

### III. OTRAS DISPOSICIONES

## MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

**18112** *Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008, de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados.*

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», esta Secretaría de Estado acuerda la publicación del resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008, de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y entidades y centros mancomunados que a continuación se relacionan y que figuran como anexo a esta resolución.

Mutual Midat Cyclops, M.A.T.E.P.S.S. n.º 1.  
Mutualia, M.A.T.E.P.S.S. n.º 2.  
Activa Mutua 2008, M.A.T.E.P.S.S. n.º 3.  
Mutua Montañesa, M.A.T.E.P.S.S. n.º 7.  
Mutua Universal-Mugenat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 10.  
Maz, M.A.T.E.P.S.S. n.º 11.  
Umivale, M.A.T.E.P.S.S. n.º 15.  
Mutua Navarra, M.A.T.E.P.S.S. n.º 21.  
Mutua Intercomarcal, M.A.T.E.P.S.S. n.º 39.  
Fremap, M.A.T.E.P.S.S. n.º 61.  
Solimat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 72.  
Mutua Ceuta-Smat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 115.  
Asepeyo, M.A.T.E.P.S.S. n.º 151.  
Mutua Balear de Accidentes de Trabajo, M.A.T.E.P.S.S. n.º 183.  
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, M.A.T.E.P.S.S. n.º 201.  
Unión de Mutuas, M.A.T.E.P.S.S. n.º 267.  
Mac, M.A.T.E.P.S.S. n.º 272.  
Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. n.º 274.  
Fraternidad-Muprespa, M.A.T.E.P.S.S. n.º 275.  
Egarsat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 276.  
Centro Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado n.º 291.  
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado n.º 292.  
Corporación Mutua, Entidad Mancomunada n.º 293.  
Suma Intermutual, Entidad Mancomunada n.º 294.

Madrid, 15 de octubre de 2009.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez.



**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>809.555.130,30</b>	<b>726.279.080,24</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>906.341.676,84</b>	<b>871.215.829,23</b>
631	1. Prestaciones sociales	307.171.452,82	262.491.382,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	866.919.835,90	831.116.412,34
632	b) Incapacidad temporal	280.383.706,10	244.210.035,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleados	764.340.237,93	744.226.102,79
635	c) Maternidad	9.019.795,56	2.654.051,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	102.579.597,97	86.890.309,55
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.388.125,50	11.967.104,99		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.592.832,90	28.946.272,59
637	f) Prestaciones sociales	120.054,72	81.909,28	70	a) Prestación de servicios	2.095.403,89	1.300.844,35
638	g) Profesos y vehículos para inválidos	969.235,59	886.417,20	773	b) Reintegros	6.672.843,76	9.525.469,18
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.270.535,85	2.691.854,28	78	c) Trabajos realizados para la entidad	3.795.291,08	5.394.483,62
	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.795.291,08	5.394.483,62
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.734.111,23	198.900.297,95	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.795.291,08	5.394.483,62
600(605,(609)	a) Aprovisionamientos	67.270.237,90	70.752.404,93	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.1) Compras	4.678.628,77	4.891.309,07		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.043.364,89	11.297.202,54
607	a.2) Variación de existencias	-26.451,95	83.778,16	763,769	g) Otros intereses o ingresos asimilados	6.985.279,28	1.423.272,90
	a.3) Otros gastos externos	62.618.061,08	65.767.317,70	768	g.1) Otros intereses	6.914.609,38	1.423.272,90
640(641	b) Gastos de personal	85.586.102,51	81.176.078,23		g.2) Beneficios en inversiones financieras	70.669,90	
642(643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	63.636.950,47	61.466.785,34	750	3. Transferencias y subvenciones	193.962,29	160.628,07
68	b.2) Cargas sociales	21.949.152,04	20.009.292,89	751	a) Transferencias corrientes	193.962,29	160.628,07
675(694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.360.438,91	5.994.542,04	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	22.673.657,69	17.623.830,43	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	43.256.061,36	42.983.584,84		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	42.997.927,20	42.394.050,80	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	8.655.095,75	10.995.576,23
676	e.2) Tributos	258.234,16	189.534,04	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	36.699,25	245.348,24
662(663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	117.245,12	29.381,26	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666(667	f) Gastos financieros y asimilables	295.219,39	29.041,26	779	c) Ingresos extraordinarios		2.328,03
686(688,(689,(796,(798,(799)	(1) Por deudas	178.073,27	340,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	8.598.396,50	10.741.839,96
	(2) Pérdidas de inversiones financieras	117.245,12	114.234,96				
650	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	282.534.028,36	251.288.271,45				
651	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	158.661.137,04	156.713.348,91				
655	3. Transferencias y subvenciones	123.623.155,98	100.574.922,54				
656	a) Transferencias corrientes	49.735,34					
	b) Transferencias de capital						
670(671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.545.531,89	7.599.128,46				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	647.871,35	1.659.026,35				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		84.123,19				
679	c) Gastos extraordinarios	1.897.660,54	5.815.178,91				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>96.796.546,54</b>	<b>144.936.748,99</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>906.341.676,84</b>	<b>871.215.829,23</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>906.341.676,84</b>	<b>871.215.829,23</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>906.341.676,84</b>	<b>871.215.829,23</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
1301	OTROS DIRECTIVOS	125.190,00		125.190,00	124.489,25	700,75	124.489,25	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	7.589.930,00	408.820,00	7.998.750,00	7.386.938,05	611.811,95	7.386.938,05	
1309	OTRO PERSONAL	7.589.930,00	408.820,00	7.998.750,00	7.386.938,05	611.811,95	7.386.938,05	
130	LABORAL FIJO	7.714.820,00	408.820,00	8.123.640,00	7.511.427,30	612.212,70	7.511.427,30	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	155.350,00		155.350,00	122.543,46	32.806,54	122.543,46	
13	LABORALES	7.870.170,00	408.820,00	8.278.990,00	7.633.970,76	645.019,24	7.633.970,76	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.670,00	903.140,00	2.344.810,00	2.173.845,27	170.964,73	2.173.845,27	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	17.205,78	120.494,22	17.205,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	226.370,00		226.370,00	208.380,60	17.989,40	208.380,60	1.486,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	78.030,00		78.030,00	95.47,96	-17.421,96	95.47,96	
1625	SEGUROS	44.740,00		44.740,00	63.322,40	-18.582,40	63.322,40	
1629	OTROS	51.000,00		51.000,00	107.709,13	-56.709,13	105.067,61	2.641,52
162	GASTOS SOC.PERS.	537.840,00		537.840,00	492.075,87	45.764,13	487.948,05	4.127,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.979.510,00	903.140,00	2.882.650,00	2.665.921,14	216.728,86	2.661.793,32	4.127,82
1	GASTOS DE PERSONAL	9.849.660,00	1.311.960,00	11.161.640,00	10.299.891,90	861.748,10	10.295.764,08	4.127,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717.400,00		717.400,00	117.041,85	600.358,15	117.041,85	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00	1,120,00	1,120,00	1,120,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	37.515,17	-21.515,17	37.315,02	200,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.850,00		11.850,00	2.382,62	9.467,38	2.382,62	
209	CANONES				181.308,97	-181.308,97	181.308,97	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747.370,00		747.370,00	338.248,61	409.121,39	338.048,46	200,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	92.112,27	3.887,73	87.299,61	4.812,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00		86.000,00	47.373,14	38.626,86	44.672,08	2.701,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	4.170,75	35.829,25	1.684,84	2.485,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470.000,00		470.000,00	235.241,52	234.758,48	235.234,34	7,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700.000,00		700.000,00	378.897,68	321.102,32	368.890,87	10.006,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	111.440,93	188.559,07	107.510,10	3.930,83
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	6.939,40	43.060,60	6.277,84	661,56
220	MATERIAL DE OFICINA	351.000,00		351.000,00	118.380,33	232.619,67	113.787,94	4.592,39

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.000,00		128.000,00	57.355,77	70.644,23	44.601,81	12.753,96
22101	AGUA	12.300,00		12.300,00	6.427,75	6.427,25	6.427,75	
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	11.955,66	-955,66	9.978,17	1.977,49
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	6.916,12	-916,12	6.916,12	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	157.300,00		157.300,00	82.655,30	74.644,70	67.923,85	14.731,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	6.594,62	3.405,38	6.594,62	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	4.593,74	5.406,26	4.593,74	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	600,82	2.799,18	142,04	458,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	600,82	5.799,18	142,04	458,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	1.790,70	10.209,30	1.603,92	186,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	10.182,49	-8.682,49	9.813,03	369,46
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
221	SUMINISTROS	202.200,00		202.200,00	106.417,67	95.782,33	90.671,20	15.746,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	389.140,00		389.140,00	71.219,48	317.920,52	70.559,33	660,15
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	8.398,01	21.601,99	6.001,13	2.396,88
2222	TELEGRAFICAS	389.150,00		389.150,00	1.108.915,76	-719.765,76	1.002.075,38	106.840,38
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	7.127,04	12.872,96	7.127,04	
222	COMUNICACIONES	828.290,00		828.290,00	1.195.660,29	-367.370,29	1.085.762,88	109.897,41
223	TRANSPORTES	171.600,00		171.600,00	35.330,21	136.269,79	33.439,47	1.890,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.316,35	6.683,65	1.316,35	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.316,35	9.683,65	1.316,35	
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	5.271,19	728,81	5.271,19	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.000,00		150.000,00	1.822,64	-1.822,64	1.822,64	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	125.133,65	24.866,35	123.340,00	1.793,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500.000,00		500.000,00	126.956,29	23.043,71	125.162,64	1.793,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	202.285,99	297.714,01	201.147,40	1.138,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	81.000,00		81.000,00	61.572,10	-36.572,10	61.572,10	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	10.076,84	70.923,16	9.745,35	331,49
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	8.458,88	16.541,12	8.458,88	
226	GASTOS DIVERSOS	781.000,00		781.000,00	409.350,10	371.649,90	406.086,37	3.263,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.080.000,00		2.080.000,00	4.217.330,05	-2.137.330,05	4.111.080,70	106.249,35

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.				4.502,50	-4.502,50	3.773,40	729,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	133.944,40	46.055,60	116.605,64	17.338,76
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	89.480,03	-49.480,03	80.573,86	8.906,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00	972.672,74	-322.672,74	925.769,31	46.903,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650.000,00		650.000,00	1.251.533,79	-1.023,79	1.247.230,43	4.303,36
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	736.510,00	514.000,00	1.250.510,00	2.224.206,63	-223.696,53	2.172.999,74	51.206,79
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.486.510,00	514.000,00	2.000.510,00	32.576,64	266.423,46	32.174,10	402,44
2279	OTROS	299.000,00		299.000,00				
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.185.510,00	514.000,00	4.699.510,00	6.702.040,05	-2.002.530,05	6.517.207,44	184.832,61
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.536.600,00	514.000,00	7.050.600,00	8.573.766,19	-1.523.166,19	8.253.542,84	320.223,35
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	44.299,04	105.700,96	42.397,76	1.901,28
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	154.946,81	95.053,09	150.902,26	4.044,65
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	199.245,95	200.754,05	193.300,02	5.945,93
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1,000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	250.000,00		250.000,00	401.701,11	-151.701,11	367.088,91	34.612,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.700.000,00		4.700.000,00	3.721.332,78	978.667,22	3.679.446,48	41.886,30
2516	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	1.000,00		1,000,00	65,00	935,00	65,00	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	83.966,37	36.033,63	83.966,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	5.074.000,00		5.074.000,00	4.207.065,26	866.934,74	4.130.566,76	76.408,50
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	210.000,00		210.000,00	193.094,24	16.905,76	185.014,89	8.079,35
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	81.645,25	38.354,75	80.505,53	1.138,72
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	354.000,00		354.000,00	79.239,49	79.260,51	265.520,42	9.219,07
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	54.000,00		54.000,00	264.468,21	-210.468,21	254.020,15	10.448,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	54.000,00		54.000,00	18.277,98	35.722,02	17.383,26	884,72
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	108.000,00		108.000,00	282.746,19	-174.746,19	271.413,41	11.332,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	154.000,00		154.000,00	52.757,62	101.242,38	49.644,62	3.113,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	650.000,00		650.000,00	661.456,22	-11.456,22	638.233,12	23.223,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	912.000,00		912.000,00	996.960,03	-84.960,03	959.291,15	37.668,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	32.000,00		32.000,00	20.447,55	11.552,45	19.834,35	613,20
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	10.000,00		10.000,00		10,000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	20.447,55	21.552,45	19.834,35	613,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	6.403.000,00		6.403.000,00	5.499.212,33	903.787,67	5.375.212,68	123.999,65
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	14.786.970,00	514.000,00	15.300.970,00	14.989.370,76	311.599,24	14.528.994,87	460.375,99
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
3	GASTOS FINANCIEROS	46.850,00	85.000,00	131.850,00	117.246,17	14.603,83	117.246,17	
48211	REGIMEN GENERAL	149.642.350,00	14.800.000,00	164.442.350,00	170.203.557,69	-5.761.207,69	170.203.557,69	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	34.875.910,00	3.920.000,00	38.795.910,00	38.603.833,06	192.076,94	38.603.833,06	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	151.990,00		151.990,00	164.630,20	-12.670,20	164.630,20	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	22.634,74	57.365,26	22.634,74	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	81.616.750,00		81.616.750,00	71.389.050,41	10.227.699,59	71.389.050,41	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	266.366.970,00	18.720.000,00	285.086.970,00	280.383.706,10	4.703.263,90	280.383.706,10	
48427	DE A. T. Y E.P.	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.474.140,00		9.474.140,00	8.824.151,30	649.988,70	8.824.151,30	
48447	DE A. T. Y E.P.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.583.860,00		2.583.860,00	195.644,26	2.388.215,74	195.644,26	
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LACT.	12.058.000,00		12.058.000,00	9.019.795,56	3.038.204,44	9.019.795,56	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
4861	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.110,00		5.110,00	2.749,75	2.360,25	2.749,75	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
4863	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	7.776.000,00		7.776.000,00	6.981.110,52	794.889,48	6.981.110,52	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.464.370,00		2.464.370,00	2.007.228,40	457.141,60	2.007.228,40	
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	10.245.480,00		10.245.480,00	8.991.088,67	1.254.391,33	8.991.088,67	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	120.054,22	59.945,78	120.054,22	
48811	REGIMEN GENERAL	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.824,57	431,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	42.000,00		42.000,00	27.824,57	14.175,43	27.824,57	431,46
48821	REGIMEN GENERAL	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
4882	PROTESIS	6.200,00		6.200,00	6.718,32	-518,32	6.684,32	34,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	48.200,00		48.200,00	34.542,89	13.657,11	34.077,43	465,46

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48901	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
489	FARMACIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	288.904.650,00	18.720.000,00	307.624.650,00	298.549.187,44	9.075.462,56	298.548.721,98	465,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	288.904.650,00	18.720.000,00	307.624.650,00	298.549.187,44	9.075.462,56	298.548.721,98	465,46
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	313.588.150,00	20.630.960,00	334.219.110,00	323.955.696,27	10.263.413,73	323.490.727,10	464.969,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	500,00	823,49	-323,49	823,49	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	36.830,00	41.830,00	41.562,21	347,79	40.987,08	595,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	19.380,00	24.380,00	24.371,44	8,56	24.371,44	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.020,00	20.020,00	20.013,48	6,52	20.013,48	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	76.830,00	86.830,00	86.790,62	39,38	86.195,49	595,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	85.000,00	90.000,00	99.981,35	-9.981,35	66.766,82	33.212,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	85.000,00	100.000,00	99.981,35	18,65	66.766,82	33.212,53
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	161.830,00	186.830,00	186.771,97	58,03	152.964,31	33.807,66
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	25.000,00	161.830,00	186.830,00	186.771,97	58,03	152.964,31	33.807,66
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	313.613.150,00	20.792.790,00	334.405.940,00	324.142.468,24	10.263.471,76	323.643.691,41	498.776,83
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.</b>	313.613.150,00	20.792.790,00	334.405.940,00	324.142.468,24	10.263.471,76	323.643.691,41	498.776,83



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	79.362.720,00	2.801.289,25	82.164.009,25	82.164.009,25		82.164.009,25	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	79.362.720,00	2.801.289,25	82.164.009,25	82.164.009,25		82.164.009,25	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.430.980,00	12.000.000,00	102.430.980,00	105.200.017,51	-2.769.037,51	98.175.171,44	7.024.846,07
4222	POR MUERTE	26.391.370,00		26.391.370,00	17.925.537,38	8.465.832,62	17.090.515,68	835.021,70
422	CAPITALES RENTA	116.822.350,00	12.000.000,00	128.822.350,00	123.125.554,89	5.696.795,11	115.265.687,12	7.859.867,77
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	76.988.960,00		76.988.960,00	76.301.962,40	686.997,60	76.301.962,40	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.988.960,00		76.988.960,00	76.301.962,40	686.997,60	76.301.962,40	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	273.174.030,00	14.801.289,25	287.975.319,25	281.591.526,54	6.383.792,71	273.731.658,77	7.859.867,77
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	586.787.180,00	35.594.079,25	622.381.259,25	605.733.994,78	16.647.264,47	597.375.350,18	8.358.644,60

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA.AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	805.290,00		805.290,00	783.517,51	21.772,49	783.517,51	783.517,51
1301	OTROS DIRECTIVOS	805.290,00		805.290,00	783.517,51	21.772,49	783.517,51	783.517,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.799.320,00	1.614.400,00	27.413.720,00	26.134.122,49	1.279.597,51	26.134.122,49	26.134.122,49
1309	OTRO PERSONAL	25.799.320,00	1.614.400,00	27.413.720,00	26.134.122,49	1.279.597,51	26.134.122,49	26.134.122,49
130	LABORAL FIJO	26.604.610,00	1.614.400,00	28.219.010,00	26.917.640,00	1.301.370,00	26.917.640,00	26.917.640,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	631.710,00		631.710,00	444.150,89	187.559,11	444.150,89	444.150,89
13	LABORALES	27.236.320,00	1.614.400,00	28.850.720,00	27.361.790,89	1.488.929,11	27.361.790,89	27.361.790,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487.130,00	1.012.870,00	7.500.000,00	7.182.178,41	317.821,59	7.182.178,41	7.182.178,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487.130,00	1.012.870,00	7.500.000,00	7.182.178,41	317.821,59	7.182.178,41	7.182.178,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00		510.000,00	271.738,60	238.261,40	254.605,40	17.133,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	565.080,00		565.080,00	466.978,68	66.101,32	495.207,58	1.771,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	219.300,00		219.300,00	250.911,84	-31.611,84	250.911,84	
1625	SEGUROS	377.400,00		377.400,00	400.423,99	-23.023,99	400.423,99	
1629	OTROS	198.900,00		198.900,00	334.947,95	-136.047,95	318.303,72	16.644,23
162	GASTOS SOC.PERS.	1.870.680,00		1.870.680,00	1.755.001,06	115.678,94	1.719.452,53	35.546,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.357.810,00	1.012.870,00	9.370.680,00	8.937.179,47	433.500,53	8.901.630,94	35.546,53
1	GASTOS DE PERSONAL	35.594.130,00	2.627.270,00	38.221.400,00	36.298.970,36	1.922.429,64	36.263.421,83	35.546,53
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.269.700,00		3.269.700,00	3.844.803,47	-575.103,47	3.842.853,72	1.949,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	30.068,11	19.931,89	30.068,11	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	596.000,00		596.000,00	401.279,75	194.720,25	385.834,64	15.445,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.588,25	-588,25	1.588,25	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.680,00		50.680,00	8.109,80	42.570,20	8.109,80	
209	CANONES	370.000,00		370.000,00	468.661,46	-88.661,46	458.661,46	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.337.380,00		4.337.380,00	4.744.510,84	-407.130,84	4.727.115,98	17.394,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.137.670,00		1.137.670,00	1.503.032,09	-365.362,09	1.412.125,07	90.907,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	806.220,00		806.220,00	1.096.510,20	-290.290,20	1.077.491,36	19.018,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	11.015,63	8.984,37	10.828,97	186,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	89.602,21	120.397,79	65.645,23	23.956,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000,00		750.000,00	758.035,48	-8.035,48	758.010,16	25,32
21	REPARACION,IMANTEN.Y CONSERV.	2.923.890,00		2.923.890,00	3.458.195,61	-534.305,61	3.324.100,79	134.094,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822.900,00		822.900,00	671.463,52	151.436,48	649.368,52	22.095,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80.000,00		80.000,00	15.584,33	64.415,67	63.065,39	1.349,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	55.994,95	34.005,05	54.681,68	1.313,27
220	MATERIAL DE OFICINA	992.900,00		992.900,00	791.873,80	201.026,20	767.115,59	24.756,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	750.010,00		750.010,00	976.545,33	-226.535,33	944.610,08	31.935,25

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2.122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	56.510,76	489,24	55.286,48	1.224,28
22102	GAS	55.000,00		55.000,00	30.482,10	24.517,90	26.780,19	3.701,91
22103	COMBUSTIBLE	110.000,00		110.000,00	135.745,31	-25.745,31	133.919,69	1.825,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	972.010,00		972.010,00	1.199.283,50	-227.273,50	1.160.896,44	38.687,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.343.000,00	-1.300.000,00	1.043.000,00	866.254,60	176.745,40	844.649,89	21.604,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.343.000,00	-1.300.000,00	1.043.000,00	866.254,60	176.745,40	844.649,89	21.604,71
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO	145.000,00		145.000,00	208.002,16	-63.002,16	194.568,10	13.434,06
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	-7.502,55	70.000,00	9.502,55	
22140	LENCERIA	70.000,00		70.000,00				
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	29.626,84	373,16	27.576,80	2.050,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	70.373,16	29.626,84	27.576,80	2.050,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384.000,00	-412.000,00	972.000,00	775.182,43	196.817,57	763.217,17	11.965,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384.000,00	-412.000,00	972.000,00	775.182,43	196.817,57	763.217,17	11.965,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	157.760,00		157.760,00	157.251,96	508,04	155.927,79	1.324,17
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	4.811,08	26.188,92	4.811,08	
221	SUMINISTROS	5.134.770,00	-1.712.000,00	3.422.770,00	3.249.915,12	172.854,88	3.160.849,82	89.065,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.660.000,00		1.660.000,00	1.462.894,38	197.105,62	1.468.826,28	14.068,10
2221	POSTALES	270.000,00		270.000,00	181.194,89	88.805,11	136.546,90	44.647,99
2222	TELEGRAFICAS	87.000,00		87.000,00				
2229	OTRAS	188.970,00		188.970,00	69.903,70	119.066,30	69.092,40	811,30
222	COMUNICACIONES	2.205.970,00		2.205.970,00	1.713.992,97	491.977,03	1.654.465,58	59.527,39
223	TRANSPORTES	1.346.000,00		1.346.000,00	836.739,90	509.260,10	799.606,25	37.131,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00		75.000,00	85.489,81	-10.489,81	85.489,81	
2241	VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	6.950,93	33.049,07	6.950,93	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00				
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00				
224	PRIMAS DE SEGUROS	138.000,00		138.000,00	92.440,74	45.559,26	92.440,74	
2252	LOCALES	112.000,00		112.000,00	159.905,90	-47.905,90	159.905,90	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	159.905,90	-47.905,90	159.905,90	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	645.000,00		645.000,00	1.082.386,57	-542.916,80	1.082.386,57	105.530,23
22621	DE COMUNICACION	646.000,00		646.000,00	1.187.916,80	-541.916,80	1.082.386,57	105.530,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	250.000,00		250.000,00	24.512,55	225.487,45	24.512,55	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	303.350,00		303.350,00	340.309,58	-36.959,58	305.250,68	35.058,90
22680	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	303.350,00		303.350,00	340.309,58	-36.959,58	305.250,68	35.058,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB,ACTOS Y CURSOS	440.000,00		440.000,00	127.000,03	312.999,97	119.932,36	7.067,67
2269	OTROS	1.639.350,00		1.639.350,00	1.679.388,96	-40.038,96	1.532.082,16	147.656,80
226	GASTOS DIVERSOS	375.000,00		375.000,00	657.503,33	-282.503,33	599.050,62	58.462,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	78.000,00		78.000,00	202.798,02	-124.798,02	194.113,22	8.684,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.980.000,00		1.980.000,00	2.296.602,50	-316.602,50	2.139.039,33	166.503,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO							

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	220.000,00		220.000,00	367.257,86	-147.257,86	326.770,46	40.487,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00		260.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000.000,00		1.000.000,00	676.302,73	323.697,27	673.398,93	2.903,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000.000,00		1.000.000,00	676.302,73	323.697,27	673.398,93	2.903,80
2279	OTROS	655.520,00		655.520,00	212.224,11	443.295,89	208.468,45	3.755,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.568.520,00		4.568.520,00	4.412.688,55	155.831,45	4.131.901,01	280.787,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.137.510,00	-1.712.000,00	14.425.510,00	12.937.295,94	1.488.214,06	12.296.369,05	638.926,89
230	DIETAS	666.000,00		666.000,00	625.081,57	40.918,43	618.979,70	6.101,87
231	LOCOMOCION	879.000,00		879.000,00	648.520,93	230.479,07	636.696,41	11.824,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.545.000,00		1.545.000,00	1.273.602,50	271.397,50	1.255.676,11	17.926,39
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	422,24	17.577,76	422,24	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.120.000,00		3.120.000,00	2.584.056,41	555.943,59	2.488.383,58	75.672,83
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	13.177,87	36.822,13	12.627,03	550,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.288.990,00	-1.800.000,00	18.488.990,00	16.736.338,68	1.752.651,32	16.301.593,94	434.744,74
2516	CON EL I.N.G.S	24.000,00		24.000,00	2.700,00	21.300,00	2.700,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN TRABAJO	172.000,00		172.000,00	500.398,30	-328.398,30	433.275,67	67.122,63
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.120.000,00		1.120.000,00	1.008.699,37	111.340,63	1.008.448,89	210,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	24.792.990,00	-1.800.000,00	22.992.990,00	20.825.752,87	2.167.237,13	20.247.451,35	578.301,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	765.000,00		765.000,00	709.410,39	55.589,61	673.434,17	35.976,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204.000,00		204.000,00	101.917,18	102.082,82	93.055,64	8.961,54
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	969.000,00		969.000,00	811.327,57	157.672,43	766.489,81	44.837,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.785.000,00		3.785.000,00	4.017.936,57	-232.936,57	3.932.811,32	85.125,25
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.754.000,00		4.754.000,00	4.829.264,14	-75.264,14	4.699.301,13	129.963,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.100.000,00		3.100.000,00	3.495.221,43	-395.221,43	3.448.760,07	46.461,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500.000,00		500.000,00	36.063,06	463.936,94	29.947,80	6.115,26
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.600.000,00		3.600.000,00	3.531.284,49	68.715,51	3.478.707,87	52.576,62
2551	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	182.000,00		182.000,00	65.491,03	116.508,97	65.491,03	
256	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	182.000,00		182.000,00	65.491,03	116.508,97	65.491,03	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.328.990,00	-1.800.000,00	31.528.990,00	29.251.792,53	2.277.197,47	28.490.951,38	760.841,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.272.770,00	-3.512.000,00	54.760.770,00	51.665.397,42	3.095.372,58	50.096.213,31	1.568.184,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	867.000,00		867.000,00	491.768,70	375.231,30	488.599,37	3.169,33
47	A EMPRESAS PRIVADAS	867.000,00		867.000,00	491.768,70	375.231,30	488.599,37	3.169,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.980.000,00	500.000,00	4.480.000,00	4.437.900,88	42.099,12	4.329.956,65	107.944,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.980.000,00	500.000,00	4.480.000,00	4.437.900,88	42.099,12	4.329.956,65	107.944,23
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4889	OBLIGAC.EJERC.IANT.PDTES.IMPUTAR	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.240.000,00	500.000,00	4.740.000,00	4.697.900,88	42.099,12	4.589.956,65	107.944,23
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.680.000,00	-150.000,00	1.530.000,00	1.177.111,16	352.888,84	1.139.732,16	37.379,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.680.000,00	-150.000,00	1.530.000,00	1.177.111,16	352.888,84	1.139.732,16	37.379,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.915.760,00	-350.000,00	2.565.760,00	2.194.653,74	371.106,26	2.180.825,96	13.827,78
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.915.760,00	-350.000,00	2.565.760,00	2.194.653,74	371.106,26	2.180.825,96	13.827,78
489	FARMACIA	4.595.760,00	-500.000,00	4.095.760,00	3.371.764,90	723.995,10	3.320.558,12	51.206,78
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	8.835.760,00		8.835.760,00	8.069.665,78	766.094,22	7.910.514,77	159.151,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.702.760,00		9.702.760,00	8.561.434,46	1.141.325,52	8.399.114,14	162.320,34
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>103.569.660,00</b>	<b>-884.730,00</b>	<b>102.684.930,00</b>	<b>96.525.802,26</b>	<b>6.159.127,74</b>	<b>94.758.749,28</b>	<b>1.767.052,98</b>
6220	ADQUISICIONES	3.454.190,00	3.536.613,14	6.990.803,14	7.999.934,14	-1.009.131,00	7.999.934,14	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.454.190,00	3.536.613,14	6.990.803,14	7.999.934,14	-1.009.131,00	7.999.934,14	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.202.300,00	560.000,00	8.762.300,00	2.232.149,34	6.530.150,66	1.538.743,64	693.405,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	942.000,00	-403.730,00	538.270,00	511.568,31	26.701,69	467.893,45	43.674,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.000,00	-268.710,00	51.290,00	52.089,66	-799,66	52.089,66	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				478.812,45	-478.812,45	478.812,45	
62	INVERSIONES NUEVAS	12.918.490,00	3.424.173,14	16.342.663,14	11.274.553,90	5.068.109,24	10.537.473,34	737.080,56
6321	CONSTRUCCIONES				4.102.380,74	-4.102.380,74	3.656.989,10	445.391,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.102.380,74	-4.102.380,74	3.656.989,10	445.391,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00	1.210.135,72	-910.135,72	619.889,83	590.245,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	49.866,54	-8.866,54	49.866,54	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	44.653,35	-24.653,35	44.653,35	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	5.407.036,35	-5.047.036,35	4.371.398,82	1.035.637,53
6	INVERSIONES REALES	13.278.490,00	3.424.173,14	16.702.663,14	16.681.590,25	21.072,89	14.908.872,16	1.772.718,09
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.278.490,00</b>	<b>3.424.173,14</b>	<b>16.702.663,14</b>	<b>16.681.590,25</b>	<b>21.072,89</b>	<b>14.908.872,16</b>	<b>1.772.718,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>116.848.150,00</b>	<b>2.539.443,14</b>	<b>119.387.593,14</b>	<b>113.207.392,51</b>	<b>6.180.200,63</b>	<b>109.667.621,44</b>	<b>3.539.771,07</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>116.848.150,00</b>	<b>2.539.443,14</b>	<b>119.387.593,14</b>	<b>113.207.392,51</b>	<b>6.180.200,63</b>	<b>109.667.621,44</b>	<b>3.539.771,07</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>116.848.150,00</b>	<b>2.539.443,14</b>	<b>119.387.593,14</b>	<b>113.207.392,51</b>	<b>6.180.200,63</b>	<b>109.667.621,44</b>	<b>3.539.771,07</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	6.999.479,41
1309	OTRO PERSONAL	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	6.999.479,41
130	LABORAL FIJO	6.855.860,00	159.060,00	7.014.920,00	6.999.479,41	15.440,59	6.999.479,41	6.999.479,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	142.200,00		142.200,00	92.478,94	49.721,06	92.478,94	92.478,94
13	LABORALES	6.998.060,00	159.060,00	7.157.120,00	7.091.958,35	65.161,65	7.091.958,35	7.091.958,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.099.530,00	880.470,00	1.980.000,00	1.829.067,57	150.932,43	1.829.067,57	1.829.067,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.099.530,00	880.470,00	1.980.000,00	1.829.067,57	150.932,43	1.829.067,57	1.829.067,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.400,00		71.400,00	25.211,24	46.188,76	25.211,24	25.211,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.180,00		9.180,00	42.944,68	-33.764,68	42.944,68	42.944,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.240,00		63.240,00	52.049,92	11.190,08	52.049,92	52.049,92
1625	SEGUROS	122.400,00		122.400,00	100.298,30	22.101,70	100.298,30	100.298,30
1629	OTROS	66.300,00		66.300,00	90.915,80	-24.615,80	90.915,80	90.915,80
162	GASTOS SOC.PERS.	332.520,00		332.520,00	311.419,94	21.100,06	311.419,94	311.419,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.432.050,00	880.470,00	2.312.520,00	2.140.487,51	172.032,49	2.140.487,51	2.140.487,51
1	GASTOS DE PERSONAL	8.430.110,00	1.039.530,00	9.469.640,00	9.232.445,86	237.194,14	9.232.445,86	9.232.445,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	768.640,00		768.640,00	790.371,49	-21.731,49	759.138,30	31.233,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	11.201,69	3.798,31	10.734,19	467,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9.000,00		9.000,00	2.049,98	6.950,02	2.049,98	
209	CANONES	10.000,00		10.000,00	2.470,56	7.529,44	2.470,56	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	805.640,00		805.640,00	806.093,72	-453,72	774.393,03	31.700,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00	180.833,00	34.167,00	83.725,91	97.107,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	-250.000,00	480.000,00	402.761,56	77.238,44	372.804,76	29.956,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	442,76	4.557,24	442,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00		43.000,00	6.390,22	36.609,78	5.539,66	850,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.000,00		164.000,00	274.196,57	-110.196,57	273.772,93	423,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.217.000,00	-250.000,00	967.000,00	864.624,11	102.375,89	736.286,02	128.338,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	133.251,68	-3.251,68	128.833,77	4.417,91
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	14.576,60	423,40	13.173,12	1.403,48
220	MATERIAL DE OFICINA	157.000,00		157.000,00	147.828,28	9.171,72	142.006,89	5.821,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00		292.000,00	303.063,35	-11.063,35	303.063,35	
22101	AGUA	42.000,00		42.000,00	22.765,20	19.234,80	22.765,20	
22102	GAS	54.000,00		54.000,00	35.939,13	18.060,87	35.445,84	493,29

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	106.000,00	-100.000,00	6.000,00	1.200,54	4.799,46	1.200,54	493,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	494.000,00	-100.000,00	394.000,00	362.988,22	31.031,78	362.474,93	12.469,76
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	430.000,00	-140.000,00	290.000,00	284.866,27	5.133,73	272.396,51	272.396,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	430.000,00	-140.000,00	290.000,00	284.866,27	5.133,73	272.396,51	272.396,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	112.000,00		112.000,00	128.666,60	-16.666,60	120.080,88	8.585,72
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.600,39	2.399,61	3.600,39	652,36
22140	LENERIA	140.000,00		140.000,00	28.093,83	110.916,17	28.431,47	21.655,92
22141	VESTUARIO	53.000,00		53.000,00	22.364,58	30.635,42	21.655,92	1.361,02
2214	LENERIA Y VESTUARIO	193.000,00		193.000,00	51.448,41	141.551,59	50.087,39	5.104,09
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182.000,00		182.000,00	94.344,30	87.655,70	89.240,21	62.289,78
22160	IMPLANTES	580.000,00		580.000,00	809.634,90	-228.634,90	747.345,12	40.813,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209.000,00	-60.000,00	1.149.000,00	1.140.771,10	8.228,90	1.099.957,91	103.102,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.789.000,00	-60.000,00	1.729.000,00	1.950.406,00	-221.406,00	1.847.303,03	330,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	99.000,00		99.000,00	18.223,20	80.776,80	17.893,16	1.029,87
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	22.298,87	3.701,13	21.269,00	12.922,05
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.922,05	-922,05	12.922,05	132.476,76
221	SUMINISTROS	3.343.000,00	-300.000,00	3.043.000,00	2.929.744,31	113.255,69	2.797.267,55	155,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00		170.000,00	118.289,62	51.730,38	118.114,47	
2221	POSTALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2222	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	3.100,00		3.100,00	6.764,60	-3.664,60	6.764,60	
222	COMUNICACIONES	180.100,00		180.100,00	125.034,22	55.065,78	124.879,07	155,15
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	20.852,71	1.147,29	19.887,60	965,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48.000,00		48.000,00	42.251,66	5.748,34	42.251,66	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	130,74	2.369,26	130,74	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	53.500,00		53.500,00	42.382,40	11.117,60	42.382,40	
2252	LOCALES	95.000,00		95.000,00	81.678,97	13.321,03	81.678,97	
225	TRIBUTOS	95.000,00		95.000,00	81.678,97	13.321,03	81.678,97	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90.000,00		90.000,00	356,12	-356,12	356,12	1.543,27
22621	DE COMUNICACION	79.814,18		79.814,18	10.185,82	10.185,82	78.270,91	1.543,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	80.170,30	9.829,70	78.627,03	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	82.276,66	-52.276,66	82.276,66	
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	66.000,00		66.000,00	27.181,73	38.818,27	38.444,12	374,15
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	66.000,00		66.000,00	38.818,27	27.181,73	38.444,12	374,15
2269	OTROS	81.500,00		81.500,00	15.280,83	66.219,17	14.984,43	296,40
226	GASTOS DIVERSOS	387.500,00	-120.000,00	267.500,00	216.546,06	50.953,94	214.332,24	2.213,82
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	400.000,00		400.000,00	176.514,55	223.485,45	175.913,80	600,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.454,10	-4.454,10	4.362,30	91,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.210.000,00		1.210.000,00	1.260.173,83	-50.173,83	1.211.923,79	48.250,04

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	449.000,00		449.000,00	563.654,44	-114.654,44	514.318,32	49.336,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	995.000,00		995.000,00	617.508,61	377.491,39	562.917,69	54.590,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00	-100.000,00	1.000,00		1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	450.000,00		450.000,00	542.687,18	-92.687,18	541.963,16	734,02
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	542.687,18	-92.687,18	541.963,16	734,02
2279	OTROS	890.470,00	-700.000,00	190.470,00	110.237,21	80.232,79	99.318,91	10.918,30
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.495.470,00	-800.000,00	3.695.470,00	3.275.229,92	420.240,08	3.110.707,97	164.521,95
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.733.570,00	-1.220.000,00	7.513.570,00	6.839.296,87	674.273,13	6.533.142,69	306.154,18
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	4.153,01	25.846,99	4.153,01	
231	LOCOMOCION	51.000,00		51.000,00	30.470,20	20.228,66	20.228,66	301,14
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	81.000,00		81.000,00	24.682,81	56.317,19	24.381,67	301,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.700.000,00		3.700.000,00	3.317.510,58	382.489,42	3.075.630,99	241.879,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	4.181,10	13.818,90	4.181,10	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.595.000,00	-890.000,00	5.705.000,00	5.444.160,64	260.839,36	5.316.273,27	127.887,37
2526	CON EL I.N.G.S.	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	37.677,42	72.322,58	26.133,30	11.544,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.476.441,73	423.558,27	1.476.441,73	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	12.359.000,00	-890.000,00	11.469.000,00	10.279.971,47	1.189.028,53	9.898.660,39	381.311,08
25	A.SANIT. CON MED. A.JENOS	12.359.000,00	-890.000,00	11.469.000,00	10.279.971,47	1.189.028,53	9.898.660,39	381.311,08
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.196.210,00	-2.360.000,00	20.836.210,00	18.814.668,98	2.021.541,02	17.966.863,80	847.805,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	886.135,57	463.864,43	873.025,68	13.109,89
4882	PROTESIS	1.350.000,00		1.350.000,00	886.135,57	463.864,43	873.025,68	13.109,89
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	90.000,00		90.000,00	82.734,81	7.265,19	81.982,86	771,95
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90.000,00		90.000,00	82.734,81	7.265,19	81.982,86	771,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.440.000,00		1.440.000,00	968.870,38	471.129,62	954.988,54	13.881,84
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.066.320,00</b>	<b>-1.320.470,00</b>	<b>31.745.850,00</b>	<b>29.015.985,22</b>	<b>2.729.864,78</b>	<b>28.154.298,20</b>	<b>861.687,02</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.000,00		187.000,00	148.610,67	38.389,33	117.096,83	31.513,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	14.396,10	-4.396,10	14.235,56	160,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	12.985,35	-9.985,35	12.985,35	
629	INMOBILIZADO INMATERIAL		100.000,00	100.000,00	100.873,60	-873,60	100.873,60	



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00	100.000,00	300.000,00	276.885,72	23.134,28	245.191,34	31.874,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	63.200,00	68.200,00	81.772,15	-13.572,15	62.525,83	19.246,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.157,35	-3.157,35	6.157,35	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	7.817,71	-5.817,71	7.817,71	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	63.200,00	73.200,00	95.747,21	-22.547,21	76.500,89	19.246,32
6	INVERSIONES REALES	210.000,00	163.200,00	373.200,00	372.612,93	587,07	321.692,23	50.920,70
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		22.895,76	22.895,76	22.895,76		22.895,76	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>186.095,76</b>	<b>396.095,76</b>	<b>395.508,69</b>	<b>587,07</b>	<b>344.587,99</b>	<b>50.920,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.276.320,00</b>	<b>-1.134.374,24</b>	<b>32.141.945,76</b>	<b>29.411.493,91</b>	<b>2.730.451,85</b>	<b>28.498.886,19</b>	<b>912.607,72</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>33.276.320,00</b>	<b>-1.134.374,24</b>	<b>32.141.945,76</b>	<b>29.411.493,91</b>	<b>2.730.451,85</b>	<b>28.498.886,19</b>	<b>912.607,72</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>33.276.320,00</b>	<b>-1.134.374,24</b>	<b>32.141.945,76</b>	<b>29.411.493,91</b>	<b>2.730.451,85</b>	<b>28.498.886,19</b>	<b>912.607,72</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	139.210,00		139.210,00	140.972,98	-1.762,98	140.972,98	140.972,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	139.210,00		139.210,00	140.972,98	-1.762,98	140.972,98	140.972,98
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.518.460,00	144.920,00	1.663.380,00	1.605.619,43	57.760,57	1.605.619,43	1.605.619,43
1309	OTRO PERSONAL	1.518.460,00	144.920,00	1.663.380,00	1.605.619,43	57.760,57	1.605.619,43	1.605.619,43
130	LABORAL FIJO	1.657.670,00	144.920,00	1.802.590,00	1.746.592,41	55.997,59	1.746.592,41	1.746.592,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.090,00		36.090,00	50.780,52	-14.690,52	50.780,52	50.780,52
13	LABORALES	1.693.760,00	144.920,00	1.838.680,00	1.797.372,93	41.307,07	1.797.372,93	1.797.372,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.030,00	106.970,00	515.000,00	471.430,21	43.569,79	471.430,21	471.430,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.030,00	106.970,00	515.000,00	471.430,21	43.569,79	471.430,21	471.430,21
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	183.600,00		183.600,00	100.992,32	82.607,68	100.992,32	100.992,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.680,00		83.680,00	49.553,70	34.126,30	49.001,90	551,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.820,00		41.820,00	22.807,38	19.012,62	22.807,38	22.807,38
1625	SEGUROS	12.240,00		12.240,00	8.144,38	4.095,62	8.144,38	4.095,62
1629	OTROS	20.400,00		20.400,00	19.403,77	996,23	18.808,30	595,47
162	GASTOS SOC. PERS.	341.740,00		341.740,00	196.852,79	144.887,21	195.705,52	1.147,27
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	749.770,00	106.970,00	856.740,00	666.283,00	188.457,00	667.135,73	1.147,27
1	GASTOS DE PERSONAL	2.443.530,00	251.890,00	2.695.420,00	2.465.655,93	229.764,07	2.464.508,66	1.147,27
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.430,00	-300.000,00	168.430,00	168.430,00		168.430,00	
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1,000,00		1,000,00	
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	27.710,00		27.710,00	26.835,77	874,23	26,005,85	829,92
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	4.360,00		4,360,00	471,60	3.888,40	471,60	
209	CANONES	26.000,00		26,000,00	38.899,72	-12.899,72	38.899,72	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	528.500,00	-300.000,00	228.500,00	66.207,09	162.292,91	65.377,17	829,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	14.250,71	75.749,29	13.393,17	857,54
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.970,00		74.970,00	14.635,80	60.334,20	14.222,93	412,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45,000,00	4.965,80	40.034,20	4.965,80	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.700,00		240,700,00	45.632,59	195.067,41	45.630,90	1,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	562.670,00	-100.000,00	462.670,00	79.484,90	373.185,10	78.212,80	1.272,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112.000,00		112,000,00	27.129,30	84.870,70	26.341,72	787,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35,000,00	21.207,65	13.792,35	20.864,04	343,61
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.000,00		32,000,00	9.173,45	22.826,55	9.173,45	
220	MATERIAL DE OFICINA	179.000,00		179,000,00	57.510,40	121.489,60	56.379,21	1.131,19

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	120.000,00		120.000,00	10.461,57	109.538,43	7.056,22	3.405,35
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.708,10	4.291,90	1.708,10	
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.582,86	1.417,14	2.290,31	292,55
22103	COMBUSTIBLE	3.150,00		3.150,00	6.954,71	-3.804,71	6.954,71	
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	133.150,00		133.150,00	21.707,24	111.442,76	18.009,34	3.697,90
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.150,00		3.150,00	62,09	3.087,91	62,09	
22113	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERÍA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	41,62	2.958,38	41,62	
22141	LENCERÍA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	41,62	2.958,38	41,62	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22116	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00	6.047,73	452,27	6.024,59	23,14
22117	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.500,00		10.500,00	54,70	10.445,30	54,70	
22119	OTROS SUMINISTROS	159.300,00		159.300,00	27.913,38	131.386,62	24.192,34	3.721,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	356.400,00	-200.000,00	156.400,00	15.704,65	140.695,15	15.457,03	247,82
2221	POSTALES	28.000,00		28.000,00	14.490,90	13.509,10	14.490,90	
2222	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	24.000,00		24.000,00	60.899,03	-36.899,03	60.899,03	
222	COMUNICACIONES	409.400,00	-200.000,00	209.400,00	91.094,78	118.305,22	90.846,96	247,82
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	4.182,83	30.817,17	4.037,62	145,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.800,00		12.800,00	5,18	12.594,82	5,18	
2241	VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.800,00		21.800,00	5,18	21.594,82	5,18	
225	LOCALES	6.300,00		6.300,00	1.525,50	4.774,50	1.525,50	
225	TRIBUTOS	6.300,00		6.300,00	1.525,50	4.774,50	1.525,50	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	81,94	918,06	81,94	
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00	572.092,59	-352.092,59	492.778,39	79.314,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.000,00		221.000,00	572.174,53	-351.174,53	492.860,33	79.314,20
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRACIONES	246.000,00		246.000,00	255.214,97	-9.214,97	166.422,03	88.792,94
2266	REUN., COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	246.000,00		246.000,00	255.214,97	-9.214,97	166.422,03	88.792,94
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	1.402,91	48.597,09	1.382,52	20,39
226	GASTOS DIVERSOS	517.000,00		517.000,00	828.792,41	-311.792,41	660.664,86	168.127,53
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	283.600,00		283.600,00	68.618,68	214.981,32	47.709,52	20.909,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00	4.225,90	95.774,10	3.495,90	730,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	248.400,00		248.400,00	40.956,29	207.443,71	35.727,56	5.225,71
2274	SEGURIDAD	68.800,00		68.800,00	17.450,38	51.349,62	16.268,92	1.181,46

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	40.630,34	69.369,66	40.461,47	168,87
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	40.630,34	69.369,66	40.461,47	168,87
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	648,12	59.351,88	648,12	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	881.800,00		881.800,00	172.529,71	709.270,29	144.311,51	28.218,20
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.209.400,00	-200.000,00	2.009.400,00	1.183.554,19	825.845,81	981.963,20	201.590,99
230	DIETAS	56.000,00		56.000,00	51.409,92	4.590,08	50.358,40	1.051,52
231	LOCOMOCION	181.000,00		181.000,00	175.841,26	5.158,74	172.587,46	3.253,80
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	237.000,00		237.000,00	227.251,16	9.748,82	222.945,86	4.305,32
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.527.570,00	-600.000,00	2.927.570,00	1.556.487,36	1.371.072,64	1.348.498,03	207.998,33
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	5.971.100,00	-348.110,00	5.622.990,00	4.022.153,29	1.600.836,71	3.813.007,69	209.145,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	844,59	155,41	844,59	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.954,25	-954,25	1.954,25	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	12.800,00	13.800,00	13.070,29	729,71	13.070,29	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	12.800,00	15.800,00	15.869,13	-69,13	15.869,13	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	315,30	684,70	315,30	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	2.660,00	3.660,00	5.266,44	-1.606,44	5.266,44	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00	2.660,00	5.660,00	5.581,74	78,26	5.581,74	
6	INVERSIONES REALES	6.000,00	15.460,00	21.460,00	21.450,87	9,13	21.450,87	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	6.000,00	15.460,00	21.460,00	21.450,87	9,13	21.450,87	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	5.977.100,00	-332.650,00	5.644.450,00	4.043.604,16	1.600.845,84	3.834.458,56	209.145,60

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	26.345.400,00	78.661.778,93	105.007.178,93	105.007.178,93		105.007.178,93	
800	A CORTO PLAZO	44.182.490,00		44.182.490,00		44.182.490,00		
801	A LARGO PLAZO	23.177.230,00		23.177.230,00	162.245,90	23.014.984,10	162.245,90	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	67.359.720,00		67.359.720,00	162.245,90	67.197.474,10	162.245,90	
810	A CORTO PLAZO	15.000.000,00		15.000.000,00	6.637,44	14.993.362,56	6.637,44	
811	A LARGO PLAZO	10.504.900,00		10.504.900,00	121.261,25	10.383.638,75	121.261,25	
81	ADQUI OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	25.504.900,00		25.504.900,00	127.898,69	25.377.001,31	127.898,69	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		106.358,06	106.358,06	106.358,05	0,01	106.358,05	
86	ADQ. ACCION Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		106.358,06	106.358,06	106.358,05	0,01	106.358,05	
899	OBLIGACIONES DE EJERC. ANTERIORES	3.135.830,00		3.135.830,00	3.135.829,75	0,25	3.135.829,75	
89	OBLIGACIONES DE EJERC. ANTERIORES	3.135.830,00		3.135.830,00	3.135.829,75	0,25	3.135.829,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000.450,00	106.358,06	96.106.808,06	3.532.332,39	92.574.475,67	3.532.332,39	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	96.000.450,00	106.358,06	96.106.808,06	3.532.332,39	92.574.475,67	3.532.332,39	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	122.345.850,00	78.768.136,99	201.113.986,99	108.539.511,32	92.574.475,67	108.539.511,32	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.457.860,00		1.457.860,00	2.275.005,22	-817.145,22	2.275.005,22	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.457.860,00		1.457.860,00	2.275.005,22	-817.145,22	2.275.005,22	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.549.310,00	1.217.840,00	19.767.150,00	18.736.592,92	1.030.557,08	18.736.592,92	
1309	OTRO PERSONAL	18.549.310,00	1.217.840,00	19.767.150,00	18.736.592,92	1.030.557,08	18.736.592,92	
130	LABORAL FIJO	20.227.170,00	1.217.840,00	21.445.010,00	21.231.598,14	213.411,86	21.231.598,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	508.880,00		508.880,00	498.055,67	10.824,33	498.055,67	
13	LABORALES	20.736.050,00	1.217.840,00	21.953.890,00	21.729.653,81	224.236,19	21.729.653,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271.000,00	1.023.942,83	5.294.942,83	5.294.942,83		5.294.942,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.271.000,00	1.023.942,83	5.294.942,83	5.294.942,83		5.294.942,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	688.500,00		688.500,00	237.758,37	450.741,63	185.947,77	51.810,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	647.860,00		647.860,00	688.578,20	-20.898,20	663.167,00	5.411,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	120.360,00		120.360,00	247.047,39	-126.687,39	247.047,39	
1625	SEGUROS	387.600,00		387.600,00	49.080,13	338.519,87	49.080,13	
1629	OTROS	158.100,00		158.100,00	267.796,51	-109.696,51	261.598,77	6.197,74
162	GASTOS SOC.PERS.	2.002.240,00	1.023.942,83	7.297.182,83	1.470.260,60	531.979,40	1.406.841,06	63.419,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.273.240,00		7.297.182,83	6.765.203,43	531.979,40	6.701.783,89	63.419,54
1	GASTOS DE PERSONAL	27.009.290,00	2.241.782,83	29.251.072,83	28.494.857,24	756.215,59	28.431.437,70	63.419,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.687.950,00		1.687.950,00	1.519.200,48	168.749,52	1.519.200,48	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	528.960,00		528.960,00	7.303,46	-7.303,46	7.303,46	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	574.236,91	-45.276,91	555.821,63	18.415,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	201.550,00		201.550,00	137.137,21	3.000,00	137.137,21	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	741.000,00		741.000,00	220.120,74	520.879,26	220.120,74	
209	CANONES	3.162.460,00		3.162.460,00	2.457.998,80	704.461,20	2.439.583,52	18.415,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	480.000,00		480.000,00	274.577,95	205.422,05	236.320,64	38.257,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00		220.000,00	177.253,41	42.746,59	170.540,71	6.712,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	2.687,64	9.312,36	1.584,26	1.103,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.000,00		101.000,00	60.384,77	40.615,23	30.263,60	30.121,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	592.020,00		592.020,00	830.333,50	-238.313,50	821.564,79	8.768,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.405.020,00		1.405.020,00	1.345.237,27	59.782,73	1.260.274,00	84.963,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	675.000,00		675.000,00	386.758,78	288.241,22	371.120,73	15.638,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	11.914,27	88.085,73	87.701,71	384,02
2201	Prensa, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	145.000,00		145.000,00	50.797,64	94.202,36	44.027,93	6.768,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	920.000,00		920.000,00	525.642,15	394.357,85	502.850,37	22.791,78
220	MATERIAL DE OFICINA							

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	316.000,00		316.000,00	287.456,82	28.543,18	257.604,76	29.852,06
22101	AGUA	33.500,00		33.500,00	18.472,37	15.027,63	18.452,78	19,59
22102	GAS	28.000,00		28.000,00	21.082,87	6.917,13	17.934,53	3.148,34
22103	COMBUSTIBLE	124.000,00		124.000,00	162.107,38	-38.107,38	162.107,38	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	501.500,00		501.500,00	489.119,44	12.380,56	456.099,45	33.019,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	199,00	801,00	199,00	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	255,20	9.744,80	255,20	
22141	VESTUARIO	11.250,00		11.250,00	11.053,55	196,45	10.450,46	603,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.250,00		21.250,00	11.308,75	9.941,25	10.705,66	603,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.800,00		36.800,00	46.518,94	-9.718,94	44.816,27	1.700,67
2219	OTROS SUMINISTROS	49.350,00		49.350,00	48.350,00	1.000,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>609.900,00</b>		<b>609.900,00</b>	<b>547.146,13</b>	<b>62.753,87</b>	<b>511.822,38</b>	<b>35.323,75</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	775.000,00		775.000,00	606.208,61	166.791,39	600.836,99	7.371,62
2221	POSTALES	250.920,00		250.920,00	157.533,05	93.386,95	69.243,16	24.143,79
2222	TELEGRAFICAS	17.000,00		17.000,00		17.000,00		
2229	OTRAS	10.000,00		10.000,00	25.175,13	-15.175,13	25.175,13	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.052.920,00</b>		<b>1.052.920,00</b>	<b>726.770,69</b>	<b>326.149,31</b>	<b>695.255,28</b>	<b>31.515,41</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>8.456,80</b>	<b>8.456,20</b>	<b>271.286,05</b>	<b>15.257,75</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	27.720,85	17.279,15	27.720,85	
2241	VEHICULOS	18.500,00		18.500,00	2.491,60	16.008,40	2.491,60	
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	7.206,72	-2.206,72	7.206,72	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>68.500,00</b>		<b>68.500,00</b>	<b>37.419,17</b>	<b>31.080,83</b>	<b>37.419,17</b>	
2252	LOCALES	38.760,00		38.760,00	10.686,71	28.073,29	10.686,71	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>38.760,00</b>		<b>38.760,00</b>	<b>10.686,71</b>	<b>28.073,29</b>	<b>10.686,71</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.003,38	-3,38	1.003,38	
22621	DE COMUNICACION	300.000,00		300.000,00	1.059.450,40	-759.450,40	1.032.260,23	27.190,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	301.000,00		301.000,00	1.060.453,78	-759.453,78	1.033.263,61	27.190,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	67.841,67	82.158,33	82.158,33	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.600,00		132.600,00	178.832,29	-46.232,29	178.832,29	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	517.775,57	-397.775,57	495.445,06	22.330,51
2266	REUN.,COFERENCE.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120.000,00		120.000,00	517.775,57	-397.775,57	495.445,06	22.330,51
2269	OTROS	450.000,00		450.000,00	271.911,98	178.088,02	187.235,75	84.676,23
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.153.600,00</b>		<b>1.153.600,00</b>	<b>2.111.131,95</b>	<b>-957.531,95</b>	<b>1.976.935,04</b>	<b>134.196,91</b>
2270	INFORMES,DICT Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.200.000,00		1.200.000,00	817.123,15	382.876,85	781.155,22	35.967,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.150,00		7.150,00	125.854,13	-118.704,13	116.632,63	9.221,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	546.000,00		546.000,00	390.900,29	155.099,71	372.478,46	18.421,83
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	242.712,67	100.000,00	212.793,53	29.919,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00		500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	2.938.899,98	4.250,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.122.070,00	6.078.000,00	10.200.070,00	10.211.329,79	-11.259,79	10.181.712,99	29.616,80
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.							

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	4.622.070,00	7.578.000,00	12.200.070,00	13.150.429,77	-950.359,77	13.116.562,50	33.867,27
2279	OTROS	400.000,00		400.000,00	190.852,56	209.147,44	187.325,88	3.526,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.029.720,00	7.578.000,00	14.607.720,00	14.917.872,57	-310.152,57	14.786.948,22	130.924,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.168.400,00	7.578.000,00	18.746.400,00	19.163.213,17	-416.813,17	18.793.203,22	370.009,95
230	DIETAS	910.000,00		910.000,00	727.332,59	182.667,41	723.757,03	3.575,56
231	LOCOMOCION	1.150.000,00		1.150.000,00	758.977,71	391.022,29	738.665,98	20.311,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.060.000,00		2.060.000,00	1.486.310,30	573.689,70	1.462.423,01	23.887,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.795.880,00	7.578.000,00	25.373.880,00	24.462.759,54	921.120,46	23.955.483,75	497.275,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
3	GASTOS FINANCIEROS	394.510,00	-85.000,00	309.510,00	309.493,34	16,66	302.693,27	6.800,07
4286	A CENTROS MANCOMUNADOS		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		395.165,39	395.165,39	395.165,39		395.165,39	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	42.170,00		42.170,00	17.071,15	25.098,85	17.071,15	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	42.170,00		42.170,00	17.071,15	25.098,85	17.071,15	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4889	OBLIGAC.EJERC.IANT.PDTES.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	45.170,00		45.170,00	20.071,15	25.098,85	20.071,15	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.170,00	395.165,39	440.335,39	415.236,54	25.098,85	415.236,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.244.850,00</b>	<b>10.129.948,22</b>	<b>55.374.798,22</b>	<b>53.672.346,66</b>	<b>1.702.451,56</b>	<b>53.104.851,26</b>	<b>567.495,40</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	105.298,19	-55.298,19	105.298,19	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	334.333,17	1.602.866,83	334.333,17	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.950.000,00	-12.800,00	1.937.200,00	1.366.048,74	-1.021.298,74	1.366.048,74	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		344.750,00	344.750,00	1.805.680,10	531.269,90	1.805.680,10	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.005.000,00	331.950,00	2.336.950,00	1.805.680,10	531.269,90	1.805.680,10	
6321	CONSTRUCCIONES				385.119,63	-385.119,63	286.934,79	98.184,84
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				385.119,63	-385.119,63	286.934,79	98.184,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4891 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
635	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	25.414,93	64.585,07	15.602,72	9.812,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	238.753,29	-213.753,29	238.753,29	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	648.287,85	-529.287,85	541.290,80	107.997,05
6	INVERSIONES REALES	2.125.000,00	331.950,00	2.456.950,00	2.454.987,95	1.982,05	2.346.970,90	107.997,05
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		26.839,58	26.839,58	26.839,58		26.839,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>358.789,58</b>	<b>2.483.789,58</b>	<b>2.481.807,53</b>	<b>1.982,05</b>	<b>2.373.810,48</b>	<b>107.997,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.369.850,00</b>	<b>10.488.737,80</b>	<b>57.858.587,80</b>	<b>56.154.154,19</b>	<b>1.704.433,61</b>	<b>55.478.661,74</b>	<b>675.492,45</b>
8300	AL PERSONAL	380.000,00		380.000,00	140.655,34	239.344,66	140.655,34	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	380.000,00		380.000,00	140.655,34	239.344,66	140.655,34	
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	376.300,00	273.700,00	376.300,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	376.300,00	273.700,00	376.300,00	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	1.030.000,00		1.030.000,00	516.955,34	513.044,66	516.955,34	
8401	A LARGO PLAZO	1.690.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		
840	DEPOSITOS	1.690.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	180.588,76	59.411,24	180.588,76	
841	FIANZAS	240.000,00		240.000,00	180.588,76	59.411,24	180.588,76	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.930.000,00		1.930.000,00	180.588,76	1.749.411,24	180.588,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.960.000,00		2.960.000,00	697.544,10	2.262.455,90	697.544,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.960.000,00</b>		<b>2.960.000,00</b>	<b>697.544,10</b>	<b>2.262.455,90</b>	<b>697.544,10</b>	<b>675.492,45</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4891 DIRECCION Y SERV. GENERALES</b>	<b>50.329.850,00</b>	<b>10.488.737,80</b>	<b>60.818.587,80</b>	<b>56.851.698,29</b>	<b>3.966.889,51</b>	<b>56.176.205,84</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR</b>	<b>50.329.850,00</b>	<b>10.488.737,80</b>	<b>60.818.587,80</b>	<b>56.851.698,29</b>	<b>3.966.889,51</b>	<b>56.176.205,84</b>	<b>675.492,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>915.564.450,00</b>	<b>125.923.372,84</b>	<b>1.041.487.822,84</b>	<b>917.787.694,97</b>	<b>123.700.127,97</b>	<b>904.092.033,53</b>	<b>13.695.661,44</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4891 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

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	153.130.620,00		153.130.620,00	164.640.492,96	162.268.974,91	905.474,12	1.466.043,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.705.120,00		33.705.120,00	36.364.534,73	35.877.775,72	180.356,46	306.402,55
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>186.835.740,00</b>		<b>186.835.740,00</b>	<b>201.005.027,69</b>	<b>198.146.750,63</b>	<b>1.085.830,58</b>	<b>1.772.446,48</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.130.080,00		60.130.080,00	66.359.124,78	63.642.247,97	678.646,89	2.038.229,92
<b>122</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>60.130.080,00</b>		<b>60.130.080,00</b>	<b>66.359.124,78</b>	<b>63.642.247,97</b>	<b>678.646,89</b>	<b>2.038.229,92</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.000,00		154.000,00	142.752,88	140.010,13	2.277,04	465,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.000,00		33.000,00	30.707,40	30.161,11	453,55	92,74
<b>124</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>173.460,08</b>	<b>170.171,24</b>	<b>2.730,59</b>	<b>568,25</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	122.730,00		122.730,00	123.347,83	123.347,83		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.270,00		27.270,00	27.296,89	27.296,89		
<b>125</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.644,72</b>	<b>150.644,72</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	339.588.200,00		339.588.200,00	327.580.084,51	319.709.647,68	2.703.367,79	5.167.069,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	268.121.540,00		268.121.540,00	270.691.471,24	264.521.749,72	2.213.112,16	3.956.609,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				1.397.188,95			
<b>127</b>	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>607.709.740,00</b>		<b>607.709.740,00</b>	<b>599.668.744,70</b>	<b>585.628.586,35</b>	<b>4.916.479,95</b>	<b>9.123.678,40</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>855.012.560,00</b>		<b>855.012.560,00</b>	<b>867.357.001,97</b>	<b>847.738.400,91</b>	<b>6.683.688,01</b>	<b>12.934.913,05</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>855.012.560,00</b>		<b>855.012.560,00</b>	<b>867.357.001,97</b>	<b>847.738.400,91</b>	<b>6.683.688,01</b>	<b>12.934.913,05</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.166.914,33	824.533,19	689,03	341.692,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	928.489,56	665.733,28		262.756,28
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.095.403,89	1.490.266,47	689,03	604.448,39
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.095.403,89</b>	<b>1.490.266,47</b>	<b>689,03</b>	<b>604.448,39</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.095.403,89</b>	<b>1.490.266,47</b>	<b>689,03</b>	<b>604.448,39</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>866.568,02</b>			<b>866.568,02</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>866.568,02</b>			<b>866.568,02</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.400.000,00		4.400.000,00	7.890.448,64	7.890.448,64		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>7.890.448,64</b>	<b>7.890.448,64</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.100.000,00		1.100.000,00	782.395,12	782.395,12		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>782.395,12</b>	<b>782.395,12</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>8.672.843,76</b>	<b>8.672.843,76</b>		
39119	OTROS INTERESES				463.313,29	463.313,29		
3911	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				463.313,29	463.313,29		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>463.313,29</b>	<b>463.313,29</b>		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.200.000,00		2.200.000,00	2.808.668,84	2.464.948,74		343.720,10
399	INGRESOS DIVERSOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.808.668,84	2.464.948,74		343.720,10
39	OTROS INGRESOS	2.200.000,00		2.200.000,00	3.271.982,13	2.928.262,03		343.720,10
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.500.000,00		10.500.000,00	14.906.797,80	13.091.372,26	689,03	1.814.736,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				193.962,29	29.255,59		164.706,70
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				193.962,29	29.255,59		164.706,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				193.962,29	29.255,59		164.706,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.457.000,00		2.457.000,00	3.423.018,75	3.423.018,75		
500	DEL ESTADO	2.457.000,00		2.457.000,00	3.423.018,75	3.423.018,75		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	107.000,00		107.000,00	181.069,45	181.069,45		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.948.000,00		2.948.000,00	5.976.295,78	5.976.295,78		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.512.000,00		5.512.000,00	9.580.383,98	9.580.383,98		
5180	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	20.000,00		20.000,00	31.860,25	31.860,25		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
52	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	6.450.620,78	5.424.651,50		1.025.969,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.682.000,00		5.682.000,00	16.062.865,01	15.038.895,73		1.025.969,28
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	871.194.560,00		871.194.560,00	898.520.627,07	875.895.924,49	6.684.377,04	15.940.325,54
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	12.000,00		12.000,00	193.375,40	5.127,73		188.247,67
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	871.206.560,00		871.206.560,00	898.714.002,47	875.901.052,22	6.684.377,04	16.128.573,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
800	A CORTO PLAZO				107.506.592,02	107.506.592,02		
801	A LARGO PLAZO				3.587.935,49	3.587.935,49		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				111.094.527,51	111.094.527,51		
810	A CORTO PLAZO				11.996.834,92	11.996.834,92		
811	A LARGO PLAZO				2.603.129,21	2.603.129,21		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				14.599.964,13	14.599.964,13		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
830	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	160.432,76	160.432,76		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
8310	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
831	A LARGO PLAZO	400.000,00		400.000,00	257.518,94	257.518,94		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	650.000,00		650.000,00	417.951,70	417.951,70		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	66.852,60	66.852,60		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.400.000,00		1.400.000,00	66.852,60	66.852,60		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	134.633,06	134.633,06		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	134.633,06	134.633,06		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.550.000,00		1.550.000,00	201.485,66	201.485,66		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	8.977.480,00		8.977.480,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	17.367.920,00		17.367.920,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	15.632.490,00		15.632.490,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	41.977.890,00		41.977.890,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	180.000,00		180.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	42.157.890,00		42.157.890,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	44.357.890,00		44.357.890,00	126.313.929,00	126.313.929,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.357.890,00		44.357.890,00	126.313.929,00	126.313.929,00		
	TOTAL INGRESOS	915.564.450,00		915.564.450,00	1.025.027.931,47	1.002.214.981,22	6.684.377,04	16.128.573,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	892.029.625,43	913.557.818,48	-21.528.193,05
2. (+) Operaciones con activos financieros	126.313.929,00	4.229.876,49	122.084.052,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.018.343.554,43	917.787.694,97	100.555.859,46
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+II)			100.555.859,46
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			157.781.641,99
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)			258.337.501,45

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN +

#### EJERCICIO 2008

Mutual Midat Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 1, presenta sus Cuentas Anuales de acuerdo con lo previsto por la siguiente normativa:

- Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo de 2009, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 2008.
- Resolución de 11 de diciembre de 2008 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2008 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
- Orden TIN/3414/2008, de 25 de noviembre de 2008, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2008.

#### 1. Organización

##### — La actividad de la Entidad

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, surge de la fusión de MUTUAL CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126 y MIDAT MUTUA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4, autorizada por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha de 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), con efectos 1 de abril de 2006. La nueva entidad quedó inscrita en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada.

La actividad desarrollada por la Entidad, consiste en colaborar en la gestión de la Seguridad Social en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes y del régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos y del régimen especial agrario.

La normativa legal por la que se regula el funcionamiento de la Entidad, es el Reglamento de Colaboración de 7 de Diciembre de 1995 aprobado por el Real Decreto 1993/1995, modificado por los Reales Decretos 250/1997 de 21 de Febrero de 1997, 576/1997 de 18 de Abril de 1997, 1117/1998 de 5 de junio de 2008, 428/2004 de 12 de marzo de 2004, 1415/2004 de 11 de junio de 2004, 688/2005, de 10 de junio de 2005 y 1041/2005 de 5 de septiembre de 2005.

Asimismo, la Mutua desarrolla la gestión de las actividades de prevención de riesgos laborales, regulada en el artículo 32 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por artículo 22 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de 1997, Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997, Resolución de 28 de Diciembre de 2004 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, y Resolución de 25 de Febrero de 2005 de la Intervención General de la Seguridad Social.

— **La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:**

#### **DIVISION DIRECCION GENERAL**

- Director Gerente.  
Departamento Auditoria Interna.  
Departamento Datos y Gestión.  
Departamento Staff.

#### **DIVISION DIRECCION GENERAL ADJUNTA**

- Director Gerente Adjunto.

#### **DIVISION SECRETARIA GENERAL**

- Secretario General.  
Departamento Estudios Jurídicos.

#### **DIVISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS**

- Departamento Derecho General.
- Departamento Derecho Seguridad Social.
- Departamento Derecho Procesal.

#### **DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA**

- Departamento Contabilidad General.
- Departamento Gestión de Compras.
- Departamento Obras y Locales.

#### **DIVISIÓN GESTIÓN EXTERNA**

- Servicio Análisis Datos Gestión Externa.
- Departamento Organización Externa.
- Departamento Relaciones de Gestión Externa.

#### **DIVISIÓN GRANDES CUENTAS**

## **DIVISIÓN DE OPERACIONES**

- Departamento Prestaciones Económicas.
- Departamento Afiliación-Recaudación.
- Departamento Valoración de Incapacidades.

## **DIVISIÓN ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

- Servicio Organización de Procesos.
- Servicio Estándares Organizativos.
- Departamento Servicios Administrativos y Calidad.
- Departamento Procesos Externos.

## **DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL**

## **DIVISIÓN DE RECURSOS ASISTENCIALES**

- Departamento Gestión Hospitalaria.
- Departamento Gestión Recursos Sanitarios.
- Departamento Gestión Médica.
- Departamento Gestión Asistencial.

## **DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

- Departamento Desarrollo de RRHH.
- Departamento Proyectos corporativos de RRHH.
- Departamento Gestión de RRHH.
- Departamento Documentación y Edición.

## **DIVISIÓN MARKETING, IMAGEN Y C. EXTERNA**

- Departamento Marketing.
- Departamento Imagen Corporativa.
- Departamento Comunicación Operativa.

## **DIVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS**

- Servicio de Promoción de la Salud.
- Servicio de Supervisión de Grandes Cuentas.
- Departamento Supervisión de Contingencias Comunes.
- Departamento Gestión Médica de Contingencias Comunes.
- Departamento MC IT Consultoría.

## **DIVISIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN**

- Departamento Actividades Preventivas.
- Departamento Análisis del entorno Preventivo.
- Departamento I + D + i.
- Departamento Implantación de Proyectos.
- Departamento Gestión Prevención.

## **DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN**

- Servicio Seguridad.
- Departamento Arquitectura de Sistemas.
- Departamento Desarrollo.
- Departamento Explotación.
- Departamento Gestión Sistemas de Información.



**UNIDADES DE GESTION**

**Gerencia de Zona 1** – Adjunto a Dirección General.

**Gerencia de Zona 2** – Adjunto a Dirección General.

**Gerencia de Zona 3** – Adjunto a Dirección General.

**Gerencia de Zona 4** – Adjunto a Dirección General.

— Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Junta Directiva**

- **Presidente**

D. Miguel Valls Maseda.

- **Vicepresidente Primero**

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado

- **Vicepresidente Tercero**

D. Alfonso Díez David

- **Vocales**

D. David Alvarez Díez.

D<sup>a</sup>.M<sup>a</sup> Teresa Aragonés i Perales.

D. Felip Boixareu Antolí.

D. Enric Crous i Millet.

D. Josep Palau Mallol.

D. Albert Sumarroca Claverol.

D. José M<sup>a</sup> Ferre Tejera.

D. Antonio Llorens Tubau.

D. José Gabriel Martín Aguilar.

D. Javier Llansó Benito.

D. Enric Casi Brunos.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Juan Manuel Cruz Palacios.

D. Luís Fernández-Nieto Orgaz.

D. José Luís Portabales Iglesias.

D<sup>a</sup> Concepción Sánchez Antúnez (Representante de los trabajadores)

- **Secretario General y Letrado Asesor**

D. Manuel Pons Prat

- **Director Gerente**

D. Francisco Hernández Carbó

— Miembros que componen la **Comisión de Control y Seguimiento**.

- **Presidente**  
D. Miquel Valls Maseda
- **Representantes de C.E.O.E.**  
D. Isidro Abelló Riera  
D. Jordi Torroella Sans  
D. Javier García Díez  
D. Xavier Martí Garriga
- **Representantes de U.G.T.**  
D. Paulino Ustarroz Sanpedro  
D. Andrés Mateos Hernández  
D. Faustino Martín Garcia
- **Representantes de CC.OO.**  
D. Llorenç Serrano Giménez  
D. Gerard Gual Gasullá
- **Secretario**  
D. Francisco Hernández Carbó
- **Secretario General**  
D. Manuel Pons Prat
- **Vicesecretario General**  
D. Juan Ignacio Aguirre Gonzalez

— Miembros que componen la **Comisión de Prestaciones Especiales**

- **Presidente**  
D. David de Abásolo Muñoz
- **Vicepresidente**  
D. Ramón Tarragó Serret
- **Secretario**  
D. Fernando San José Esteban
- **Vicesecretario**  
D. Javier Ros de la Peña
- **Secretaría Técnica**  
D. Luis Moreso Travería

- ***Representantes de Empresas Mutualistas***

- D. David de Abásolo Muñoz
  - D. Ramón Tarragó Serret
  - D. Pedro Jiménez García

- ***Representantes de los Trabajadores***

- D. Carlos Salto Carmona
  - D. Javier Ros de la Peña
  - D. Fernando San José Esteban
  - D. Albert Ezquerria Elías

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	605.733.994,78	1. Cotizaciones sociales	860.673.313,96
2. Asistencia sanitaria	142.618.886,42	3. Tasas y otros ingresos	14.906.108,77
3. Servicios sociales	4.043.604,16	4. Transferencias corrientes	193.962,29
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	165.391.209,61	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	16.062.865,01
		6. Enajenación de inversiones reales	193.375,40
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	126.313.929,00
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>917.787.694,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.018.343.554,43</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	110.087.423,54
-	(+) del Presupuesto corriente.....	16.128.573,21
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	25.820.014,08
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	96.254.486,55
-	(-) de dudoso cobro.....	28.115.650,30
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	17.379.107,22
-	(+) del Presupuesto corriente.....	13.695.661,44
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	3.683.445,78
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	136.209.088,97
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>228.917.405,29</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		186.771,97				186.771,97			
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-J.Tarradellas)	3.860,29	2008	2008		3.860,29			
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-Gran Via de les C.)	77.109,29	2008	2008		77.109,29			
62-08-01-	Equipamiento centro (BCN-Caldes de Montbui)	323,64	2008	2008		323,64			
62-26-01-	Equipamiento centro (Logroño-Pintor Rosales)	5.497,4	2008	2008		5.497,4			
63-26-01-	Obras (Logroño-Pintor Rosales)	99.981,35	2008	2008		99.981,35			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
			16.681.590,25				16.681.590,25				
	62-04-12-001	Equipamiento centro (Almería)	199.218,27	2008	2008		199.218,27				
	63-04-12	Obras (Almería)	534.083,43	2008	2008		534.083,43				
	62-08-12	Aplic y equip centro (BCN-Josep Terradellas)	493.200,79	2008	2008		493.200,79				
	62-08-12-003	Adquisición local (Mataró)	1.319,906	2008	2008		1.319,906				
	62-08-12	Obras y equip. Ctro. (Mataró)	503,451	2008	2008		503,451				
	63-08-12	Obras y equipamiento centro (BCN-Diagonal)	453.053,23	2008	2008		453.053,23				
	63-08-12	Obras (Hospitalat)	331.721,5	2008	2008		331.721,5				
	63-08-12	Obras y equipamiento centro (Rubí)	744.556,79	2008	2008		744.556,79				
	63-08-12	Obras y equip. centro (BCN-Zona Franca)	780.339,13	2008	2008		780.339,13				
	63-08-12	Obras (Gava)	121.531,54	2008	2008		121.531,54				
	62-12-12	Adquisición local (Castellón-Vall D'Uixo)	1.002.643,68	2008	2008		1.002.643,68				
	62-12-12	Obras (Castellón-Vall D'Uixo)	137.182,5	2008	2008		137.182,5				
	62-17-12	Adquisición local (Girona)	418,000	2008	2008		418,000				
	62-17-12	Obras y equipamiento centro (Girona)	258.172,47	2008	2008		258.172,47				
	63-17-12	Obras y equipamiento centro (Girona)	784.203,94	2008	2008		784.203,94				
	62-28-12	Adquisición local (Madrid-Carriagena 73)	2.435,000	2008	2008		2.435,000				
	62-28-12	Equipamiento centro (Alcobendas)	207.262,97	2008	2008		207.262,97				
	63-28-12	Obras (Alcobendas)	533.144,67	2008	2008		533.144,67				
	63-33-12	Obras y equipamiento centro (Oviedo)	120.330,6	2008	2008		120.330,6				
	62-33-12	Adquisición local (Gijón)	624,765	2008	2008		624,765				
	62-33-12	Obras y equipamiento centro (Gijón)	50.816,16	2008	2008		50.816,16				
	62-41-12	Equipamiento centro (Sevilla)	135.220,65	2008	2008		135.220,65				
	63-41-12	Obras (Sevilla)	518.177,23	2008	2008		518.177,23				
	62-43-12	Adquisición local (Tortosa)	1.214.063,46	2008	2008		1.214.063,46				
	62-43-12	Obras y equipamiento centro (Tortosa)	317,015	2008	2008		317,015				
	62-46-12	Equipamiento centro (Xativa)	40.661,08	2008	2008		40.661,08				
	63-46-12	Obras y equipamiento centro (Xativa)	105.342,4	2008	2008		105.342,4				
	62-48-12	Adquisición local (Baracaldo)	975,000	2008	2008		975,000				
	62-48-12	Obras (Baracaldo)	356.285,14	2008	2008		356.285,14				
	62-01-12	Equipamiento centros diversos	1.734,04	2008	2008		1.734,04				
	62-03-12	Equipamiento centros diversos	4.360,66	2008	2008		4.360,66				
	62-06-12	Equipamiento centros diversos	8.261,62	2008	2008		8.261,62				
	62-07-12	Equipamiento centros diversos	4.049,1	2008	2008		4.049,1				
	62-08-12	Equipamiento centros diversos	389.439,13	2008	2008		389.439,13				
	62-09-12	Equipamiento centros diversos	753,03	2008	2008		753,03				
	62-11-12	Equipamiento centros diversos	1.435,87	2008	2008		1.435,87				
	62-12-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
	62-14-12	Equipamiento centros diversos	1.151,82	2008	2008		1.151,82				
	62-15-12	Equipamiento centros diversos	5.566	2008	2008		5.566				
	62-17-12	Equipamiento centros diversos	452,08	2008	2008		452,08				
	62-18-12	Equipamiento centros diversos	9.697,44	2008	2008		9.697,44				
	62-20-12	Equipamiento centros diversos	452,08	2008	2008		452,08				
	62-21-12	Equipamiento centros diversos	10.061,26	2008	2008		10.061,26				
	62-23-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04				
	62-25-12	Equipamiento centros diversos	2.692,64	2008	2008		2.692,64				
	62-26-12	Equipamiento centros diversos	1.745,4	2008	2008		1.745,4				

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
62-28-12	Equipamiento centros diversos	8.957,78	2008	2008		8.957,78			
62-29-12	Equipamiento centros diversos	442,19	2008	2008		442,19			
62-30-12	Equipamiento centros diversos	13.820,7	2008	2008		13.820,7			
62-31-12	Equipamiento centros diversos	1.144,48	2008	2008		1.144,48			
62-32-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04			
62-33-12	Equipamiento centros diversos	3.818,65	2008	2008		3.818,65			
62-36-12	Equipamiento centros diversos	14.784,14	2008	2008		14.784,14			
62-37-12	Equipamiento centros diversos	1.216,6	2008	2008		1.216,6			
62-39-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04			
62-41-12	Equipamiento centros diversos	48.839,54	2008	2008		48.839,54			
62-43-12	Equipamiento centros diversos	1.837,16	2008	2008		1.837,16			
62-44-12	Equipamiento centros diversos	226,04	2008	2008		226,04			
62-45-12	Equipamiento centros diversos	1.025,33	2008	2008		1.025,33			
62-46-12	Equipamiento centros diversos	28.024,44	2008	2008		28.024,44			
62-47-12	Equipamiento centros diversos	3.306,68	2008	2008		3.306,68			
62-48-12	Equipamiento centros diversos	11.363,17	2008	2008		11.363,17			
62-50-12	Equipamiento centros diversos	5.136,5	2008	2008		5.136,5			
63-01-12	Equipamiento centros diversos	1.566,24	2008	2008		1.566,24			
63-03-12	Equipamiento centros diversos	7.287,59	2008	2008		7.287,59			
63-06-12	Equipamiento centros diversos	1.699,5	2008	2008		1.699,5			
63-07-12	Equipamiento centros diversos	1.260,92	2008	2008		1.260,92			
63-08-12	Equipamiento centros diversos	63.910,26	2008	2008		63.910,26			
63-09-12	Equipamiento centros diversos	3.940,38	2008	2008		3.940,38			
63-11-12	Equipamiento centros diversos	8.960,07	2008	2008		8.960,07			
63-12-12	Equipamiento centros diversos	28.143,06	2008	2008		28.143,06			
63-14-12	Equipamiento centros diversos	925,78	2008	2008		925,78			
63-15-12	Equipamiento centros diversos	49.263,23	2008	2008		49.263,23			
63-21-12	Equipamiento centros diversos	5.085,14	2008	2008		5.085,14			
63-22-12	Equipamiento centros diversos	783,63	2008	2008		783,63			
63-23-12	Equipamiento centros diversos	498,96	2008	2008		498,96			
63-25-12	Equipamiento centros diversos	13.080,53	2008	2008		13.080,53			
63-28-12	Equipamiento centros diversos	14.680,64	2008	2008		14.680,64			
63-30-12	Equipamiento centros diversos	990,4	2008	2008		990,4			
63-31-12	Equipamiento centros diversos	1.931,71	2008	2008		1.931,71			
63-33-12	Equipamiento centros diversos	4.236,74	2008	2008		4.236,74			
63-36-12	Equipamiento centros diversos	16.730,34	2008	2008		16.730,34			
63-37-12	Equipamiento centros diversos	1.241,56	2008	2008		1.241,56			
63-38-12	Equipamiento centros diversos	166,32	2008	2008		166,32			
63-39-12	Equipamiento centros diversos	783,63	2008	2008		783,63			
63-41-12	Equipamiento centros diversos	71.913,36	2008	2008		71.913,36			
63-43-12	Equipamiento centros diversos	16.758,41	2008	2008		16.758,41			
63-44-12	Equipamiento centros diversos	886,01	2008	2008		886,01			
63-46-12	Equipamiento centros diversos	16.231,02	2008	2008		16.231,02			
63-48-12	Equipamiento centros diversos	10.326,58	2008	2008		10.326,58			
63-50-12	Equipamiento centros diversos	35.794,25	2008	2008		35.794,25			
63-42-12	Equipamiento centros diversos	1.475,63	2008	2008		1.475,63			



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
			372.612,93				372.612,93			
	62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN-Copernico)	235.319,78	2008	2008		235.319,78			
	62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN-Londres)	41.545,94	2008	2008		41.545,94			
	63-08-41-002	Obras y equipamiento diverso (BCN-Copernico)	86.086,77	2008	2008		86.086,77			
	63-08-41-002	Equipamiento diverso (BCN-Londres)	9.660,44	2008	2008		9.660,44			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3438

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		21.450,87				21.450,87			
62-01-98-	Equipamiento centro (Vitoria)	795,7	2008	2008		795,7			
62-06-98-	Equipamiento centro (Badajoz)	4.277,31	2008	2008		4.277,31			
62-08-98-001	Equipamiento centro (Barcelona)	3.313,02	2008	2008		3.313,02			
63-08-98-001	Equipamiento centro (Barcelona)	4.264,31	2008	2008		4.264,31			
62-14-98-	Equipamiento centro (Cordoba)	449,44	2008	2008		449,44			
62-28-98-	Equipamiento centro (Madrid)	6.752,13	2008	2008		6.752,13			
63-31-98-	Equipamiento centro (Pamplona)	183,74	2008	2008		183,74			
63-37-98-	Equipamiento centro (Salamanca)	183,74	2008	2008		183,74			
63-38-98-	Equipamiento centro (Sta.Cruz de Tenerife)	166,32	2008	2008		166,32			
63-39-98-	Equipamiento centro (Santander)	783,63	2008	2008		783,63			
62-50-98-	Equipamiento centro (Zaragoza)	281,53	2008	2008		281,53			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
			<b>2.454.967,95</b>				<b>2.454.967,95</b>			
	01-62-	Equipamiento centro (Vitoria)	2.138,81	2008	2008		2.138,81			
	01-63-	Equipamiento centro (Vitoria)	367,49	2008	2008		367,49			
	03-62-	Equipamiento centro (Callosa de Segura)	315,3	2008	2008		315,3			
	03-63-	Equipamiento centro (Alicante)	6.208,58	2008	2008		6.208,58			
	03-63-	Equipamiento centro (Callosa de Segura)	598,88	2008	2008		598,88			
	04-62-	Equipamiento centro (Almería)	4.105,72	2008	2008		4.105,72			
	06-63-	Equipamiento centro (Badajoz)	2.487,69	2008	2008		2.487,69			
	07-63-	Equipamiento centro (Ibiza)	183,74	2008	2008		183,74			
	07-63-	Equipamiento centro (Palma)	1.501,17	2008	2008		1.501,17			
	08-62-01-01	Software y equipamiento (BCN-Josep Tarradellas)	1.700.767,69	2008	2008		1.700.767,69			
	08-63-	Obras y equipamiento (BCN-Josep Tarradellas)	253.209,13	2008	2008		253.209,13			
	08-62-	Equipamiento centros varios (Barcelona)	49.598,27	2008	2008		49.598,27			
	08-63-	Equipamiento centros varios (Barcelona)	1.9291,13	2008	2008		19.291,13			
	09-62-	Equipamiento centro (Burgos)	403,36	2008	2008		403,36			
	10-63-	Equipamiento centro (Caceres)	2.920,55	2008	2008		2.920,55			
	11-63-	Equipamiento centro (Jerez)	1.294,66	2008	2008		1.294,66			
	11-63-	Equipamiento centro (Cadiz)	183,74	2008	2008		183,74			
	13-62-	Equipamiento centro (Ciudad Real)	336,4	2008	2008		336,4			
	13-63-	Equipamiento centro (Ciudad Real)	1.448,91	2008	2008		1.448,91			
	15-62-	Equipamiento centro (Santiago)	1.325,64	2008	2008		1.325,64			
	15-62-	Equipamiento centro (El Ferrol)	1.187,06	2008	2008		1.187,06			
	15-63-	Equipamiento centro (A Coruña)	2.529,12	2008	2008		2.529,12			
	15-63-	Equipamiento centro (Santiago)	925,78	2008	2008		925,78			
	15-63-	Equipamiento centro (El Ferrol)	498,96	2008	2008		498,96			
	17-63-	Equipamiento centro (Girona)	2.934,51	2008	2008		2.934,51			
	17-63-	Equipamiento centro (Blanes)	166,32	2008	2008		166,32			
	17-63-	Equipamiento centro (Ripoll)	1.383,51	2008	2008		1.383,51			
	18-62-	Equipamiento centro (Granada)	1.347,46	2008	2008		1.347,46			
	18-63-	Equipamiento centro (Granada)	2.655,31	2008	2008		2.655,31			
	19-63-	Equipamiento centro (Guadalajara)	599,88	2008	2008		599,88			
	20-63-	Equipamiento centro (Irun)	665,28	2008	2008		665,28			
	20-63-	Equipamiento centro (San Sebastian)	4.477,14	2008	2008		4.477,14			
	21-62-	Equipamiento centro (Huelva)	358,27	2008	2008		358,27			
	21-63-	Equipamiento centro (Huelva)	2.332,48	2008	2008		2.332,48			
	22-62-	Equipamiento centro (Huesca)	183,74	2008	2008		183,74			
	24-62-	Equipamiento centro (León)	526,99	2008	2008		526,99			
	24-63-	Equipamiento centro (León)	551,23	2008	2008		551,23			
	25-63-	Equipamiento centro (Lleida)	1.751	2008	2008		1.751			
	26-63-	Equipamiento centro (Logroño)	599,88	2008	2008		599,88			
	27-63-	Equipamiento centro (Lugo)	795,7	2008	2008		795,7			
	28-62-	Equipamiento centro (Madrid-Cardagena)	1.347,46	2008	2008		1.347,46			
	28-62-	Equipamiento centro (Alcobendas)	4.381,87	2008	2008		4.381,87			
	28-62-	Equipamiento centro (Humanes)	595,13	2008	2008		595,13			
	28-63-	Equipamiento centro (Madrid-Rguez. San Pedro)	183,74	2008	2008		183,74			
	28-63-	Equipamiento centro (Madrid-Cardagena)	3.658,12	2008	2008		3.658,12			
	28-63-	Equipamiento centro (Torrejón de Ardoz)	3.182,81	2008	2008		3.182,81			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
28-63-	Equipamiento centro (Humanes)	1.799,65	2008	2008		1.799,65			
28-63-	Equipamiento centro (Fuencabrada)	403,36	2008	2008		403,36			
29-62-	Equipamiento centro (Málaga)	1.347,46	2008	2008		1.347,46			
29-63-	Equipamiento centro (Málaga)	244,66	2008	2008		244,66			
30-62-	Equipamiento centro (Murcia)	403,36	2008	2008		403,36			
30-62-	Equipamiento centro (Cartagena)	2.424,85	2008	2008		2.424,85			
30-63-	Equipamiento centro (Murcia)	2.749,6	2008	2008		2.749,6			
30-63-	Equipamiento centro (Cartagena)	2.399,52	2008	2008		2.399,52			
31-63-	Equipamiento centro (Pamplona)	3.366,89	2008	2008		3.366,89			
32-62-	Equipamiento centro (Ourense)	1.384,58	2008	2008		1.384,58			
32-63-	Equipamiento centro (Sobrado)	1.597,92	2008	2008		1.597,92			
33-62-	Equipamiento centro (Oviedo)	1.109,52	2008	2008		1.109,52			
33-63-	Equipamiento centro (Oviedo)	1.133,69	2008	2008		1.133,69			
35-63-	Equipamiento centro (Las Palmas)	367,48	2008	2008		367,48			
36-62-	Equipamiento centro (Vigo)	1.322,69	2008	2008		1.322,69			
36-63-	Equipamiento centro (Vigo)	2.844,34	2008	2008		2.844,34			
36-63-	Obras (Pontevedra)	122.643,55	2008	2008		122.643,55			
37-63-	Equipamiento centro (Salamanca)	551,23	2008	2008		551,23			
40-63-	Equipamiento centro (Segovia)	1.751	2008	2008		1.751			
41-63-	Obras y equipamiento centro (Sevilla)	154.452,3	2008	2008		154.452,3			
41-63-	Equipamiento centro (Alcala Guadaira)	1.199,76	2008	2008		1.199,76			
42-63-	Obras (Soria)	7.849,17	2008	2008		7.849,17			
43-62-	Equipamiento centro (Tortosa)	6.885,95	2008	2008		6.885,95			
43-62-	Equipamiento centro (Tarragona)	22.512,57	2008	2008		22.512,57			
43-63-	Equipamiento centro (Reus)	1.199,06	2008	2008		1.199,06			
43-63-	Equipamiento centro (Valls)	2.090,18	2008	2008		2.090,18			
44-63-	Obras y equipamiento centro (Tarragona)	3.067,85	2008	2008		3.067,85			
44-63-	Equipamiento centro (Alcañiz)	925,78	2008	2008		925,78			
45-62-	Equipamiento centro (Toledo)	1.549,72	2008	2008		1.549,72			
45-63-	Equipamiento centro (Toledo)	1.383,51	2008	2008		1.383,51			
46-62-	Equipamiento centro (Valencia)	1.721,49	2008	2008		1.721,49			
46-62-	Equipamiento centro (Xativa)	403,36	2008	2008		403,36			
46-63-	Equipamiento centro (Aldaya)	166,32	2008	2008		166,32			
46-63-	Equipamiento centro (Gandia)	3.734,38	2008	2008		3.734,38			
46-63-	Equipamiento centro (Oliva)	1.151,12	2008	2008		1.151,12			
46-63-	Equipamiento centro (Requena)	1.983,39	2008	2008		1.983,39			
46-63-	Equipamiento centro (Xativa)	183,74	2008	2008		183,74			
46-63-	Equipamiento centro (Valencia)	774,43	2008	2008		774,43			
47-63-	Equipamiento centro (Valladolid)	332,64	2008	2008		332,64			
48-63-	Equipamiento centro (Bilbao)	1.579,32	2008	2008		1.579,32			
50-63-	Equipamiento centro (Zaragoza)	1.469,95	2008	2008		1.469,95			

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	2.029,00	65.614.746,74
- Altos cargos	1,00	278.931,04
- Otros directivos	20,00	3.504.065,54
- Otro personal laboral fijo	2.008,00	61.831.750,16
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		<b>65.614.746,74</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/IC	
1.- Gastos Presupuestarios	50.564.125,03	12.771.183,01	63.335.308,04
2.- Gastos por amortizaciones	2.042.817,41	417.557,02	2.460.374,43
<b>TOTAL</b>	<b>52.606.942,44</b>	<b>13.188.740,03</b>	<b>65.795.682,47</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	18.073.899,83	11.755.336,56
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.073.899,83</b>	<b>11.755.336,56</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	554.252,61		554.252,61	
221		Construcciones	23.822.493,08	7.999.934,14	31.822.427,22	3.153.888,37
222		Instalaciones técnicas	21.543.422,22	2.282.835,41	23.826.257,63	9.861.186,42
223		Maquinaria	14.393.043,45	-635.447,90	13.757.595,55	6.476.569,59
224		Utilillaje	300.503,12	2.316,90	302.820,02	232.163,89
226		Mobiliario	9.248.994,93	-16.861,81	9.232.133,12	3.142.783,52
227		Equipos para procesos de información	9.378.464,89	389.728,57	9.768.193,46	5.598.890,97
228		Elementos de transporte	337.235,87	-214.850,22	122.385,65	92.244,80
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>79.578.410,17</b>	<b>9.807.655,09</b>	<b>89.386.065,26</b>	<b>28.557.727,56</b>



B) INMOVILIZADO MATERIAL 

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	554.252,61		554.252,61	
221	Construcciones	5.056.450,75		5.056.450,75	1.518.398,83
222	Instalaciones técnicas	3.351.344,21		3.351.344,21	3.139.138,54
223	Maquinaria	377.727,20	-45.206,22	332.520,98	330.108,78
224	Utilillaje	1.201,77		1.201,77	1.201,77
226	Mobiliario	75.379,59	-16.823,64	58.555,95	58.080,38
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	10.514,49	-9.746,40	768,09	768,09
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>9.426.870,62</b>	<b>-71.776,26</b>	<b>9.355.094,36</b>	<b>5.047.696,39</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>PERMANENTES:</b>					
Obis. del Estado 5,40% E/30-07-	176.350,00	-2.176.350,00	5.823.360,00	-39.287,30	3.977,11
Obis. del Estado 4% E/31-01-10	5.823.360,00		1.137.650,00	-63.279,08	8.999,82
Obis. del Estado 5,35% E/31-10-	1.137.650,00		1.123.100,00	-21.100,24	28.128,66
Obis. del Estado 4,75% E/30-07-	1.123.100,00		974.400,00	28.831,97	20.010,00
Obis. del Estado 3,15% E/31-01-	974.400,00				
Obis. del Estado 5% E/30-07-12	1.599.100,00	-1.599.100,00	2.193.600,00	33.386,28	
Obis. del Estado 5,5% E/30-07-1		2.193.600,00	1.926.600,00	27.424,66	
Bonos del Estado 3,25% E/30-0	1.926.600,00				
Bonos del Estado 3,90% E/31-1	1.976.500,00	-1.976.500,00	2.196.730,98		8.984,98
Generalitat de Catalunya I.Vble.	2.196.730,98		999.690,00		
Bonos Institut Catala Finances I.	999.690,00		1.137.800,00	-61.612,17	58.919,61
Obis. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00				
Obis. Banco Pastor-Float E/30-0	1.998.700,00	-1.998.700,00			
Obis. Cajasur I.Vble. E/05-12-13	2.001.000,00	-2.001.000,00			
Obis. Cajasa I.Vble. E/16-12-13	1.604.800,00	-1.604.800,00			
Cédulas Hipotecarias Caja Duer	800.000,00	-800.000,00			
Obis. Ibercaja-float- E/09-02-11	799.600,00	-799.600,00			
Bonos Caixa de Girona I. Vrble.	1.000.500,00	-1.000.500,00			
Obligaciones Abertis 5,13% E/12		2.768.630,00	2.768.630,00	82.252,74	274.603,90
Obligaciones Caja Duero 6,63%		1.000.000,00	1.000.000,00	33.397,26	
Obligaciones Banco Pastor I. Vr		470.500,00	470.500,00	5.142,56	
Obligaciones BBVA 4,5% E/12-1		480.000,00	480.000,00	3.020,54	10.750,00
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble.	1.000.600,00		1.000.600,00	1.020,58	140.600,00
Bonos Cajamadrid-float-E/09-02	999.600,00		999.600,00	6.682,41	67.210,00
<b>TEMPORALES:</b>					
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08	191.578,85	-191.578,85			
Letras del Tesoro Vto. 22/02/08	400.653,00	-400.653,00			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08	948.889,82	-948.889,82			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/08	560.199,52	-560.199,52			
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08	400.260,00	-400.260,00			
Letras del Tesoro Vto. 18/04/08	440.469,48	-440.469,48			
Letras del Tesoro Vto. 20/06/08	767.760,00	-767.760,00			
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08	842.345,64	-842.345,64			
Letras del Tesoro Vto. 18/07/08	288.159,83	-288.159,83			
Letras del Tesoro Vto. 19/09/08	455.369,89	-455.369,89			
Letras del Tesoro Vto. 14/10/08	508.235,29	-508.235,29			
Letras del Tesoro Vto. 23/01/09		1.565.643,10	1.565.643,10	45.455,84	4.529,24
Letras del Tesoro Vto. 20/03/09		879.060,00	879.060,00	23.277,74	1.101,04
Letras del Tesoro Vto. 22/05/09		637.124,50	637.124,50	16.245,08	
Letras del Tesoro Vto. 19/06/09		799.561,54	799.561,54	19.183,48	

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09		1.168.696,76	1.168.696,76	23.007,86	
Letras del Tesoro Vto. 18/09/09		475.779,37	475.779,37	5.560,67	
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09		529.475,79	529.475,79	2.719,74	2.460,93
Bonos Bankinter-float-E/10-10-0	999.500,00	-999.500,00			
Pagarés Telefónica Vto. 07/02/0	960.994,67	-960.994,67			
Pagarés Telefónica Vto. 06/03/0	961.373,34	-961.373,34			
Pagarés Banca March Vto. 11/0	2.933.973,54	-2.933.973,54			
Pagarés Bankinter Vto. 20/02/08	989.366,88	-989.366,88			
Pagarés Caixa de Girona Vto. 2	1.954.392,51	-1.954.392,51			
Pagarés Caja de Burgos Vto. 15	970.756,04	-970.756,04			
Pagarés Caja Castilla la Mancha	1.956.282,71	-1.956.282,71			
Pagarés Caja Duero Vto. 26/03/	976.834,57	-976.834,57			
Pagarés Endesa Vto. 26/03/08	976.910,65	-976.910,65			
Pagarés Caja Duero Vto. 08/04/	956.171,05	-1.956.171,05			
Pagarés Caja Duero Vto. 21/04/	3.421.341,76	-3.421.341,76			
Pagarés Caja Duero Vto. 13/06/	3.408.728,27	-3.408.728,27			
Pagarés Bankinter Vto. 24/04/08	3.499.234,6	-3.499.234,6			
Pagarés Iberdrola Vto. 22/05/08	1.955.440,6	-1.955.440,6			
Pagarés Endesa Vto. 28/05/08	1.955.165,12	-1.955.165,12			
Pagarés Santander Consumer V	987.992,24	-987.992,24			
Pagarés Iberdrola Vto. 05/06/08	976.987,27	-976.987,27			
Pagarés Telefónica Vto. 05/06/0	1.954.626,95	-1.954.626,95			
Pagarés Unicaja Vto. 05/03/08	1.977.738,25	-1.977.738,25			
Pagarés Santander Consumer V	3.245.544,53	-3.245.544,53			
Pagarés Iberdrola Vto. 19/06/08	976.892,61	-976.892,61			
Pagarés Santander Consumer V	20.000.000	-20.000.000			
Cédulas Hipotecarias Caja Duer		800.000	800.000,00	175,69	
Pagarés Bankinter Vto. 20/04/09		1.187.564,5	1.187.564,50	39.934,38	
Pagarés BBVA Vto. 26/01/09		1.187.394,86	1.187.394,86	39.512,24	
Pagarés Unión Fenosa Vto. 16/1		1.145.842,46	1.145.842,46	7.297,39	
Pagarés Santander Consumer V		796.445,67	796.445,67	25.645,11	
Pagarés Santander Consumer V		228,96	228,96	2,1	
Pagarés Santander Consumer V		2.566.131,79	2.566.131,79	26.271,57	
Pagarés Bankinter Vto. 20/08/09		1.114.863,49	1.114.863,49	12.736,93	
Pagarés Banco Pastor Vto. 08/0		40.000.810,65	40.000.810,65	1.687,71	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	20.129.949,72	20.129.949,72			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	771.732,3	771.732,3			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	2.379.901,58	-2.379.901,58			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	3.282.920	-3.282.920			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	5.686.293,14	-5.686.293,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	26.025.000	-26.025.000			

**A) VALORES RENTA FIJA**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	160.000.000	-160.000.000			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	3.415.900.17	-3.415.900.17			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	3.940.000	-3.940.000			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	472.194	-472.194			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20	4.858.713,57	-4.858.713,57			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		22.144.987,19	22.144.987,19	269.593,68	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		799.519,14	799.519,14	7.474,96	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		47.482,16	47.482,16	38,05	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		3.423.235,24	3.423.235,24	13.655,43	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		5.913.595,14	5.913.595,14	37.924,78	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		20.000.000	20.000.000,00	2.191,78	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		4.450.000	4.450.000,00	241,4	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		281.955,36	281.955,36	194,67	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		4.014.789	4.014.789,00	2.694,86	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		481.073	481.073,00	213,52	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		805.965,82	805.965,82	403,42	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		842.000	842.000,00	73,82	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 20		59.999.990,67	59.999.990,67	17.694,72	
	<b>328.038.854,94</b>	<b>-125.747.377,80</b>	<b>202.291.477,14</b>	<b>676.988,83</b>	<b>634.891,29</b>

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO: PRÉSTAMOS AL PERSON	480.730,36	103.903,25	584.633,61		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO: PRÉSTAMOS Y ANTICIPO	25.762,08	-4.899,61	20.862,47		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

E

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>1.578.953,46</b>	<b>198.380,35</b>	<b>1.777.333,81</b>
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	5,04	601.307,53	198.380,35	799.687,88
Centro Intermutual de Seguridad	17,07	108.482,69		108.482,69
Centro Intermutual de Euskadi	10,20	869.163,24		869.163,24

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

E

## PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA ( NIF: G85355907 )	28,56	106.358,05		106.358,05

## IV. 10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	207.428,71
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>207.428,71</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	520.713,19
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>520.713,19</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>728.141,90</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Los bienes comprendidos en las existencias están valoradas al último precio de adquisición.  
 Este criterio es equivalente a la aplicación de un sistema F.I.F.O, dado que se trata de existencias:  
 - De alta rotación, puesto que tienen un plazo de caducidad corto.  
 - Su precio cambia muy poco durante el año, a lo sumo una o dos veces.



## 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	198.146.750,63	1.772.446,48	199.919.197,11
R.E.A.			
R.E. del Mar	170.171,24	558,25	170.729,49
R.E. Minería del Carbón	150.644,72		150.644,72
<b>TOTAL</b>	<b>198.467.566,59</b>	<b>1.773.004,73</b>	<b>200.240.571,32</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	170.203.557,69
R.E.A.	
R.E. del Mar	164.630,20
R.E. Minería del Carbón	22.634,74
<b>TOTAL</b>	<b>170.390.822,63</b>

C) 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	63.642.247,97	2.038.229,92	65.680.477,89
<b>TOTAL</b>	<b>63.642.247,97</b>	<b>2.038.229,92</b>	<b>65.680.477,89</b>

**D) 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	38.603.833,06
<b>TOTAL</b>	<b>38.603.833,06</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	68.079.647,43
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)	8.567,89
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	68.071.079,54
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	28.706.899,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	61.205,42
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	28.768.104,53
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	587.873.514,62
Reaseguro (B)	75.900.528,05
Cuotas netas (C = A - B)	511.972.986,57
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	76.795.947,99
Límite Superior (E = 0,25 x C)	127.993.246,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	130.632.038,03
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.638.791,39
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	127.993.246,64
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	571.147.417,05
En 2007 (B)	600.786.241,56
En 2008 (C)	587.873.514,62
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	586.602.391,08
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	87.990.358,66
Límite Superior (F = 0,20 x D)	117.320.478,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	112.725.547,59
Dotación del ejercicio (H)	4.594.930,63
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	117.320.478,22
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	66.114.940,30
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	52.891.952,24
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	6.611.494,03
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	6.611.494,03
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	263.448.775,65
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	13.172.438,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	65.862.193,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	54.165.829,03
Dotación del ejercicio (E)	11.696.364,88
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	65.862.193,91
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	17.071.739,65
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	17.071.739,65
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMISOS DEL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
TOTAL	16,85	64.986.971,83	33,64	129.747.779,28	4,25	16.397.588,16	14,75	56.879.573,42	30,51	117.688.855,06				
Provisión para contingencias en tramitación	100,00	64.986.971,83												
Reserva de obligaciones inmediatas			83,35	108.886.357,20	12,55	16.397.588,16	4,00	5.348.112,67						
Reserva de estabilización			12,50	14.090.893,45			22,86	25.765.733,37	64,64	72.869.120,77				
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes			12,50	6.770.728,63			47,57	25.765.733,38	39,93	21.629.387,02				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.									100,00	11.394.744,28				
Reservas estatutarias									100,00	11.775.622,99				

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUALIA  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	34.600.276,54	26.043.977,19		A) FONDOS PROPIOS	112.902.910,34	111.550.147,95
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	952.134,12	385.053,41		I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	4.351.814,11	3.305.996,84	104	1.- Fondo Patrimonial	92.689.541,88	82.238.865,43
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas		
	3.- Amortizaciones	-3.399.679,99	-2.920.943,43	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	12.629.273,80	11.595.493,69	112	2.- Reservas legales	89.036.925,63	80.892.057,18
222,223	1.- Terrenos y construcciones	5.221.860,07	5.188.466,94	116	3.- Reservas estatutarias	3.652.616,25	1.546.808,25
224,226	2.- Instalaciones, técnicas y maquinaria	5.473.993,08	4.691.500,56		III. Resultados de ejercicios anteriores	408.843,37	-3.202,24
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	3.928.871,08	3.642.514,76	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	408.843,37	559.204,53
(282)	4.- Otro inmovilizado	3.496.878,97	3.031.179,12		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-562.408,77
251,256	5.- Amortizaciones	5.492.335,40	5.156.247,69	129	IV. Resultados del ejercicio	16.938.464,15	26.860.437,93
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	21.108.870,62	14.063.430,09	140	V. Provisión para riesgos y gastos	2.866.040,94	2.454.046,83
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	18.351.254,19	11.408.441,19		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.866.040,94	2.454.046,83
(297)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.666.640,21	2.623.057,16				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	90.776,22	31.931,74				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	863.440,33	1.182.811,41	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	124.790.696,45	127.164.511,33	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	112.388,90	115.737,43		2.- Otras deudas		
31	1.- Productos farmacéuticos	48.597,85	44.947,36		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	2.- Material sanitario de consumo	60.138,42	69.468,48				
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.559,67	307,38	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.120.464,54	14.404.930,16
34	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
35	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
	6.- Otros aprovisionamientos			40	2.- Deudas por intereses		
43	II. Deudores	1.092,96	1.014,21	41	1.- Acreedores presupuestarios	13.350.471,57	14.341.402,91
44	1.- Deudores presupuestarios	27.649.576,31	28.143.633,97	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	7.455.890,49	9.228.731,24
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	9.402.467,70	8.369.329,24	523,553	3.- Otros acreedores	4.534.617,83	3.600.588,01
(490)	3.- Administraciones públicas	1.268.306,61	1.282.611,76	560,561	4.- Administraciones públicas	1.359.723,25	1.312.163,66
	4.- Otros deudores	45.385,90	33,476,00		5.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	5.- Provisiones	24.614.200,70	26.149.083,82	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	769.992,97	63.447,25
541,546	III. Inversiones financieras temporales	-7.680.784,60	-7.690.866,95	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	769.992,97	63.447,25
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	84.619.526,80	76.156.722,61	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	84.591.495,59	76.123.957,00	496	V. Ajustes por periodificación	33.321.040,44	28.436.221,82
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	27.510,40	26.919,95		I. Provisiones para contingencias en tramitación	33.321.040,44	28.436.221,82
57	4.- Provisiones	520,81	5.815,66				
555,558	IV. Tesorería	12.306.040,66	22.716.287,48				
559	V. Partidas pendientes de aplicación						
480,580	1.- Partidas pendientes de aplicación						
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	103.163,78	32.129,84				
	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.344.415,32	154.391.299,93		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	160.344.415,32	154.391.299,93

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
A) GASTOS		265.203.177,22	243.895.802,37	B) INGRESOS		282.325.736,73	270.746.240,30
1. Prestaciones sociales		103.914.797,94	98.999.287,51	1. Ingresos de gestión ordinaria		266.128.936,77	255.406.735,63
a) Incapacidad temporal		94.587.974,59	90.059.772,81	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		245.332.879,06	235.279.643,61
c) Maternidad		3.559.435,32		b) Cotizaciones sociales a cargo de los assestados		20.796.107,71	20.127.092,02
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		4.289.244,50	4.696.067,89	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		13.350.198,72	10.635.511,09
f) Prestaciones sociales		85.668,45	49.009,78	a) Prestación de servicios		2.712.526,22	2.321.700,06
g) Protesis y vehículos para inválidos		354.937,36	341.160,90	b) Reintegros		5.227.434,23	4.278.476,23
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		1.037.681,72	852.526,13	c) Trabajos realizados para la entidad			
i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión		246.554,65	156.965,96
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		69.662.048,40	53.796.495,38	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		246.554,65	156.966,96
a) Aprovisionamientos		13.980.316,94	10.924.599,19	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos			
a.1) Compras		3.041.075,32	821.125,37	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		3.035.057,35	1.392.894,80
a.2) Variación de existencias		3.348,53	84.332,19	g) Otros intereses e ingresos asimilados		2.128.616,27	2.485.502,94
a.3) Otros gastos corrientes		10.935.893,09	10.019.141,63	a.1) Otros intereses			
b) Gastos de personal		32.106.293,84	30.178.756,03	a.2) Beneficios en inversiones financieras			
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		23.658.342,81	22.664.391,48	3. Transferencias y subvenciones		10.356,75	17.580,42
b.2) Cargos sociales		8.247.351,03	7.514.364,55	a) Transferencias corrientes		10.356,75	
c) Donaciones para inmovilizaciones de inmovilizado		1.601.044,64	1.694.833,25	b) Subvenciones corrientes			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		4.223.881,00	3.223.073,98	c) Transferencias de capital			
e) Otros gastos de gestión		11.868.153,08	13.166.765,38	d) Subvenciones de capital			
e.1) Servicios exteriores		11.860.085,37	13.698.899,68	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		2.836.254,49	4.686.413,16
e.2) Tributos		28.067,71	34.051,82	a) Beneficios procedentes del inmovilizado			
e.3) Otros gastos de gestión corriente			33.814,08	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
f) Gastos financieros y asimilables		977.940,28	877.303,48	c) Ingresos extraordinarios			
f.1) Por deudas		977.940,28	877.303,48	d) Ingresos e beneficios de otros ejercicios		2.836.254,49	4.686.413,16
f.2) Pérdidas de inversiones financieras							
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		4.684.818,62	6.869.636,13	DESAHORRO			
i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación				TOTAL HABER		282.325.736,73	270.746.240,30
3. Transferencias y subvenciones		90.425.573,97	85.069.227,38				
a) Transferencias corrientes		53.934.221,38	50.337.885,13				
b) Subvenciones corrientes		36.402.033,74	34.131.342,25				
c) Transferencias de capital		9.312,85					
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		1.200.761,91	9.020.792,10				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		51.256,62	474.244,85				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
c) Gastos extraordinarios		1.149.505,29	8.546.547,25				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		17.122.559,51	26.860.437,93				
AHORRO							
TOTAL DEBE		282.325.736,73	270.746.240,30				



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	144.440,00		144.440,00	145.269,31	-829,31	145.269,31	145.269,31
1301	OTROS DIRECTIVOS	144.440,00		144.440,00	145.269,31	-829,31	145.269,31	145.269,31
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.090.480,00	30.000,00	1.120.480,00	1.064.434,63	56.045,37	1.064.434,63	1.064.434,63
1309	OTRO PERSONAL	1.090.480,00	30.000,00	1.120.480,00	1.064.434,63	56.045,37	1.064.434,63	1.064.434,63
130	LABORAL FIJO	1.234.920,00	30.000,00	1.264.920,00	1.209.703,94	55.216,06	1.209.703,94	1.209.703,94
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	60.590,00		60.590,00	108.551,39	-47.961,39	108.551,39	108.551,39
1310	LABORAL EVENTUAL	60.590,00		60.590,00	108.551,39	-47.961,39	108.551,39	108.551,39
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.240,00		19.240,00	25.437,61	-6.197,61	25.437,61	25.437,61
13	LABORALES	1.314.750,00	30.000,00	1.344.750,00	1.343.692,94	1.057,06	1.343.692,94	1.343.692,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311.130,00	75.000,00	386.130,00	383.830,86	2.299,14	383.830,86	383.830,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311.130,00	75.000,00	386.130,00	383.830,86	2.299,14	383.830,86	383.830,86
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	330,00		330,00		330,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00		840,00	2.726,61	-1.886,61	2.726,61	2.726,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.260,00	50.000,00	74.260,00	33.128,47	41.131,53	33.128,47	33.128,47
1625	SEGUROS	33.560,00		33.560,00	39.902,97	-6.342,97	39.902,97	39.902,97
162	GASTOS SOC.PERS.	58.660,00	50.000,00	108.660,00	75.758,05	32.901,95	75.758,05	75.758,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	370.120,00	125.000,00	495.120,00	459.588,91	35.531,09	459.588,91	459.588,91
1	GASTOS DE PERSONAL	1.864.870,00	155.000,00	1.839.870,00	1.803.281,85	36.588,15	1.803.281,85	1.803.281,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.630,00		64.630,00	73.956,82	-9.326,82	70.951,42	3.005,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	8.870,00		8.870,00	8.413,50	456,50	8.413,50	8.413,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.460,00		4.460,00	11.930,88	-7.470,88	11.930,88	11.930,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.960,00		77.960,00	94.309,20	-16.349,20	91.303,80	3.005,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00		9.500,00	7.023,08	2.476,92	6.746,28	276,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.790,00		5.790,00	1.564,73	4.225,27	4.154,21	71,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00	877,68	-307,68	877,68	877,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	17.860,00		17.860,00	12.126,03	5.733,97	11.778,17	347,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.090,00		29.090,00	13.048,37	16.041,63	12.384,81	663,56
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.550,00		1.550,00	1.038,39	511,61	1.015,26	23,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.740,00		6.740,00	6.150,42	589,58	5.574,77	575,65
220	MATERIAL DE OFICINA	37.380,00		37.380,00	20.237,18	17.142,82	18.974,84	1.262,34
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	9.550,00		9.550,00	11.954,17	-2.404,17	11.954,17	11.954,17
22101	AGUA	430,00		430,00	341,73	88,27	325,07	16,66
22102	GAS	370,00		370,00	298,89	71,11	294,22	4,67

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	370,00		370,00	336,27	33,73	336,27	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.720,00		10.720,00	12.931,06	-2.211,06	12.909,73	21,33
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
22140	LENCERÍA	100,00		100,00	495,66	504,34	495,66	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	495,66	604,34	495,66	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	1.000,00	1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	362,32	-342,32	115,23	247,09
2219	OTROS SUMINISTROS	4.530,00		4.530,00	3.795,45	734,55	3.592,99	202,46
221	SUMINISTROS	18.370,00		18.370,00	17.584,49	785,51	17.113,61	470,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.760,00		31.760,00	28.618,47	3.141,53	28.618,47	
2221	POSTALES	29.560,00		29.560,00	24.182,91	5.377,09	23.757,13	425,78
2229	OTRAS	147.080,00	-25.000,00	122.080,00	122.080,00			
222	COMUNICACIONES	208.400,00	-25.000,00	183.400,00	52.801,38	130.598,62	52.375,60	425,78
223	TRANSPORTES	3.650,00		3.650,00	9.655,37	-6.005,37	8.769,55	885,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	900,00			
2249	OTROS RIESGOS	5.090,00		5.090,00	6.123,35	-1.033,35	6.123,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.990,00		5.990,00	6.123,35	-133,35	6.123,35	
2251	AUTONÓMICOS	620,00		620,00	366,44	253,56	366,44	
2252	LOCALES	250,00		250,00	1.240,44	-990,44	1.240,44	
225	TRIBUTOS	870,00		870,00	1.606,88	-736,88	1.606,88	
22621	DE COMUNICACION	13.210,00		13.210,00	10.475,76	2.734,22	10.475,76	10.475,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.210,00		13.210,00	10.475,76	2.734,22	10.475,76	10.475,76
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.700,00		15.700,00	46.372,73	-30.672,73	46.372,73	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	12.070,00		12.070,00	2.181,46	9.888,54	2.181,46	
2266	REUN. COFERENC.-CELEB. ACTOS Y CURSOS	12.070,00		12.070,00	2.181,46	9.888,54	2.181,46	
2269	OTROS	7.510,00		7.510,00	151.811,01	-144.301,01	149.481,58	2.329,43
226	GASTOS DIVERSOS	48.490,00		48.490,00	210.840,98	-162.350,98	198.035,77	12.805,21
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	41.380,00		41.380,00	39.917,67	1.462,33	38.032,67	1.885,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.080,00		32.080,00	34.268,94	-2.188,94	30.749,63	3.519,31
2274	SEGURIDAD	5.830,00		5.830,00	5.980,85	-150,85	5.391,54	589,31
2279	OTROS	89.290,00		89.290,00	80.167,46	9.122,54	74.173,84	5.995,62
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	412.140,00	-25.000,00	387.140,00	399.017,09	-11.577,09	377.173,44	21.843,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS							
230	DIETAS	19.670,00		19.670,00	17.815,04	1.854,96	17.815,04	
231	LOCOMOCION	17.800,00		17.800,00	19.102,06	-1.302,06	18.999,76	102,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.140,00		1.140,00	1.145,93	-5,93	1.145,93	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	38.610,00		38.610,00	38.063,03	546,97	37.960,73	102,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.530,00	-100.000,00	12.530,00		12.530,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	112.530,00	100.000,00	12.530,00		12.530,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110,00		110,00		110,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.970,00	-29.000,00	970,00		970,00		
2527	CON MUTUAS DE A.I. Y EP	3.150,00		3.150,00		3.150,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	33.230,00	-29.000,00	4.230,00		4.230,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	307.130,00	-300.000,00	7.130,00	1.517,65	5.612,35	1.517,65	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	307.130,00	-300.000,00	7.130,00	1.517,65	5.612,35	1.517,65	
25	A. SANIT. CON MED. A. JENOS	452.880,00	-429.000,00	23.880,00	1.517,65	22.372,35	1.517,65	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	999.760,00	-454.000,00	545.760,00	545.033,00	727,00	519.733,79	25.299,21
48211	REGIMEN GENERAL	54.918.480,00	2.500.000,00	57.418.480,00	56.843.331,33	575.148,67	56.257.767,29	585.564,04
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	9.973.830,00		9.973.830,00	9.002.464,44	971.365,56	8.366.446,82	636.017,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.720.550,00		29.720.550,00	28.742.128,82	978.421,18	28.566.938,88	175.189,94
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	94.612.860,00	2.500.000,00	97.112.860,00	94.587.924,59	2.524.935,41	93.191.152,99	1.396.771,60
48427	INCAPACIDAD TEMPORAL	94.612.860,00	2.500.000,00	97.112.860,00	94.587.924,59	2.524.935,41	93.191.152,99	1.396.771,60
48427	DE A.T. Y E.P.	2.002.420,00	1.695.000,00	3.697.420,00	3.544.554,08	152.865,92	3.161.595,66	382.958,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.002.420,00	1.695.000,00	3.697.420,00	3.544.554,08	152.865,92	3.161.595,66	382.958,42
48447	DE A.T. Y E.P.	212.910,00		212.910,00	14.881,24	198.028,76	14.881,24	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	212.910,00		212.910,00	14.881,24	198.028,76	14.881,24	
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN. RIESSG. EMB. Y LACT.	2.215.330,00	1.695.000,00	3.910.330,00	3.539.435,32	350.894,68	3.176.476,90	302.950,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.970,00		1.970,00	635,39	1.334,61	569,27	66,12
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.970,00		1.970,00	635,39	1.334,61	569,27	66,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.294.030,00		3.294.030,00	2.318.975,22	975.054,78	1.914.486,22	404.489,00
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.294.030,00		3.294.030,00	2.318.975,22	975.054,78	1.914.486,22	404.489,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.635.840,00		1.635.840,00	1.127.777,83	508.062,17	985.237,83	142.540,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.635.840,00		1.635.840,00	1.127.777,83	508.062,17	985.237,83	142.540,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. RECLA.	4.931.840,00		4.931.840,00	3.447.388,44	1.484.451,56	2.900.293,32	547.095,12
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	101.863.840,00	4.135.000,00	106.058.840,00	101.680.317,80	4.378.522,20	99.346.132,66	2.334.185,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.863.840,00	4.135.000,00	106.058.840,00	101.680.317,80	4.378.522,20	99.346.132,66	2.334.185,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.548.470,00	3.896.000,00	108.444.470,00	104.028.632,65	4.415.837,35	101.669.148,30	2.359.484,35

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.117,46	3.882,54	2.117,46	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	6.578,94	-578,94	2.727,74	3.851,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	18.118,50	-12.118,50	18.118,50	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
6	INVERSIONES REALES	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	104.590.470,00	3.896.000,00	108.486.470,00	104.055.447,55	4.431.022,45	101.692.112,00	2.363.335,55
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.</b>	104.590.470,00	3.896.000,00	108.486.470,00	104.055.447,55	4.431.022,45	101.692.112,00	2.363.335,55

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.661.090,00	3.900.000,00	28.561.090,00	27.929.008,54	652.081,46	27.929.008,54	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	24.661.090,00	3.900.000,00	28.561.090,00	27.929.008,54	652.081,46	27.929.008,54	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.663.910,00		37.663.910,00	31.819.891,19	5.864.018,81	29.292.538,00	2.527.353,19
4222	POR MUERTE	6.808.570,00		6.808.570,00	5.494.618,14	1.313.951,86	5.147.723,36	346.894,78
422	CAPITALES RENTA	44.492.480,00		44.492.480,00	37.314.509,33	7.177.970,67	34.440.261,36	2.874.247,97
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.483.390,00	3.000.000,00	26.483.390,00	25.868.103,59	615.286,41	25.868.103,59	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.483.390,00	3.000.000,00	26.483.390,00	25.868.103,59	615.286,41	25.868.103,59	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN</b>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	197.247.430,00	10.796.000,00	208.043.430,00	195.167.089,01	12.876.360,99	189.929.485,49	5.237.583,52

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
1309	OTRO PERSONAL	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
130	LABORAL FIJO	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	693.720,00		693.720,00	545.863,48	147.856,52	545.863,48	
131	LABORAL EVENTUAL	693.720,00		693.720,00	545.863,48	147.856,52	545.863,48	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	69.260,00		69.260,00	78.008,07	-8.748,07	78.008,07	
13	LABORALES	4.230.580,00	300.000,00	4.530.580,00	4.373.437,48	157.142,52	4.373.437,48	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902.350,00	260.000,00	1.162.350,00	1.121.614,02	40.735,98	1.121.614,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902.350,00	260.000,00	1.162.350,00	1.121.614,02	40.735,98	1.121.614,02	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	330,00		330,00		330,00		
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.810,00		11.810,00	26.706,40	-14.896,40	26.706,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.410,00		135.410,00	41.024,08	94.385,92	41.024,08	
1625	SEGUROS	177.150,00		177.150,00	161.276,91	15.873,09	161.276,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	324.370,00		324.370,00	229.007,39	95.362,61	229.007,39	
16	CUOT.PREST.Y GASTI.SOC.	1.227.050,00	260.000,00	1.487.050,00	1.350.621,41	136.428,59	1.350.621,41	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.457.630,00	560.000,00	6.017.630,00	5.724.058,89	293.571,11	5.724.058,89	
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	358.140,00		358.140,00	270.690,79	87.449,21	261.616,21	9.074,58
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE	72.410,00		72.410,00	97.076,11	-24.666,11	95.989,68	1.086,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.960,00		7.960,00	1.219,02	6.740,98	1.108,20	110,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.800,00		11.800,00	30.696,30	-18.896,30	30.696,30	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	450.310,00		450.310,00	399.692,22	50.627,78	389.410,39	10.271,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.710,00		62.710,00	39.936,29	22.773,71	39.372,27	564,02
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.030,00		80.030,00	56.921,91	23.108,09	55.272,87	1.645,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	-466,51	1.466,51		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	995,58	354,42	995,58	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3,94	2.996,06	3,94	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	390,00		390,00		390,00		
21	REPARACION.MANTEN Y CONSERV.	148.480,00		148.480,00	99.324,23	49.155,77	97.111,17	2.213,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.920,00		28.920,00	21.267,28	7.652,72	20.062,64	1.204,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00	893,10	-593,10	870,27	22,83
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.290,00		8.290,00	7.674,80	615,20	7.379,98	294,82
220	MATERIAL DE OFICINA	37.510,00		37.510,00	29.805,18	7.704,82	28.282,89	1.522,29
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	98.680,00		98.680,00	91.551,58	7.128,42	91.551,58	
22101	AGUA	13.620,00		13.620,00	8.420,13	5.199,87	8.420,13	
22102	GAS	7.740,00		7.740,00	8.451,68	-711,68	8.441,83	9,85

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	370,00		370,00	355,66	14,32	355,66	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	120.410,00		120.410,00	108.779,07	11.630,93	108.789,22	9,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207.560,00		207.560,00	21.291,63	186.268,37	19.478,06	1.813,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	207.560,00		207.560,00	21.291,63	186.268,37	19.478,06	1.813,57
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO	950,00		950,00	5.826,53	-4.876,53	5.544,66	281,87
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	970,00		970,00	29.108,54	-28.138,54	27.108,98	1.995,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.970,00		1.970,00	29.108,54	-27.138,54	27.108,98	1.995,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.970,00		26.970,00	21.366,85	5.603,15	19.539,51	1.827,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	86.710,00		86.710,00	24.237,50	62.472,50	23.077,16	1.160,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.680,00		113.680,00	45.604,35	68.075,65	42.616,67	2.887,68
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.100,00		5.100,00	5.706,98	-606,98	3.862,33	1.844,65
2219	OTROS SUMINISTROS	47.480,00		47.480,00	25.077,44	22.402,56	23.901,87	1.115,57
221	SUMINISTROS	497.170,00		497.170,00	241.334,54	255.835,46	231.281,79	10.052,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	180.950,00		180.950,00	133.389,72	47.560,28	133.389,72	
2221	POSTALES	70.340,00		70.340,00	71.172,86	-832,86	71.023,96	146,90
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	28.330,00		28.330,00		28.330,00		
223	COMUNICACIONES	280.620,00		280.620,00	204.562,58	76.057,42	204.413,68	146,90
223	TRANSPORTES	109.650,00		109.650,00	139.138,07	-29.488,07	129.678,58	9.459,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.750,00		6.750,00	172,60	6.577,40	172,60	
2241	VEHICULOS	3.280,00		3.280,00	2.525,65	754,35	2.525,65	
2249	OTROS RIESGOS	44.820,00		44.820,00	53.352,27	-8.532,27	53.352,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	54.850,00		54.850,00	56.050,52	-1.200,52	56.050,52	
2251	AUTONOMICOS	4.550,00		4.550,00	4.220,29	369,71	4.220,29	
2252	LOCALES	2.520,00		2.520,00	3.293,51	-773,51	3.293,51	
225	TRIBUTOS	7.110,00		7.110,00	7.513,80	-403,80	7.513,80	
22621	DE COMUNICACION	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	6.400,00		6.400,00	3.222,55	3.177,45	3.222,55	
2266	REUN. COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.400,00		6.400,00	3.222,55	3.177,45	3.222,55	
2269	OTROS	9.780,00		9.780,00	187.787,47	-178.007,47	172.083,83	15.703,64
228	GASTOS DIVERSOS	57.320,00		57.320,00	191.010,02	-133.690,02	176.306,38	15.703,64
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	139.850,00		139.850,00	359.177,07	-219.327,07	328.604,33	30.572,74
2274	SEGURIDAD	5.160,00		5.160,00	5.507,65	-347,65	5.000,05	507,60
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMPRY PROF.	165.010,00		165.010,00	364.694,72	-199.674,72	333.604,38	31.080,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.209.240,00		1.209.240,00	1.234.059,43	-24.859,43	1.166.132,02	67.967,41

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	112.340,00		112.340,00	70.116,16	42.223,84	70.023,01	93,15
231	LOCOMOCION	24.590,00		24.590,00	33.337,13	-8.747,13	32.768,19	568,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.510,00		4.510,00	3.917,36	592,64	3.917,36	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141.440,00		141.440,00	107.370,65	34.069,35	106.708,56	662,09
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55.960,00		55.960,00	45.317,83	10.642,17	45.317,83	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	538.330,00	1.176.000,00	1.714.330,00	1.976.929,41	-262.599,41	1.827.331,63	49.597,78
2516	CON EL I.N.G.S	1.320,00		1.320,00	5.070,46	-3.750,46	5.070,46	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	586.610,00	1.176.000,00	1.772.610,00	2.027.317,70	-254.707,70	1.877.719,92	49.597,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	468.510,00	400.000,00	868.510,00	772.380,40	96.129,60	737.872,59	34.507,81
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	488.510,00	400.000,00	888.510,00	772.380,40	96.129,60	737.872,59	34.507,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	59.810,00		59.810,00		59.810,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	59.810,00		59.810,00		59.810,00		
25	A.SANIT.CON MED.A.JENOS	1.124.930,00	1.576.000,00	2.700.930,00	2.799.698,10	-98.768,10	2.715.592,51	84.105,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.074.400,00	1.576.000,00	4.650.400,00	4.640.174,63	10.225,37	4.474.954,65	165.219,98
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80.560,00	100.000,00	180.560,00	139.101,61	41.458,39	130.509,51	8.592,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	80.560,00	100.000,00	180.560,00	139.101,61	41.458,39	130.509,51	8.592,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	615.000,00		615.000,00	316.396,84	298.603,16	300.235,06	16.161,78
4880	RECETAS MEDICAS	615.000,00		615.000,00	316.396,84	298.603,16	300.235,06	16.161,78
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.079.770,00		2.079.770,00	687.653,24	1.392.116,76	556.818,88	130.834,36
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUBMINISTRO DIRECTO	2.079.770,00		2.079.770,00	687.653,24	1.392.116,76	556.818,88	130.834,36
489	FARMACIA	2.694.770,00		2.694.770,00	1.004.000,08	1.690.770,92	857.053,94	146.996,14
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.820.120,00		3.820.120,00	1.840.129,63	1.979.990,37	1.687.626,80	152.502,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.900.860,00	100.000,00	4.000.660,00	1.919.231,24	2.021.448,76	1.818.136,31	161.094,93
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	12.432.710,00	2.236.000,00	14.668.710,00	12.343.484,76	2.325.245,24	12.017.149,85	326.314,91
6220	ADQUISICIONES	926.600,00	-925.000,00	1.600,00		1.600,00		
6221	CONSTRUCCIONES	511.340,00	-500.000,00	11.340,00		11.340,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.437.940,00	-1.425.000,00	12.940,00		12.940,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.650,00		36.650,00	82.359,77	-45.749,77	12.415,43	69.984,34



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	278.740,00		278.740,00	53.106,22	225.633,78	43.307,24	9.796,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.230,00		36.230,00	8.963,03	27.266,97	6.685,08	2.277,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.990,00		163.990,00	61.018,74	102.971,26	27.335,41	33.683,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
6	INVERSIONES REALES	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	411.100,00		411.100,00	529.882,46	-118.782,46	529.882,46	
1301	OTROS DIRECTIVOS	411.100,00		411.100,00	529.882,46	-118.782,46	529.882,46	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.995.030,00	2.000.000,00	8.995.030,00	8.666.539,99	328.490,01	8.666.539,99	
1309	OTRO PERSONAL	6.995.030,00	2.000.000,00	8.995.030,00	8.666.539,99	328.490,01	8.666.539,99	
130	LABORAL FIJO	7.406.130,00	2.000.000,00	9.406.130,00	9.196.422,45	209.707,55	9.196.422,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.744.590,00		1.744.590,00	2.118.752,28	-374.162,28	2.118.752,28	
131	LABORAL EVENTUAL	1.744.590,00		1.744.590,00	2.118.752,28	-374.162,28	2.118.752,28	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	527.690,00		527.690,00	194.937,77	332.752,23	194.937,77	
13	LABORALES	9.678.410,00	2.000.000,00	11.678.410,00	11.510.112,50	168.297,50	11.510.112,50	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.030,00	2.100.000,00	2.986.030,00	2.921.327,76	74.702,24	2.921.327,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.030,00	2.100.000,00	2.986.030,00	2.921.327,76	74.702,24	2.921.327,76	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.670,00		1.670,00	96.343,48	-12.283,48	96.343,48	567,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	34.060,00	50.000,00	84.060,00	119.163,74	6.916,26	119.163,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.080,00		126.080,00	364.987,49	-62.227,49	364.987,49	
1625	SEGUROS	302.760,00		302.760,00	580.494,71	-67.594,71	579.926,77	567,94
162	GASTOS SOC.PERS.	462.900,00	50.000,00	512.900,00	580.494,71	-67.594,71	579.926,77	567,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.360.600,00	2.150.000,00	3.510.600,00	3.501.822,47	8.777,53	3.501.254,53	567,94
1	GASTOS DE PERSONAL	11.039.010,00	4.150.000,00	15.189.010,00	15.011.934,97	177.075,03	15.011.367,03	567,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	502.850,00	600.000,00	1.102.850,00	995.784,10	107.065,90	999.753,25	26.030,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	251.750,00		251.750,00	397.146,52	-145.396,52	383.688,62	13.457,90
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	7.410,00		7.410,00	9.139,07	-1.729,07	9.139,07	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.340,00		19.340,00	15.516,50	3.823,50	14.125,11	1.391,39
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM	12.270,00		12.270,00	38.944,06	-26.674,06	38.944,06	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	793.620,00	600.000,00	1.393.620,00	1.456.530,25	62.910,25	1.415.650,11	40.880,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.480,00		177.480,00	51.524,12	125.955,88	48.864,23	2.659,89
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.750,00		278.750,00	369.197,87	-90.447,87	349.388,15	19.809,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.080,00		7.080,00	3.356,02	3.723,98		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00		940,00	1.488,69	-548,69	1.244,70	243,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	49,44	9.950,56	49,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
21	REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	474.500,00		474.500,00	425.984,10	48.515,90	403.270,50	22.715,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151.850,00		151.850,00	125.237,04	26.612,96	115.089,36	10.147,68
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.290,00		12.290,00	7.795,71	4.504,29	7.421,78	363,93
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	15.990,00		15.990,00	17.425,83	-1.445,83	15.625,83	1.800,00
220	MATERIAL DE OFICINA	180.120,00		180.120,00	150.448,68	29.671,42	138.136,97	12.311,61

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	186.680,00		186.680,00	183.919,77	2.760,23	183.919,77	
22101	AGUA	68.210,00		68.210,00	16.290,58	51.919,42	16.290,58	
22102	GAS	33.540,00		33.540,00	49.865,55	-16.325,55	49.865,00	6,55
22103	COMBUSTIBLE	36.150,00		36.150,00	47.205,49	-11.055,49	47.205,49	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324.580,00		324.580,00	297.281,39	27.298,61	297.274,84	6,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486.790,00	200.000,00	686.790,00	931.575,60	-244.785,60	916.139,77	15.435,83
2211	PRODDUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	486.790,00	200.000,00	686.790,00	931.575,60	-244.785,60	916.139,77	15.435,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	27.200,00		27.200,00	55.239,20	-28.039,20	52.926,75	2.312,45
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22140	LENCERIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
22141	VESTUARIO	200.420,00		200.420,00	238.992,05	-39.572,05	238.878,75	4.113,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	215.420,00		215.420,00	239.992,05	-24.572,05	238.878,75	4.113,30
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	98.630,00		98.630,00	6.124,14	52.505,86	5.431,53	692,61
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	137.040,00		137.040,00		137.040,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	87.520,00		87.520,00	57.458,64	30.061,36	50.089,70	7.368,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.271.170,00		1.271.170,00	1.291.539,97	-20.369,97	1.187.498,73	104.041,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.495.730,00		1.495.730,00	1.348.998,61	146.731,39	1.237.588,43	111.410,18
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57.550,00		57.550,00	47.728,85	9.821,15	36.789,13	10.935,72
2219	OTROS SUMINISTROS	182.980,00		182.980,00	183.173,02	-193,02	172.636,21	10.536,81
221	SUMINISTROS	2.851.880,00		3.051.880,00	3.110.112,86	-58.232,86	2.954.665,41	155.447,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	131.550,00	200.000,00	331.550,00	277.385,87	-145.835,87	277.385,87	
2221	POSTALES	20.830,00		20.830,00	58.653,24	-37.823,24	57.688,90	884,34
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00		100,00		
2229	OTRAS	275.650,00		275.650,00		275.650,00		
222	COMUNICACIONES	428.130,00		428.130,00	336.039,11	92.090,89	335.154,77	884,34
223	TRANSPORTES	124.290,00		124.290,00	77.262,44	47.027,56	69.011,76	8.250,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.070,00		6.070,00		6.070,00		
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	1.977,36	8.022,64	1.977,36	
2249	OTROS RIESGOS	100.970,00		100.970,00	76.129,86	24.840,14	76.129,86	
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.040,00		117.040,00	78.107,22	38.932,78	78.107,22	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	750,00		750,00	9.277,51	-8.527,51	9.277,51	
225	TRIBUTOS	850,00		850,00	9.277,51	-8.427,51	9.277,51	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC-ACTOS	8.370,00		8.370,00	11.404,75	-3.034,75	11.404,75	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	8.370,00		8.370,00	11.404,75	-3.034,75	11.404,75	
2269	OTROS	10.210,00	70.000,00	80.210,00	730.261,82	-650.051,82	684.840,66	45.421,16
226	GASTOS DIVERSOS	59.580,00	70.000,00	129.580,00	741.666,57	-612.086,57	696.245,41	45.421,16

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	431.010,00	187.000,00	618.010,00	628.607,16	-10.597,16	596.500,95	32.105,21
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	93.569,96	11.430,04	85.747,12	7.822,84
2279	OTROS	4.180,00		4.180,00	2.314,41	1.865,59	2.103,62	210,79
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	546.190,00	187.000,00	733.190,00	724.491,53	8.698,47	684.351,69	40.139,84
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.308.080,00	457.000,00	4.765.080,00	5.227.405,82	-462.325,82	4.964.950,74	262.455,08
230	DIETAS	58.050,00	125.000,00	183.050,00	121.238,36	61.811,64	121.210,56	27,80
231	LOCOMOCION	33.860,00		33.860,00	76.092,05	-42.232,05	75.304,91	707,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.110,00		7.110,00	6.500,72	609,28	6.500,72	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	99.020,00	125.000,00	224.020,00	203.831,13	20.188,87	203.086,19	734,94
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.086.290,00		1.086.290,00	1.173.415,56	-87.125,56	1.173.223,19	192,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.188.750,00		1.188.750,00	1.188.750,00		1.188.750,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	679.910,00	800.000,00	1.479.910,00	2.680.549,00	-1.200.639,00	2.617.902,09	62.746,91
2526	CON EL I.N.G.S.	30.660,00		30.660,00	29.912,57	747,43	20.705,56	9.207,01
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.084.720,00		1.084.720,00	344.044,31	740.675,69	329.166,04	14.878,27
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	4.070.330,00	800.000,00	4.870.330,00	4.271.921,44	642.408,56	4.140.896,88	87.024,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	87.600,00		87.600,00	213.727,31	-126.127,31	210.127,31	3.600,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	87.600,00		87.600,00	213.727,31	-126.127,31	210.127,31	3.600,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	194.020,00		194.020,00	248.775,10	-54.755,10	241.903,80	3.871,30
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	194.020,00		194.020,00	248.775,10	-54.755,10	244.903,80	3.871,30
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	4.351.950,00	800.000,00	5.151.950,00	4.690.423,85	461.526,15	4.595.927,99	94.495,86
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	10.027.170,00	1.982.000,00	12.009.170,00	12.004.175,15	4.994,85	11.582.895,53	421.275,62
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	452.110,00		452.110,00	329.441,67	122.668,33	309.309,18	20.132,49
4882	PROTESIS	452.110,00		452.110,00	329.441,67	122.668,33	309.309,18	20.132,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	3.000,00		3.000,00	27.154,10	-24.154,10	27.154,10	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00	27.154,10	-24.154,10	27.154,10	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	356.463,28	20.132,49
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	356.463,28	20.132,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	356.463,28	20.132,49
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.521.290,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>27.653.290,00</b>	<b>27.372.705,89</b>	<b>280.584,11</b>	<b>26.930.725,84</b>	<b>441.960,05</b>
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	25.440,25	-19.440,25	25.440,25	25.440,25
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	25.440,25	-19.440,25	25.440,25	25.440,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.920,00		400.920,00	489.231,09	-88.311,09	243.585,46	245.645,63

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.930,00		53.930,00	177.194,71	-123.264,71	77.963,25	99.231,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.930,00		8.930,00	56.147,49	-47.217,49	51.468,91	4.678,58
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	113.640,00		113.640,00	138.245,02	-24.605,02	75.777,69	62.467,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.180,00	500.000,00	535.180,00	181.570,52	353.609,48	114.216,04	67.354,48
62	INVERSIONES NUEVAS	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
6	INVERSIONES REALES	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3438 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	541.430,00		541.430,00	493.461,84	47.968,16	493.461,84	493.461,84
1309	OTRO PERSONAL	541.430,00		541.430,00	493.461,84	47.968,16	493.461,84	493.461,84
130	LABORAL FIJO	544.590,00		544.590,00	493.461,84	51.128,16	493.461,84	493.461,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.280,00		13.280,00	30.997,06	-17.717,06	30.997,06	30.997,06
1310	LABORAL EVENTUAL	13.280,00		13.280,00	30.997,06	-17.717,06	30.997,06	30.997,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.770,00		42.770,00	14.394,55	28.375,45	14.394,55	14.394,55
13	LABORALES	600.640,00		600.640,00	538.853,45	61.786,55	538.853,45	538.853,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224.190,00		224.190,00	172.648,36	51.541,64	172.648,36	172.648,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224.190,00		224.190,00	172.648,36	51.541,64	172.648,36	172.648,36
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	20,00		20,00		20,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.970,00		4.970,00	2.452,02	2.517,98	2.452,02	2.452,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.490,00		18.490,00	13.490,88	4.999,12	13.490,88	13.490,88
1625	SEGUROS	34.920,00		34.920,00	22.365,00	12.555,00	22.365,00	22.365,00
162	GASTOS SOC.PERS.	58.380,00		58.380,00	38.307,90	20.072,10	38.307,90	38.307,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	282.590,00		282.590,00	210.956,26	71.633,74	210.956,26	210.956,26
1	GASTOS DE PERSONAL	883.230,00		883.230,00	749.809,71	133.420,29	749.809,71	749.809,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.240,00		2.240,00	12.383,57	-10.143,57	11.396,80	966,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	8.150,00		8.150,00	3.258,97	4.891,03	3.258,97	3.258,97
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.070,00	-8.000,00	8.070,00	7.711,67	356,33	7.711,67	7.711,67
209	CANONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.460,00	-14.000,00	30.460,00	23.354,21	7.105,79	22.367,44	966,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.340,00		11.340,00	24.777,01	-13.437,01	24.706,00	71,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.420,00		13.420,00	1.826,32	11.593,68	1.811,09	15,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00	46,25	83,75	46,25	46,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	400,69	5.599,31	400,69	400,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
21	REPARACION,MANIEN.Y CONSERV.	42.890,00		42.890,00	21.050,27	15.839,73	25.964,03	86,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.920,00	-16.000,00	20.920,00	20.134,10	785,90	19.860,71	273,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.210,00		1.210,00	1.813,71	-603,71	1.813,71	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.590,00		6.590,00	6.200,08	389,92	5.684,29	515,79

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3438 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	44.720,00	-16.000,00	28.720,00	28.147,89	572,11	27.358,71	789,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.990,00		8.990,00	2.628,86	6.361,14	2.628,86	
22101	AGUA	400,00		400,00	54,33	345,67	50,41	3,92
22102	GAS	170,00		170,00	70,43	99,57	69,33	1,10
22103	COMBUSTIBLE	990,00		990,00	0,16	989,84	0,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.550,00		10.550,00	2.753,78	7.796,22	2.748,76	5,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2212	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.950,00		2.950,00		2.604,92	345,08	
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	2.950,00		2.950,00	345,08	2.604,92	345,08	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40,00		40,00	123,22	-83,22	123,22	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,00		40,00	123,22	-83,22	123,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	859,47	-849,47	745,41	114,06
2219	OTROS SUMINISTROS	5.020,00		5.020,00	799,70	4.220,30	790,14	9,56
221	SUMINISTROS	25.570,00		25.570,00	4.881,25	20.688,75	4.752,61	128,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.210,00		11.210,00	8.320,98	2.889,02	8.320,98	
2221	POSTALES	52.560,00	-42.000,00	10.560,00	10.271,94	288,06	10.210,07	61,87
2229	OTRAS	158.850,00	-158.000,00	850,00		850,00		
222	COMUNICACIONES	222.620,00	-200.000,00	22.620,00	18.592,92	4.027,08	18.531,05	61,87
223	TRANSPORTES	9.090,00		9.090,00	1.303,19	7.786,51	1.168,82	134,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	370,00		370,00		370,00		
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	14.570,00		14.570,00	2.689,27	11.880,73	2.689,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.940,00		15.940,00	2.689,27	13.250,73	2.689,27	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	178,87	121,13	178,87	
2252	LOCALES	50,00		50,00	285,52	-235,52	285,52	
225	TRIBUTOS	350,00		350,00	484,39	-114,39	484,39	
22621	DE COMUNICACION	40.480,00		40.480,00	2.700,00	37.780,00	2.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.480,00		40.480,00	2.700,00	37.780,00	2.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	0,16	999,84	0,16	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	1.770,94	2.229,06	1.770,94	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.770,94	2.229,06	1.770,94	
2269	OTROS	17.970,00		17.970,00	156.918,91	-138.948,91	153.361,66	3.557,25
226	GASTOS DIVERSOS	63.450,00		63.450,00	161.390,01	-97.940,01	157.832,76	3.557,25
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA,PROFES.	12.310,00		12.310,00	4.214,40	8.095,60	4.214,40	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.190,00		32.190,00		532,32	6.894,51	763,17
2274	SEGURIDAD	6.320,00	-24.000,00	8.190,00	7.657,68	532,32	6.073,60	16,15
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	246,40	1.000,00	230,25	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR. Y PROF.	61.820,00	-24.000,00	37.820,00	12.118,48	25.701,52	11.339,16	779,32
22	MATER SUMINIST. Y OTROS	443.560,00	-240.000,00	203.560,00	229.587,70	-26.027,70	224.136,77	5.450,93
230	DIETAS	22.560,00	-10.000,00	12.560,00	12.253,97	306,03	12.253,97	
231	LOCOMOCION	21.860,00		21.860,00	20.497,52	1.362,48	20.485,22	12,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00	2.320,96	1.789,04	2.320,96	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	48.530,00	-10.000,00	38.530,00	35.072,45	3.457,55	35.060,15	12,30
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	579.440,00	-264.000,00	315.440,00	315.064,63	375,37	308.528,39	6.536,24
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.462.670,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>1.198.670,00</b>	<b>1.064.874,34</b>	<b>133.795,66</b>	<b>1.058.338,10</b>	<b>6.536,24</b>
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	23.320,00		23.320,00		-15.540,00	31.088,00	7.772,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.560,00		6.560,00		-7.995,56	12.885,16	1.670,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.370,00		4.370,00		2.870,41	1.308,19	191,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.840,00		13.840,00		3.103,60	10.536,40	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	65.890,00		65.890,00		438,45	55.817,75	9.633,80
6	INVERSIONES REALES	65.890,00		65.890,00		438,45	55.817,75	9.633,80
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>65.890,00</b>		<b>65.890,00</b>	<b>65.451,55</b>	<b>438,45</b>	<b>55.817,75</b>	<b>9.633,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.528.560,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>1.264.560,00</b>	<b>1.130.325,89</b>	<b>134.234,11</b>	<b>1.114.155,85</b>	<b>16.170,04</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.528.560,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>1.264.560,00</b>	<b>1.130.325,89</b>	<b>134.234,11</b>	<b>1.114.155,85</b>	<b>16.170,04</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.528.560,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>1.264.560,00</b>	<b>1.130.325,89</b>	<b>134.234,11</b>	<b>1.114.155,85</b>	<b>16.170,04</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	16.846.464,02
800	A CORTO PLAZO	6.873.570,00	6.205.000,00	688.570,00	595.109,18	73.460,82	595.109,18	595.109,18
801	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
80	ADO. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.173.570,00	-6.205.000,00	988.570,00	595.109,18	373.460,82	595.109,18	595.109,18
810	A CORTO PLAZO	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	8.676.786,48	323.213,52	8.676.786,48	8.676.786,48
811	A LARGO PLAZO	1.711.400,00	4.705.000,00	6.416.400,00	6.415.800,00	600,00	6.415.800,00	6.415.800,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	9.211.400,00	6.205.000,00	15.416.400,00	15.092.586,48	323.813,52	15.092.586,48	15.092.586,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.384.970,00		16.384.970,00	15.687.695,66	697.274,34	15.687.695,66	15.687.695,66
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	16.384.970,00		16.384.970,00	15.687.695,66	697.274,34	15.687.695,66	15.687.695,66
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	32.534.159,68
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	32.534.159,68

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	220.000,00		220.000,00	210.150,36	9.849,64	210.150,36	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.038.590,00		1.038.590,00	1.246.003,53	-207.413,53	1.246.003,53	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.038.590,00		1.038.590,00	1.246.003,53	-207.413,53	1.246.003,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.146.560,00	700.000,00	5.846.560,00	5.100.606,16	745.973,84	5.100.606,16	
1309	OTRO PERSONAL	5.146.560,00	700.000,00	5.846.560,00	5.100.606,16	745.973,84	5.100.606,16	
130	LABORAL FIJO	6.405.170,00	700.000,00	7.105.170,00	6.556.760,05	548.409,95	6.556.760,05	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	320.280,00		320.280,00	379.283,70	-59.003,70	379.283,70	
131	LABORAL EVENTUAL	320.280,00		320.280,00	379.283,70	-59.003,70	379.283,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	331.770,00		331.770,00	123.854,92	207.915,08	123.854,92	
13	LABORALES	7.057.220,00	700.000,00	7.757.220,00	7.059.898,67	697.321,33	7.059.898,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.120,00	950.000,00	1.674.120,00	1.624.759,01	49.360,99	1.624.759,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.120,00	950.000,00	1.674.120,00	1.624.759,01	49.360,99	1.624.759,01	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.780,00		43.780,00	68.864,49	-25.084,49	68.864,49	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	286.540,00		286.540,00	149.581,72	136.958,28	136.958,28	
1625	SEGUROS	301.120,00		301.120,00	233.571,92	67.548,08	233.571,92	
162	GASTOS SOC.PERS.	631.440,00		631.440,00	439.394,69	192.045,31	439.394,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.356.560,00	950.000,00	2.306.560,00	2.064.153,70	242.406,30	2.064.153,70	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.413.780,00	1.650.000,00	10.063.780,00	9.124.052,37	939.727,63	9.124.052,37	
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.520,00		519.520,00	703.878,13	-183.358,13	703.878,13	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	122.970,00	200.000,00	322.970,00	80.062,88	242.907,12	80.062,88	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	35.130,00		35.130,00	40.452,60	-5.322,60	40.452,60	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	494,03	5.505,97	494,03	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.740,00		50.740,00	71.274,75	-20.534,75	71.274,75	
209	CANONES	9.340,00		9.340,00	8.014,84	1.325,16	8.014,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	743.700,00	200.000,00	943.700,00	912.177,23	31.522,77	912.177,23	
210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.310,00		61.310,00	42.419,04	18.890,96	42.419,04	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.950,00		91.950,00	70.708,36	21.241,64	70.708,36	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	7.845,18	-2.145,18	7.845,18	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.760,00		54.760,00	53.445,88	1.314,12	53.445,88	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.910,00		43.910,00	38.798,37	5.111,63	38.798,37	
21	REPARACION,IMANTEN Y CONSERV.	263.630,00		263.630,00	213.216,83	50.413,17	213.216,83	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.430,00		203.430,00	212.495,87	-9.065,87	212.495,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.460,00		39.460,00	29.834,21	9.625,79	29.834,21	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	223.630,00	-140.000,00	83.630,00	82.024,66	1.605,34	76.202,81	5.821,85
220	MATERIAL DE OFICINA	466.520,00	-140.000,00	326.520,00	324.354,74	2.165,26	305.581,98	18.772,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.950,00		76.950,00	78.572,20	-1.622,20	78.572,20	
22101	AGUA	2.810,00		2.810,00	2.213,39	596,61	2.078,39	135,00
22102	GAS	2.160,00		2.160,00	2.548,55	-388,55	2.510,68	37,87
22103	COMBUSTIBLE	7.920,00		7.920,00	11.311,16	-3.391,16	11.311,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	89.840,00		89.840,00	94.645,30	-4.805,30	94.472,43	172,87
22140	LENCERIA	100,00		100,00		100,00		
22141	VESTUARIO	380,00		380,00	288,54	91,46	288,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	480,00		480,00	288,54	191,46	288,54	
2211	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.950,00		10.950,00	1.902,83	9.047,07	1.318,40	584,53
2219	OTROS SUMINISTROS	98.260,00		98.260,00	62.050,70	36.209,30	59.145,10	2.905,60
221	SUMINISTROS	199.930,00		199.930,00	168.887,47	40.642,53	155.224,47	3.865,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	254.930,00		254.930,00	216.894,02	38.035,98	218.858,06	35,96
2221	POSTALES	256.940,00		256.940,00	125.922,32	130.617,68	123.155,69	2.766,63
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	699.310,00	-137.116,00	562.194,00	342.816,34	562.194,00	340.013,75	2.802,59
222	COMUNICACIONES	1.211.780,00	-137.116,00	1.074.664,00	76.086,34	731.847,66	69.902,01	6.184,33
223	TRANSPORTES	59.230,00		59.230,00		-16.856,34		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.830,00		4.830,00		4.830,00		
2241	VEHICULOS	750,00		750,00		750,00		
2249	OTROS RIESGOS	32.410,00		32.410,00	38.673,06	-6.263,06	38.673,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.990,00		37.990,00	38.673,06	-683,06	38.673,06	
2251	AUTONOMICOS	310,00		310,00	141,97	168,03	141,97	
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00	9.217,78	-7.045,81	9.075,81	
225	TRIBUTOS	2.340,00		2.340,00	9.217,78	-6.877,78	9.217,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.740,00		28.740,00	308,57	28.431,43	308,57	
22621	DE COMUNICACION	12.550,00		12.550,00	75.826,94	-63.276,94	75.275,94	551,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.290,00		41.290,00	76.135,51	-34.845,51	75.584,51	551,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	85.480,00		85.480,00	15.354,81	70.125,19	15.286,47	68,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.160,00		27.160,00	72.419,13	4.740,87	72.419,13	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	119.790,00		119.790,00	115.505,00	4.285,00	111.982,21	3.512,79
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	119.790,00		119.790,00	115.505,00	4.285,00	111.982,21	3.512,79
2268	OTROS	220.590,00	50.000,00	220.590,00	1.467.946,82	-1.188.532,37	1.117.794,11	70.738,26
226	GASTOS DIVERSOS	494.310,00	50.000,00	544.310,00	1.467.946,82	-923.636,82	1.393.076,43	74.870,39
2270	INF-ORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	113.140,00		113.140,00	8.799,66	104.340,34	8.799,66	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	206.920,00		206.920,00	216.425,41	-9.505,41	193.289,01	23.130,40
2274	SEGURIDAD	47.940,00		47.940,00	46.399,63	1.540,37	41.705,67	4.693,96
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	690.130,00	1.300.000,00	1.990.130,00	2.091.104,15	-100.974,15	2.091.104,15	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	690.130,00	1.300.000,00	1.990.130,00	2.091.104,15	-100.974,15	2.091.104,15	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	39.160,00		39.160,00		39.160,00		
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR Y PROF.	1.097.290,00	1.300.000,00	2.397.290,00	2.362.728,85	34.561,15	2.334.904,49	27.824,36
22	MATER SUMINIST Y OTROS	3.568.990,00	1.072.884,00	4.641.874,00	4.780.711,40	-138.837,40	4.646.593,97	134.117,43
230	DIETAS	447.450,00	-75.000,00	372.450,00	267.582,96	104.867,04	266.719,36	863,60
231	LOCOMOCION	202.010,00	-36.409,63	165.600,37	238.419,63	-36.409,63	236.831,57	1.588,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.760,00		24.760,00	21.163,10	3.596,90	21.163,10	
23	INDEMNIZ RAZON SERVICIO	674.220,00	-75.000,00	599.220,00	527.165,69	72.054,31	524.714,03	2.451,66
2	GAST CORRIENT BIENES Y SERV.	5.250.540,00	1.197.884,00	6.448.424,00	6.433.271,15	15.152,85	6.260.670,46	172.800,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	896,28
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	996,28
3	GASTOS FINANCIEROS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	996,28
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
429	OTRAS TRANSF A ENTIDADES DEL SISTEMA		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
4801	A ORG SIND Y EMP COMP COMIS CONTROL	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL INST SIN L	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
48	A FAMIL INST SIN F LUCRO	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
4	TRANSFERENC CORRIENTES	50.000,00	137.116,00	187.116,00	154.403,91	32.712,09	150.335,99	4.067,92
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	13.809.420,00	3.035.000,00	16.844.420,00	15.805.805,00	1.038.615,00	15.628.140,11	177.664,89
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00	7.952,88	-1.952,88		7.952,88
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	7.952,88	4.047,12		7.952,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	6.000,00		6.000,00	3.305,30	2.694,70	1.569,48	1.735,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	77.690,00		77.690,00	52.076,18	25.613,82	30.744,87	21.331,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.140,00	-46.218,00	98.922,00	361.733,46	-262.811,46	84.974,20	84.974,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.010,00	250.000,00	328.010,00	207.381,24	120.648,76	130.805,53	76.555,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	534.820,00	675.000,00	1.209.820,00	948.694,32	261.125,68	518.711,54	429.982,78
62	INVERSIONES NUEVAS	853.660,00	878.782,00	1.732.442,00	1.581.123,38	151.318,62	958.590,68	622.532,70
6	INVERSIONES REALES	853.660,00	878.782,00	1.732.442,00	1.581.123,38	151.318,62	958.590,68	622.532,70

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	9.312,85
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	9.312,85
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	9.312,85
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	9.312,85
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	853.660,00	888.095,00	1.741.755,00	1.590.456,23	151.318,77	967.903,53	622.532,70
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	14.663.080,00	3.923.095,00	18.586.175,00	17.396.241,23	1.189.933,77	16.596.043,64	800.197,59
8300	AL PERSONAL	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.932,20	1.067,80	28.932,20	28.932,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.932,20	1.067,80	28.932,20	28.932,20
8310	AL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.517,80	1.482,20	18.517,80	18.517,80
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.517,80	1.482,20	18.517,80	18.517,80
83	CONC.PRESTAMINO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	47.450,00	2.550,00	47.450,00	47.450,00
8400	A CORTO PLAZO	17.250,00		17.250,00		17.250,00		
8401	A LARGO PLAZO	28.750,00		28.750,00	11.569,25	17.180,75	11.569,25	11.569,25
840	DEPOSITOS	46.000,00		46.000,00	11.569,25	34.430,75	11.569,25	11.569,25
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	63.090,00		63.090,00	61.398,73	1.691,27	61.398,73	61.398,73
841	FIANZAS	64.090,00		64.090,00	61.398,73	2.691,27	61.398,73	61.398,73
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	110.090,00		110.090,00	72.967,98	37.122,02	72.967,98	72.967,98
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		36.905,00	36.905,00	36.904,33	0,67	36.904,33	36.904,33
86	ADO.ACCION Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		36.905,00	36.905,00	36.904,33	0,67	36.904,33	36.904,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.090,00	36.905,00	186.995,00	157.322,31	39.672,69	157.322,31	157.322,31
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	160.090,00	36.905,00	196.995,00	157.322,31	39.672,69	157.322,31	157.322,31
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.563.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.563.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	<b>TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002</b>	273.516.280,00	35.935.000,00	309.451.280,00	287.374.605,61	22.076.674,39	279.931.797,17	7.442.808,44

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	46.002.340,00		46.002.340,00	44.365.352,06	43.609.105,65	205.843,52	550.402,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.827.580,00		7.827.580,00	8.830.596,88	8.745.200,73	40.971,24	44.424,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.829.920,00		53.829.920,00	53.195.949,94	52.354.306,38	246.814,76	594.827,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.080.110,00		12.080.110,00	12.047.851,37	11.765.269,01	57.990,27	224.592,09
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.080.110,00		12.080.110,00	12.047.851,37	11.765.269,01	57.990,27	224.592,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	105.619.930,00		105.619.930,00	110.672.527,68	109.763.238,74	457.378,92	451.910,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.368.010,00		83.368.010,00	90.472.020,40	89.586.153,82	375.246,73	510.619,85
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	188.987.940,00		188.987.940,00	201.144.548,08	199.349.392,56	832.625,65	962.529,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	254.897.970,00		254.897.970,00	266.388.348,39	263.468.967,95	1.137.430,68	1.781.949,76
1	COTIZACIONES SOCIALES	254.897.970,00		254.897.970,00	266.388.348,39	263.468.967,95	1.137.430,68	1.781.949,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097.400,00		2.097.400,00	2.348.249,73	1.599.701,11	3.975,12	744.573,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	249.670,00		249.670,00	364.276,49	253.022,31		111.254,18
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				74.060,01	51.961,27		22.098,74
36	INGRESOS POR COMPENSACION				74.060,01	51.961,27		22.098,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.741.880,00		2.741.880,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.741.880,00		2.741.880,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.320,00		155.320,00				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	155.320,00		155.320,00				
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	2.897.200,00		2.897.200,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
39119	OTROS INTERESES				158.901,48	147.083,00		11.818,48
3911	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				158.901,48	147.083,00		11.818,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	159.950,00		159.950,00	89.316,15	89.316,13		0,02
399	INGRESOS DIVERSOS	159.950,00		159.950,00	89.316,15	89.316,13		0,02
39	OTROS INGRESOS	159.950,00		159.950,00	248.217,63	236.399,13		11.818,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.404.220,00		5.404.220,00	8.262.238,09	6.899.814,31	3.975,12	1.358.448,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.202.660,00		1.202.660,00	1.026.927,22	1.026.927,22		
500		1.202.660,00		1.202.660,00	1.026.927,22	1.026.927,22		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221.910,00		221.910,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	492.550,00		492.550,00	2.212.060,09	2.176.445,23		35.614,86
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.917.120,00		1.917.120,00	3.238.987,31	3.203.372,45		35.614,86
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	223.170,00		223.170,00	131.528,80	130.854,78		674,02
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	223.170,00		223.170,00	131.528,80	130.854,78		674,02
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	356.750,00		356.750,00	1.942.967,77	1.942.967,77		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	579.920,00		579.920,00	2.074.496,57	2.073.822,55		674,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.497.040,00		2.497.040,00	5.313.483,88	5.277.195,00		36.288,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	262.805.300,00		262.805.300,00	279.974.427,11	275.663.326,51	1.141.405,80	3.179.694,80
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.500,00	1.500,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.500,00	1.500,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.500,00	1,500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,500,00	1,500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	262.805.300,00		262.805.300,00	279.975.927,11	275.654.826,51	1.141.405,80	3.179.694,80
800	A CORTO PLAZO	1.689.300,00		1.689.300,00				
801	A LARGO PLAZO	1.789.350,00		1.789.350,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.478.650,00		3.478.650,00				
811	A LARGO PLAZO	61.050,00		61.050,00				
81	FNAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	61.050,00		61.050,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
8300	AL PERSONAL	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
830	A CORTO PLAZO	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
83	REINT.PREST.CONCED.FUJERA SECTOR PUB.	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.010,00		7.010,00	14.123,50	14.123,50		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	7.010,00		7.010,00	14.123,50	14.123,50		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.980,00		9.980,00	5.324,85	5.324,85		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	9.980,00		9.980,00	5.324,85	5.324,85		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	16.990,00		16.990,00	19.448,35	19.448,35		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	7.000.000,00		7.000.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.000.000,00		7.000.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	103.810,00		103.810,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.103.810,00		7.103.810,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.710.980,00		10.710.980,00	59.429,18	59.429,18		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	10.710.980,00		10.710.980,00	59.429,18	59.429,18		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	273.516.280,00		273.516.280,00	280.035.356,29	275.714.255,69	1.141.405,80	3.179.694,80



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	279.975.927,11	271.529.587,64	8.446.339,47
2. (+) Operaciones con activos financieros	59.429,18	15.845.017,97	-15.785.588,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	280.035.356,29	287.374.605,61	-7.339.249,32
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-7.339.249,32
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			16.846.464,02
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 (II+3+4+5)			9.507.214,70

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV. 1 ORGANIZACIÓN EJERCICIO 2008



#### 1. ORGANIZACIÓN

**MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2, nace el 8 de marzo de 2007 con fecha de efectos 31 de diciembre de 2006, de la fusión de MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20, y La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2.** Previamente, en febrero de 2006 se fusionaban Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 48, constituyendo MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20.

Asimismo, debemos indicar que, el 27 de junio de 2006, y teniendo en cuenta la creación de MUTUALIA nº 20, se constituyó la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L., traspasándose por parte de la Mutua con fecha 29 de septiembre de 2006, la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno a la mencionada sociedad. El Servicio de Prevención Ajeno de La Previsora pasó a formar parte de la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L. el 6 de julio de 2007, ascendiendo la participación del Patrimonio Histórico en esta nueva incorporación a 3.246.744,45€.

**Con relación a la mejora y aseguramiento de los procesos,** se acordó en el ejercicio 1998 la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad Total, como objetivo estratégico y de futuro para la empresa, que nos debe conducir inexorablemente a aplicar

una estrategia de Gestión Empresarial, cuyo objetivo será satisfacer las necesidades de nuestro personal, la de los mutualistas (clientes) y de la sociedad en general, además de conseguir los resultados clave de Mutualia.

En este sentido, en el mes de **Septiembre de 2000** se consiguió el objetivo de la **Certificación ISO 9002**. El proceso de calidad seguido durante 15 meses hasta la obtención de este certificado que concede AENOR, sirvió para mejorar la organización, asegurar una mejor comunicación a las personas y para incrementar la eficacia en el resultado de nuestras actividades.

Partiendo de la consecución de esta certificación en el área de la Calidad, la Junta Directiva y la Dirección de la Mutua plantearon continuar avanzando en esta línea de mejora, motivo por el cual, se ha implantado un modelo de gestión según la **EFQM** (Modelo de Excelencia Europeo).

En diciembre de 2005, Mutua Vizcaya Industrial recibió el premio Q plata, premio otorgado por el Gobierno Vasco, a través de Euskalit, fundación vasca para la Calidad, haciéndose extensivo dicho premio tras las fusiones a Mutualia nº 2. En aras de seguir mejorando, en el ejercicio 2008 Mutualia se presentó nuevamente a una evaluación externa, obteniendo en diciembre de dicho año el premio Q Oro, otorgado, al igual que la Q Plata, por el Gobierno Vasco a través de Euskalit. En el presente ejercicio 2009 la Entidad se presentará nuevamente a otra evaluación externa (Premio Iberoamericano).

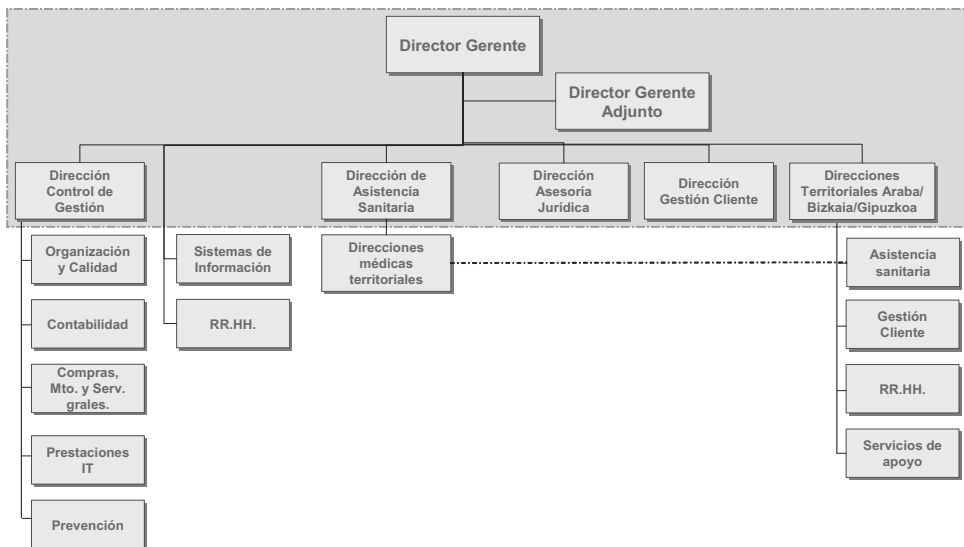
### Estructura organizativa

La organización de Mutuaia se ha establecido siguiendo un modelo por procesos, que se refleja en el siguiente organigrama horizontal:



Figura 3

Además existe un organigrama vertical donde se establecen los responsables de las distintas áreas o departamentos que trabajan para los procesos.



Nota: El Comité de Dirección está formado por los Directores enmarcados por una línea de puntos naranja.

Los Órganos de Gobierno y participación de la Mutua son, la Junta General, compuesta por todas las empresas asociadas, la Junta directiva, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales y compuestas por las siguientes empresas:

#### **JUNTA DIRECTIVA**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>PRESIDENTE</b>	<b>D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA</b>	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
<b>VICEPRESIDENTE 1º</b>	<b>D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO</b>	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
<b>VICEPRESIDENTE 2º</b>	<b>D. JESUS ECHAVE ROMAN</b>	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
<b>VICEPRESIDENTE 3º</b>	<b>D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA</b>	ICOTEC 2000, S.A.
<b>SECRETARIO</b>	<b>D.SANTIAGO IRIARTE AIZARNA</b>	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
<b>VICESECRETARIO</b>	<b>D. IÑIGO BILBAO URRUTIA</b>	TUBOPLAST HISPANIA, S. AL.
<b>VOCAL</b>	<b>PENDIENTE DE DESIGNACION</b>	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.
<b>VOCAL</b>	<b>D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA</b>	ACERALIA PERFILES OLABERRIA, S.L.
<b>VOCAL</b>	<b>D. FRANCISCO MARCILLA BARAÑANO</b>	BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.
<b>VOCAL</b>	<b>D. FERNANDO NOGUERA DE ERQUIAGA</b>	TUBOS REUNIDOS, S. A.
<b>VOCAL</b>	<b>D. JAVIER OTAÑO ECHANIZ</b>	KRAFFT, S. L.
<b>VOCAL</b>	<b>D. FERNANDO SALAMERO LA ORDEN</b>	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S. A.
<b>VOCAL</b>	<b>D. IGNACIO ZUZUARREGUI VEA- MURGIA</b>	GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA
<b>VOCAL</b>	<b>D. JAIME DOMINGUEZ MACAYA</b>	GOBIERNO VASCO- DPTO. HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
<b>REPRESENTANTE DE PERSONAL</b>	<b>DÑA. ELENA MARTINEZ GARRIDO</b>	MUTUALIA

#### **COMISIÓN EJECUTIVA**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>PRESIDENTE</b>	<b>D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA</b>	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
<b>VICEPRESIDENTE 1º</b>	<b>D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO</b>	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
<b>VICEPRESIDENTE 2º</b>	<b>D. JESUS ECHAVE ROMAN</b>	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
<b>VICEPRESIDENTE 3º</b>	<b>D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA</b>	ICOTEC 2000, S.A.
<b>SECRETARIO</b>	<b>D.SANTIAGO IRIARTE AIZARNA</b>	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
<b>VOCAL</b>	<b>D. FRANCISCO MARCILLA BARAÑANO</b>	BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.

**COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO****En representación de los Empresarios Asociados:**

<b>Presidente:</b>	D. Urtza Errazti Olartekoetxea
Vocal (CEBEK)	D. Matías Gómez Conde D. Pedro Campo
Vocal (ADEGI)	D. Manuel Guerrero Igea
Vocal (SEA)	D. Ainhoa Bóveda

**Representantes Sindicales:**

CCOO	D. Jesús Uzkudun Illarramendi D. Kepa González García
ELA/STV	D <sup>a</sup> . Janire Domínguez Pérez
UGT	D <sup>a</sup> . Pilar Collantes
LAB	D. Ibón Zubiela Martín

**Mutualia 02:**

<b>Secretario:</b>	D. José María Beristain Iceta
<b>Asesor Técnico:</b>	D. Miguel Ángel Lujua Murga

**COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

CARGO	TITULARES	EMPRESA
PRESIDENTE	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. (Cementos Rezola)
VICEPRESIDENTA	D <sup>ÑA</sup> JANIRE DOMÍNGUEZ PEREZ	ELA-D.T.B.
SECRETARIO	D. JOSE HERNANDEZ DUÑABEITIA	ASLE
VOCAL	D. CELEDONIO BAROJA BUSTEROS	TRANSPORTES IGA, S.A.
VOCAL	D. JAVIER OJANGUREN TORRONTGUEI	MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.
VOCAL	D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA	ARCELOR OLABERRIA, S.L.
VOCAL	D. IÑIGO ALKAIN DOMINGUEZ	LAB-D.T.G.
VOCAL	D. JESÚS UZKUDUN ILLARRAMENDI	CC.OO-D.T.G.
VOCAL	D. JOSE ENRIQUE ARROYO VILLALBA	U.G.T.-D.T.B.
VOCAL	D. JUAN CRUZ LÓPEZ BARRENA	ELA-D.T.B.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2008

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	195.167.069,01	1. Cotizaciones sociales	266.388.348,39
2. Asistencia sanitaria	40.989.487,49	3. Tasas y otros ingresos	8.262.238,09
3. Servicios sociales	1.130.325,89	4. Transferencias corrientes	10.356,75
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	50.087.723,22	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	5.313.483,88
		6. Enajenación de inversiones reales	1.500,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	59.429,18
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>287.374.605,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>280.035.356,29</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro.....	26.803.916,63
	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.179.694,80
	- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.222.772,90
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	25.835.428,24
	- (-) de dudoso cobro.....	7.680.784,60
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	753.194,71
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago.....	8.815.653,74
	- (+) del Presupuesto corriente.....	7.442.808,44
	- (+) de Presupuestos cerrados.....	13.122,05
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.359.723,25
	- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3.	(+) Fondos líquidos.....	12.306.040,66
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>30.294.303,55</b>



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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
			26.814,90				26.814,90			
	48620112	INST.AIRE ACONDICIONADO DPTO.PRESTACIONES	18.118,5	2008	2008		18.118,5			
	01620201	CORTINAS-ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES	5.005,86	2008	2008		5.005,86			
	20620300	ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES DONOSTI-D	2.407	2008	2008		2.407			
	48620400	ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES HENAO	1.283,54	2008	2008		1.283,54			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		205.487,76				205.487,76			
48620112	EQUIPO RX. INSTALACION CUADRO ELECTRICO 5	80.452,36	2008	2008		80.452,36			
20620212	EQUIPAMIENTO Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DISPE	42.436,32	2008	2008		42.436,32			
48620312	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE VARIOS PERIF	27.216,79	2008	2008		27.216,79			
20620412	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE VARIOS PERIF	15.942,87	2008	2008		15.942,87			
20620512	CORTINA DE AIRE. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	14.220,21	2008	2008		14.220,21			
01620612	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS DES	13.734,13	2008	2008		13.734,13			
20620712	CORTINA DE AIRE Y EQUIPAMIENTO DISPENS. BEA	11.214,8	2008	2008		11.214,8			
28620812	MONITOR PC CTRO.MADRID	270,28	2008	2008		270,28			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		1.067.829,08				1.067.829,08			
48620121	EQUIPAMIENTO CLINICA ERCILLA (quirófano, aparat	246.984,41	2008	2008		246.984,41			
20620221	EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA (quirófano,urgencias	236.993,72	2008	2008		236.993,72			
20620321	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA	193.549,31	2008	2008		193.549,31			
20620421	ORDENADORES,SOFTWARE Y EQUIPO VIDEOCON	192.628,18	2008	2008		192.628,18			
48620521	MOBILIARIO,INSTALACIONES Y EQUIPO VIDEOCON	144.275,28	2008	2008		144.275,28			
01620621	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO VIDEOCON	53.398,18	2008	2008		53.398,18			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
			65.451,55				65.451,55			
	48620112	MOBILIARIO Y EQUIPOS CENTRO ERANDIO	51.620,99	2008	2008		51.620,99			
	48620200	REFORMA Y MOBILIARIO SALA DE CURSOS DE HE	13.144,77	2008	2008		13.144,77			
	20620300	MOBILIARIO CAMINO 1	685,79	2008	2008		685,79			

IV. 4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		1.581.123,38				1.581.123,38			
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26	934.424,46	2008	2008		934.424,46			
48620100	ALMACENAM.SAN.NAS.EQUIPO VIDEOCONF-WFE	305.205,48	2008	2008		305.205,48			
48620100	REFORMA ASCENSORES HENAO 26	206.292,88	2008	2008		206.292,88			
48620100	MOBILIARIO HENAO 26	50.139,24	2008	2008		50.139,24			
20620700	MOBILIARIO EQUIPO VIDEOCONFERENCIA E INSTA	58.117,28	2008	2008		58.117,28			
01620101	MOBILIARIO Y EQUIPO VIDEOCONFERENCIA GAMAR	26.171,13	2008	2008		26.171,13			
28620901	MOBILIARIO CENTRO DE MADRID	772,91	2008	2008		772,91			

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	571,00	21.642.547,13
- Altos cargos	1,00	214.477,39
- Otros directivos	18,00	1.960.712,17
- Otro personal laboral fijo	552,00	19.467.357,57
Personal laboral eventual	111,00	3.183.447,91
Otro personal		
TOTAL.....		<b>24.825.995,04</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/I.C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.713.119,22	1.286.596,72	17.999.715,94
2.- Gastos por amortizaciones	760.506,38	10.176,59	770.682,97
<b>TOTAL</b>	<b>17.473.625,60</b>	<b>1.296.773,31</b>	<b>18.770.398,91</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.351.814,11	3.399.679,99
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>4.351.814,11</b>	<b>3.399.679,99</b>



## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	35.610,03	35.610,03
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>	<b>35.610,03</b>	<b>35.610,03</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales				
221		Construcciones	5.188.466,94	33.393,13	5.221.860,07	255.803,61
222		Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	63.521,68
223		Maquinaria	4.795.439,66	582.412,52	5.377.852,18	2.661.054,25
224		Utillaje	141.539,11	5.541,87	147.080,98	93.011,47
226		Mobiliario	3.500.975,65	280.820,45	3.781.796,10	1.364.888,80
227		Equipos para procesos de información	1.731.528,21	68.084,73	1.799.612,94	832.782,19
228		Elementos de transporte	63.820,68	-39.873,61	23.947,07	14.991,80
229		Otro inmovilizado material	1.236.030,23	437.488,73	1.673.518,96	216.281,60
		<b>TOTAL</b>	<b>16.753.741,38</b>	<b>1.367.867,82</b>	<b>18.121.609,20</b>	<b>5.492.335,40</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

+

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	557.337,17		557.337,17	47.058,91
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas	293.292,42		293.292,42	271.661,15
223	Maquinaria	5.446,68		5.446,68	5.446,68
224	Utillaje	139.867,90		139.867,90	84.238,81
226	Mobiliario	15.105,61		15.105,61	15.105,61
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	1.803,02		1.803,02	495,84
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.012.852,80</b>		<b>1.012.852,80</b>	<b>424.007,00</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
251100 (136) A.REPSOL(PREF	153.079,19		153.079,19	2.271,06	
251100 (4) P.POPULAR CAP.B	626.400,00		626.400,00	7.101,37	
251100 (5) OBLIG.AFSE(EROS	128.500,00		128.500,00	8.364,08	
251100 (6) F.U.FENOSA PREF.	1.000.000,00		1.000.000,00	14.640,89	
251100 (7) Y (8) BBK SUBOOR.	3.603.200,00		3.603.200,00	15.742,55	
251100 (12) O.SANTAN FLOAT	2.999.100,00		2.999.100,00	12.008,55	
251100 (60) 25 AP.POPULAR 4	1.164.375,00		1.164.375,00	50.414,38	
251100 (61) 24A.P.BBVA 4.952	1.136.400,00		1.136.400,00	16.280,55	
251100 (62) 24 A.P.SABADELL	1.124.400,00		1.124.400,00	17.207,67	
251100 a 541010 (2) CEDULAS	99.387,00		99.387,00	1.371,23	
251100 (257) BONOS BBK SUB		2.347.800,00	2.347.800,00	780,60	
251100 (259) Y (260) BONOS I		4.068.000,00	4.068.000,00	27.845,13	
541000 (120) DEUDA ESTADO	15.049.068,00	-15.049.068,00	0,00		
541000 (117) DEUDA ESTADO	5.354.942,00	-5.354.942,00	0,00		
541000 (32) LETRAS TESORO	5.000.434,12	-5.000.434,12	0,00		
541000 (151) BONOS ESTADO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
541000 (121) BONOS ESTADO	4.085.000,00	-4.085.000,00	0,00		
541000 (159) BONOS ESTADO	3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00		
541000 (59) LETRAS TESORO	3.000.205,49	-3.000.205,49	0,00		
541000 (146) DEUDA ESTADO	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		
541000 (157) DEUDA ESTADO	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		
541000 (122) DEUDA ESTADO	1.736.000,00	-1.736.000,00	0,00		
541000 (118) LETRAS TESOR	276.000,00	-276.000,00	0,00		
541010 (33) PAGARES BBK E	6.500.751,51	-6.500.751,51	0,00		
541010 (58) PAGARES BBK E	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
541010 (161) PAGARES LA CA	2.999.265,89	-2.999.265,89	0,00		
541010 (143) PAGARES CAJA	2.550.000,00	-2.550.000,00	0,00		
541010 (156) PAGARES BBK E	2.350.000,00	-2.350.000,00	0,00		
541010 (112) PAGARES B.POP	2.003.088,12	-2.003.088,12	0,00		
541010 (111) PAGARES TELEF	1.927.855,93	-1.927.855,93	0,00		
541010 (119) P.BANKINTER C	1.293.464,36	-1.293.464,36	0,00		
541010 (160) PAGARES BANKI	1.000.780,29	-1.000.780,29	0,00		
541010 (76) PAGARES CAJA V	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00		
541000 (262) DEUDA ESTADO		15.817.000,00	15.817.000,00	25.740,54	
541000 (266) BONOS ESTADO		8.650.000,00	8.650.000,00	438,42	
541000 (268) DEUDA ESTADO		7.760.000,00	7.760.000,00	829,15	
541010 (223) PAGARES LA CA		6.470.176,96	6.470.176,96	143.318,85	
541010 (265) PAGARES BBK E		5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	2.996,38
541000 (258) BONOS ESTADO		5.500.000,00	5.500.000,00	13.019,18	
541000 (264) OBLIG.ESTADO		4.520.000,00	4.520.000,00	3.450,06	
541010 (255) PAGARES BBK		4.500.000,00	4.500.000,00	20.660,55	

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541010 (221) PAGARES BANKI		4.245.665,88	4.245.665,88	98.416,86	
541000 (175) DEUDA ESTADO		3.600.000,00	3.600.000,00	135.261,17	
541010 (267) PAGARES BANE		3.000.000,00	3.000.000,00	217,81	
541010 (225) PAGARES BBK E		2.700.000,00	2.700.000,00	59.123,34	
541010 (220) PAGARES B.SAB		2.657.700,32	2.657.700,32	62.570,28	
541010 (263) PAGARES BBK E		2.500.000,00	2.500.000,00	4.806,85	
541010 (224) PAGARES BBK E		2.000.000,00	2.000.000,00	43.795,07	
541010 (236) BONOS T.CAJA V		1.500.000,00	1.500.000,00	1.568,87	
541000 (248) OBLIG. ESTADO		1.353.568,40	1.353.568,40	8.349,48	
541000 (192) LETRAS TESORO		796.190,39	796.190,39	22.443,36	
541000 (261) BONOS ESTADO		175.000,00	175.000,00	381,31	
541010 (235) PAGARES C.LAB		148.449,42	148.449,42	2.051,45	

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
BILBAO BILBAO, PILAR	4.083,46	-1.249,80	2.833,66		
CLAVERIA VIRGILI, GORE	4.444,40	-1.389,00	3.055,40		
EGAÑA DOMINGO, IZASK	3.981,40	-1.389,00	2.592,40		
GARCIA LAMAS, DAMARI	4.722,20	-1.389,00	3.333,20		
GARCIA RODRIGUEZ, Mª	1.159,00	-1.159,00	0,00		
GONDRA EGUSKIZA, LO	2.500,07	-2.500,07	0,00		
GUTIERREZ GARCIA, SO	3.333,34	-3.333,34	0,00		
HUIDOBRO DE DIEGO, V	2.916,80	-1.805,44	1.111,36		
MERINO TAZO, GEMMA	4.583,36	-2.083,20	2.500,16		
NAVEIRA INCLAN, DANIE	3.240,60	-1.389,00	1.851,60		
OLAETA ESCANDON, AIN	2.036,80	-1.389,00	647,80		
RODRIGUEZ SANTURDE,	973,48	-973,48	0,00		
RUIZ DIEZ, AYMARA	1.574,17	-1.388,85	185,32		
RUIZ LECUMBERRI, AITO	4.166,69	-1.388,85	2.777,84		
CEBRAL REDONDO, Mª		3.888,80	3.888,80		
FERNANDEZ BILBAO, GA		3.611,20	3.611,20		
MAUROLAGOITIA PERED		4.351,80	4.351,80		
PEÑA ORTIZ DE GUINEA,		4.629,60	4.629,60		
ALBIZURI OLEAGA, IZAS		4.907,40	4.907,40		
SOLAR YARZA, IÑAKI		4.907,40	4.907,40		
BENGOECHEA MARTIN,		4.000,00	4.000,00		

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.606.261,34</b>		<b>2.606.261,34</b>
CENTRO UBARMIN	32,00	2.555.725,31		2.555.725,31
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD (participación)	7,33	46.560,41		46.560,41
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-ARCHAND	0,63	3.975,62		3.975,62
(El centro Intermutual en el que tenían participación "Pakea" y "MVI", es el mismo y ahora, la participación global de Mutualia es el 7,96%)				

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

## PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	9,45		36.904,33	36.904,33



## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	48.211,33
309	Otros productos especificos	386,52
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>48.597,85</b>
310	Material de radiodiagnostico	1.677,11
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	2.063,50
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.994,73
313	Otro material desechable	43.445,15
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	384,64
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	2.573,28
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>60.138,42</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	2.559,67
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>2.559,67</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	189,33
358	Materiales de Oficina y Diversos	903,63
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.092,96</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>112.388,90</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	52.354.306,38	594.827,80	52.949.134,18
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>52.354.306,38</b>	<b>594.827,80</b>	<b>52.949.134,18</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General R.E.A. R.E. del Mar R.E. Minería del Carbón	56.843.331,33
<b>TOTAL</b>	<b>56.843.331,33</b>

**C) 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	11.765.269,01	224.592,09	11.989.861,10
<b>TOTAL</b>	<b>11.765.269,01</b>	<b>224.592,09</b>	<b>11.989.861,10</b>

D) 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	9.002.464,44
<b>TOTAL</b>	<b>9.002.464,44</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	23.205.016,84
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)	121.831,17
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	23.083.185,67
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-6.082.457,33
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)	43.523,69
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-6.125.981,02
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	199.628.181,74
Reaseguro (B)	25.675.917,83
Cuotas netas (C = A - B)	173.952.263,91
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	26.092.839,59
Límite Superior (E = 0,25 x C)	43.488.065,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	42.219.700,79
Dotación del ejercicio (G)	1.268.365,19
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	43.488.065,98
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	177.401.159,29
En 2007 (B)	193.820.946,94
En 2008 (C)	199.628.181,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	190.283.429,32
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	28.542.514,40
Límite Superior (F = 0,20 x D)	38.056.685,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	35.869.285,53
Dotación del ejercicio (H)	2.187.400,34
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	38.056.685,87
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	13.222.896,57
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	10.578.317,25
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.322.289,66
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.322.289,66
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	64.505.227,23
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.225.261,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.126.306,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.946.718,81
Dotación del ejercicio (E)	278.542,55
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.225.261,36
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMISOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.
TOTAL	115.992.891,32	24,52	28.436.221,82	41,31	47.913.335,91	23,29	27.014.059,79	10,89	12.629.273,80					
Provisión para contingencias en tramitación	28.436.221,82	100,00	28.436.221,82	75,00	31.664.775,69	25,00	10.554.925,20	15,41	5.528.511,42					
Reserva de obligaciones inmediatas	42.219.700,79			42,00	15.065.099,92	42,59	15.275.674,19	75,00	2.210.039,11					
Reserva de estabilización	35.869.285,53			12,50	368.319,85	12,50	368.319,85	75,00	2.151.261,08					
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.946.718,81			12,50	358.543,52	12,50	358.543,52	75,00	2.151.261,08					
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.868.346,12			12,50	458.577,03	12,50	458.577,03	75,00	2.739.462,19					
Reservas estatutarias	3.652.616,25													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**ACTIVIA MUTUA  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
A) INMOVILIZADO					A) FONDOS PROPIOS		
I. Inmovilizaciones inmateriales		63.637.173,99	53.610.690,03		I. Patrimonio	168.979.749,97	181.221.278,29
1.- Aplicaciones informáticas		864.906,02	1.191.315,49	104	1.- Fondo Patrimonial	133.759.829,74	113.732.803,55
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.		2.976.332,89	2.915.293,66		II. Reservas	26.641,45	26.641,45
3.- Amortizaciones		57.452,98	57.452,98	111	1.- Reservas de revalorización	127.294.117,77	111.664.088,80
II. Inmovilizaciones materiales		-2.168.879,85	-1.781.431,15	112	2.- Reservas legales	6.439.070,52	2.042.073,30
1.- Terrenos y construcciones		25.257.906,25	24.831.514,61	116	3.- Reservas estatutarias	1.521.960,30	1.554.442,70
2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		16.015.902,86	15.913.916,61	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.521.960,30	1.554.442,70
3.- Utillaje y mobiliario		11.593.481,54	10.752.529,62	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
4.- Otro inmovilizado		4.745.985,79	4.368.059,75	129	IV. Resultados del ejercicio	33.541.377,18	65.777.449,29
5.- Amortizaciones		5.285.746,35	4.934.678,22		V. Provisión para riesgos y gastos	156.582,75	156.582,75
IV. Inversiones financieras permanentes		-12.383,212,29	-11.137.869,59	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	156.582,75	156.582,75
1.- Cartera de valores a largo plazo		37.514.361,72	27.587.859,93				
2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		36.572.660,61	26.766.970,77		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		496.050,03	496.050,03	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	-198.971,20	790.501,74
4.- Provisiones		529.192,34	336.714,96	173	1.- Deudas con entidades de crédito	-198.971,20	790.501,74
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		-83.541,26	-11.875,83	180,185	2.- Otras deudas	-212.378,00	777.094,94
C) ACTIVO CIRCULANTE					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	13.406,80	13.406,80
I. Existencias		143.380.300,26	166.464.425,94				
1.- Productos Farmacéuticos		727.433,49	727.433,49		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
2.- Material sanitario de consumo		210.218,90	210.218,90		II. Deudas con entidades de crédito	12.986.045,40	14.506.730,65
3.- Instrumental y pequeño utillaje		362.412,41	362.412,41	520	1.- Préstamos y otras deudas	212.378,00	212.378,00
4.- Productos alimenticios		136.993,05	136.993,05	526	2.- Deudas por intereses	212.378,00	212.378,00
5.- Vestuario, lencería y calzado		466,65	466,65		III. Acreedores		
6.- Otros aprovisionamientos		15.473,22	15.473,22	40	1.- Acreedores presupuestarios	11.430.720,74	14.049.925,96
II. Deudores		-18.472.930,62	1.869,26	41	2.- Acreedores no presupuestarios	5.482.391,78	5.573.757,85
1.- Deudores presupuestarios		15.184.640,33	14.690.516,39	475,476,477	4.- Administraciones públicas	4.174.440,61	7.338.108,73
2.- Deudores no presupuestarios		-55.989.662,07	3.475.467,65	523,553	5.- Otros acreedores	1.761.291,94	1.125.462,97
3.- Administraciones públicas		320.344,54	322.812,13	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	12.596,41	12.596,41
4.- Otros deudores		29.370.313,02	32.529.238,35		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.322.946,66	244.426,69
5.- Provisiones		-7.358.566,44	-9.909.737,65	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.322.946,66	244.426,69
III. Inversiones financieras temporales		73.481.694,13	54.542.491,84	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
1.- Cartera de valores a corto plazo		73.481.694,13	54.423.208,72	485,585	V. Ajustes por periodificación		
2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		11.993,66	11.993,66		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		139.870,51	139.870,51	496	I) Provisiones para contingencias en tramitación	26.995.051,05	24.992.908,99
4.- Provisiones		-187.353,43	-32.581,05			26.995.051,05	24.992.908,99
IV. Tesorería		86.589.355,25	69.924.773,81				
V. Partidas pendientes de aplicación							
1.- Partidas pendientes de aplicación							
2.- Otras partidas pendientes de aplicación		-187.818,50	161.429,93				
VI. Ajustes por periodificación							
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>		<b>208.741.875,22</b>	<b>221.501.419,67</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>208.741.875,22</b>	<b>221.501.419,67</b>



**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>313.410.776,54</b>	<b>285.713.128,58</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>346.952.153,72</b>	<b>351.490.577,87</b>
631	1. Prestaciones sociales	131.588.665,69	124.811.170,71	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	336.824.983,82	337.934.935,97
632	b) Incapacidad temporal	122.887.842,44	116.040.685,17	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	295.042.404,02	299.734.539,51
635	c) Maternidad	1.686.811,76			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asilados	41.781.989,80	38.200.396,46
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.885.367,13	3.306.728,68		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.855.111,43	8.937.777,48
636	f) Prestaciones sociales	175.895,54	91.699,43	70	a) Prestación de servicios	1.811.740,50	2.003.802,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	709.260,99	489.477,26	773	b) Reintegros	1.546.662,32	2.035.195,42
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.243.487,83	1.461.051,17	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones		421.529,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	166.407,57	572.272,77
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	80.964.724,92	67.645.546,72	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	166.407,57	572.272,77
600,605,(609)	a) Aprovisionamientos	27.691.803,37	29.846.650,78	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
61	a.1) Compras	1.459.160,42	1.534.743,03		f) Ingresos de otros valores negociables y de	2.830.043,10	2.918.532,21
607	a.2) Variación de existencias	727.433,49	-148.585,64	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.500.257,94	1.407.974,91
	a.3) Otros gastos externos	25.505.209,46	28.460.493,39	766	g.1) Otros intereses	1.191.288,71	1.400.515,71
640,641	b) Gastos de personal	28.120.238,08	28.739.444,59		g.2) Beneficios en inversiones financieras	308.869,23	7.459,20
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.725.266,48	20.798.972,46	750	3. Transferencias y subvenciones	59.452,58	38.799,60
68	b.2) Cargas sociales	6.394.971,60	5.940.472,13	751	a) Transferencias corrientes	59.452,58	
675,684,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.141.945,86	2.218.497,11	755	b) Subvenciones corrientes		38.799,60
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	8.172.800,16	5.263.289,74	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	12.469.036,14	14.230.139,17		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	12.153.713,99	14.157.682,93		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.213.195,89	4.579.064,82
676	e.2) Tributos	315.322,15	72.456,24	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		701,54
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	97.740,39	247.406,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		13.040,74
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	80.530,06	107.679,97	778	c) Ingresos extraordinarios		4.565.322,54
666,667	f.1) Por deudas	17.210,33	139.726,03	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
686,689,699,(795),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	259.015,86	-40.565,02				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.012.142,06	-10.859.295,65				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	99.824.050,93	91.954.315,92				
651	a) Transferencias corrientes	59.325.862,07	62.847.621,16				
655	b) Subvenciones corrientes	40.493.964,05	29.105.054,04				
656	c) Transferencias de capital	4.224,81	1.640,72				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.033.335,00	4.302.093,23				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.574,72	32.269,55				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		18.377,15				
679	c) Gastos extraordinarios	1.023.760,28	4.251.446,53				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>33.541.377,18</b>	<b>65.777.449,29</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>346.952.153,72</b>	<b>351.490.577,87</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>346.952.153,72</b>	<b>351.490.577,87</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.582.860,00	765.000,00	3.347.860,00	3.257.402,64	90.457,36	3.257.402,64	3.257.402,64
1309	OTRO PERSONAL	2.582.860,00	765.000,00	3.347.860,00	3.257.402,64	90.457,36	3.257.402,64	3.257.402,64
130	LABORAL FIJO	2.582.860,00	765.000,00	3.347.860,00	3.257.402,64	90.457,36	3.257.402,64	3.257.402,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.570,00		30.570,00	4.673,83	25.896,17	4.673,83	4.673,83
131	LABORAL EVENTUAL	30.570,00		30.570,00	4.673,83	25.896,17	4.673,83	4.673,83
1329	OTRAS				2.883,48	2.883,48		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.060,00		3.060,00	2.883,48	-2.883,48	2.883,48	2.883,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.616.490,00		3.381.490,00	16.976,08	-13.916,08	16.976,08	16.976,08
13	LABORALES	2.616.490,00	765.000,00	3.381.490,00	3.281.938,03	99.551,97	3.281.938,03	3.281.938,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.190,00	207.558,00	862.748,00	863.990,98	-1.242,98	863.990,98	863.990,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.190,00	207.558,00	862.748,00	863.990,98	-1.242,98	863.990,98	863.990,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.350,00		24.350,00	32.887,05	-8.537,05	32.887,05	32.887,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.450,81	-7.450,81	7.450,81	7.450,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.030,00		23.030,00	37.024,75	-13.994,75	36.490,08	36.490,08
1625	SEGUROS	1.020,00		1.020,00	15.760,28	-14.740,28	15.760,28	15.760,28
162	GASTOS SOC.PERS.	56.050,00		56.050,00	93.122,89	-37.072,89	92.588,22	92.588,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	712.260,00	207.558,00	919.818,00	957.113,87	-37.295,87	956.579,20	956.579,20
1	GASTOS DE PERSONAL	3.328.750,00	972.558,00	4.301.308,00	4.239.051,90	62.256,10	4.238.517,23	4.238.517,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	308.150,00	17.521,00	325.671,00	395.971,81	-70.300,81	394.494,92	394.494,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				312,50	-312,50	312,50	312,50
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.570,00		5.570,00	12.726,99	-7.156,99	12.890,57	12.890,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	313.720,00	17.521,00	331.241,00	409.011,30	-77.770,30	407.497,99	407.497,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.660,00		47.660,00	27.441,02	20.216,98	27.020,81	27.020,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.990,00		105.990,00	53.548,75	52.441,25	46.836,48	46.836,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				702,85	-702,85	602,72	602,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.970,00		16.970,00	8.809,09	8.160,91	8.762,87	8.762,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.270,00		50.270,00	65.553,80	-15.283,80	62.952,60	62.952,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74.798,04	-74.798,04	74.798,04	74.798,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	220.890,00		220.890,00	230.653,55	-9.963,55	220.973,52	220.973,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.700,00		100.700,00	79.511,64	21.188,36	78.759,59	78.759,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.990,00		3.990,00	8.324,90	-4.334,90	6.986,40	6.986,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.940,00		30.940,00	30.659,20	281,80	30.527,45	30.527,45
220	MATERIAL DE OFICINA	135.630,00		135.630,00	118.494,74	17.135,26	116.273,44	116.273,44

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.930,00		50.930,00	69.923,77	-18.993,77	68.113,73	1.816,04
22101	AGUA	4.910,00		4.910,00	3.730,90	-1.179,10	3.475,18	255,72
22102	GAS	1.200,00		1.200,00	2.872,36	-1.672,36	2.703,17	169,19
22103	COMBUSTIBLE				1.049,64	-1.049,64	1.049,64	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	57.040,00		57.040,00	77.582,67	-20.542,67	75.341,72	2.240,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	854,73	-354,73	854,73	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	854,73	-354,73	854,73	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	559,19	-59,19	559,19	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	370,97	1.629,03	370,97	
22140	LENCERIA	300,00		300,00		300,00		
22141	VESTUARIO	700,00		700,00		700,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	29,00	971,00	29,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				46,00	-46,00	46,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.960,00		5.960,00	265,47	5.694,53	265,47	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.960,00		5.960,00	311,47	5.648,53	311,47	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.210,00		4.210,00	128,00	4.082,00	76,59	51,41
2219	OTROS SUMINISTROS				4.864,66	-4.864,66	4.864,66	180,63
221	SUMINISTROS	71.210,00		71.210,00	84.500,69	-13.290,69	82.027,70	2.472,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	153.380,00		153.380,00	173.564,75	-20.184,75	172.240,04	1.324,71
2221	POSTALES	21.700,00		21.700,00	41.600,42	-19.900,42	38.405,83	3.194,59
2222	TELEGRAFICAS	68.700,00		68.700,00	27.318,92	41.381,08	27.191,92	127,00
2229	OTRAS	19.780,00		19.780,00	3.993,37	16.386,63	3.218,05	175,32
222	COMUNICACIONES	263.560,00		263.560,00	245.877,46	17.682,54	241.055,84	4.827,62
223	TRANSPORTES	33.920,00		33.920,00	82.273,81	-48.353,81	78.524,98	3.748,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.480,00		4.480,00	7.783,77	-3.303,77	7.783,77	
2241	VEHICULOS				135,30	-135,30	135,30	
2248	OTRO INMOVILIZADO				330,13	-330,13		330,13
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	2.613,65	-1.613,65	2.613,65	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.480,00		5.480,00	10.862,85	-5.382,85	10.532,72	330,13
2250	ESTATALES				11.415,72	-11.415,72	11.415,72	
2251	AUTONOMICOS				834,73	-834,73	834,73	
2252	LOCALES	37.700,00		37.700,00	24.787,51	12.912,49	24.789,47	18,04
225	TRIBUTOS	37.700,00		37.700,00	37.037,96	662,04	37.019,92	18,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	27.012,80	2.987,20	23.496,75	3.516,05
22621	DE COMUNICACION	20.370,00		20.370,00	54.546,87	-34.176,87	53.427,42	1.121,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.370,00		50.370,00	81.561,67	-31.191,67	76.924,17	4.637,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46.920,00		46.920,00	9.170,92	37.749,08	9.170,92	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				40.294,78	-40.294,78	40.294,78	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	59.105,21	-29.105,21	56.620,49	2.484,72
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00		20.000,00	1.927,49	18.072,51	1.927,49	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	61.032,70	-11.032,70	58.547,96	2.484,72
2269	OTROS	100.100,00		100.100,00	136.235,29	-36.135,29	133.773,83	2.461,46
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>247.390,00</b>		<b>247.390,00</b>	<b>328.295,36</b>	<b>-80.905,36</b>	<b>318.711,68</b>	<b>9.583,68</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	277.000,00		277.000,00	984.457,83	-707.457,83	970.045,23	14.412,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				14.905,49	-14.905,49		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.650,00		82.650,00	85.078,95	-2.428,95	78.311,61	6.767,34
2274	SEGURIDAD	27.000,00		27.000,00	21.623,17	5.376,83	17.460,41	4.162,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00		65.000,00	218.571,73	-153.571,73	218.571,73	
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	232.500,00		232.500,00	232.500,00			
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MAEP DE S.S.	334.230,00		334.230,00	511.054,72	-176.824,72	507.632,30	3.422,42
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	566.730,00		566.730,00	511.054,72	55.675,28	507.632,30	3.422,42
2279	OTROS	49.540,00		49.540,00	26.811,26	22.728,74	22.714,74	14,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>1.067.920,00</b>		<b>1.067.920,00</b>	<b>1.858.420,63</b>	<b>-790.500,63</b>	<b>1.829.641,51</b>	<b>28.779,12</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.862.810,00</b>		<b>1.862.810,00</b>	<b>2.765.763,50</b>	<b>-902.953,50</b>	<b>2.713.787,79</b>	<b>51.975,71</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>9.170,00</b>		<b>9.170,00</b>	<b>8.300,79</b>	<b>869,21</b>	<b>8.163,58</b>	<b>137,21</b>
231	LOCOMOCION	39.230,00		39.230,00	24.835,26	14.394,74	24.637,39	197,87
232	TRASLADOS				41,55	-41,55		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>48.400,00</b>		<b>48.400,00</b>	<b>33.177,60</b>	<b>15.222,40</b>	<b>32.842,52</b>	<b>335,08</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>9.281,27</b>	<b>-9.281,27</b>	<b>9.281,27</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>9.281,27</b>	<b>-9.281,27</b>	<b>9.281,27</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	62.820,00		62.820,00	252.378,90	-189.558,90	229.416,66	22.962,24
2513	CON ENTES TERRITORIALES	36.090,00		36.090,00		36.090,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	590.300,00		590.300,00	607.020,43	-16.720,43	594.707,39	12.313,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>690.710,00</b>		<b>690.710,00</b>	<b>859.398,33</b>	<b>-168.688,33</b>	<b>824.124,05</b>	<b>35.275,28</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	94.980,00		94.980,00	46.704,62	48.275,38	46.626,48	76,14
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>94.980,00</b>		<b>94.980,00</b>	<b>46.704,62</b>	<b>48.275,38</b>	<b>46.626,48</b>	<b>76,14</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	42.540,00		42.540,00	16.789,47	25.750,53	16.339,47	450,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.210,00		5.210,00	628,41	4.581,59	628,41	
25439	OTROS	128.850,00		128.850,00	199.180,38	-70.330,38	188.903,35	10.277,03
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	176.600,00		176.600,00	216.598,26	-39.998,26	205.871,23	10.227,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.	25.560,00		25.560,00	144.491,91	-118.931,91	138.964,77	5.527,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	146.490,00		146.490,00	115,07	146.374,93	115,07	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>348.650,00</b>		<b>348.650,00</b>	<b>361.205,24</b>	<b>-12.555,24</b>	<b>344.951,07</b>	<b>16.254,17</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.335.800,00		2.335.800,00	1.287.309,19	1.068.490,81	1.215.701,60	51.607,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.781.620,00	17.521,00	4.799.141,00	4.715.396,41	83.744,59	4.600.084,69	115.311,72
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.624.100,25		6.624.100,25		6.624.100,25		
422	CAPITALES RENTA	6.624.100,25		6.624.100,25		6.624.100,25		
42	ALA SEGURIDAD SOCIAL	6.624.100,25		6.624.100,25		6.624.100,25		
48211	REGIMEN GENERAL	71.083.410,00		71.083.410,00	73.227.302,36	-2.143.892,36	72.932.438,42	294.863,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.650.100,00		17.650.100,00	17.817.733,66	-167.633,66	17.604.672,59	213.061,07
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				610.257,40	-610.257,40	610.257,40	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	57.750,00		57.750,00	118.291,37	-60.541,37	118.291,37	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.775.920,00		36.775.920,00	31.092.243,65	5.683.676,35	30.961.526,21	130.717,44
4821	SUB. POR ENF.O.ACCID.	125.570.180,00		125.570.180,00	122.865.928,44	2.704.351,56	122.227.185,99	638.842,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	125.570.180,00		125.570.180,00	122.865.928,44	2.704.351,56	122.227.185,99	638.842,45
48427	DE A. T. Y E.P.	694.020,00	936.967,15	1.630.987,15	1.631.875,60	-888,45	1.631.875,60	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	694.020,00	936.967,15	1.630.987,15	1.631.875,60	-888,45	1.631.875,60	
48447	DE A. T. Y E.P.	151.070,00		151.070,00	18.032,42	133.037,58	18.032,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	151.070,00		151.070,00	18.032,42	133.037,58	18.032,42	
484	PREST.MATERNIDAD.PATERN.RIESS.EMB.Y LACT.	845.090,00	936.967,15	1.782.057,15	1.649.908,02	132.149,13	1.649.908,02	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.610,00		1.610,00	1.262,20	347,80	1.262,20	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.610,00		1.610,00	1.262,20	347,80	1.262,20	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.609.870,00	306.332,33	2.916.202,33	2.884.522,35	31.679,98	2.853.870,99	30.851,36
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.609.870,00	306.332,33	2.916.202,33	2.884.522,35	31.679,98	2.853.870,99	30.851,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.340,00	31.206,17	465.546,17	458.466,17	7.080,00	457.746,17	720,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	434.340,00	31.206,17	465.546,17	458.466,17	7.080,00	457.746,17	720,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				9.769,26	-9.769,26	9.769,26	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS				9.769,26	-9.769,26	9.769,26	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.045.820,00	337.538,50	3.383.358,50	3.354.019,98	29.338,52	3.322.648,62	31.371,36
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.690,00	300.000,00	393.690,00	161.384,43	232.305,57	158.447,02	2.937,41
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	93.690,00	300.000,00	393.690,00	161.384,43	232.305,57	158.447,02	2.937,41
487	PRESTACIONES SOCIALES	93.690,00	300.000,00	393.690,00	161.384,43	232.305,57	158.447,02	2.937,41
48811	REGIMEN GENERAL	10.500,00	20.000,00	30.500,00	16.093,24	14.406,76	16.093,24	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.500,00	20.000,00	30.500,00	-1.057,64	1.057,64	1.057,64	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.970,00	25.000,00	31.970,00	17.150,88	13.949,12	17.150,88	
48821	REGIMEN GENERAL	6.970,00	25.000,00	31.970,00	18.464,60	13.505,40	18.464,60	
4882	PROTESIS	6.970,00	25.000,00	31.970,00	18.464,60	13.505,40	18.464,60	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	19.470,00	45.000,00	64.470,00	35.615,48	28.854,52	35.615,48	672.951,22
48		129.574.250,00	1.619.505,65	131.193.755,65	128.066.756,35	3.126.999,30	127.393.805,13	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	129.574.250,00	8.243.605,90	137.817.855,90	128.066.756,35	9.751.099,55	127.393.805,13	672.951,22
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>137.684.620,00</b>	<b>9.233.684,90</b>	<b>146.918.304,90</b>	<b>137.021.204,66</b>	<b>9.897.100,24</b>	<b>136.232.407,05</b>	<b>788.797,61</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00	7.076,39	2.923,61	7.076,39	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	7.076,39	2.923,61	7.076,39	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.790,00	100.000,00	167.790,00	117.860,18	49.929,82	117.209,76	650,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.000,00	100.000,00	151.000,00	59.259,54	91.740,46	29.755,25	29.804,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.260,00		45.260,00	21.343,39	23.916,61	16.890,35	4.453,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.931,62	-9.931,62	9.931,62	
62	INVERSIONES NUEVAS	184.050,00	200.000,00	384.050,00	215.471,12	168.578,88	180.863,37	34.807,75
6321	CONSTRUCCIONES		110.000,00	110.000,00	243.182,66	-133.182,66	240.712,96	2.469,70
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.000,00	110.000,00	243.182,66	-133.182,66	240.712,96	2.469,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.937,07	-1.937,07	1.937,07	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.260,00		5.260,00	5.166,57	93,43	5.166,57	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.410,00		7.410,00	6.053,32	1.356,68	6.053,32	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				646,99	-646,99	646,99	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.670,00	110.000,00	122.670,00	256.988,61	-134.318,61	254.518,91	2.469,70
6	INVERSIONES REALES	196.720,00	310.000,00	506.720,00	472.459,73	34.260,27	435.382,28	37.077,45
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>196.720,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>506.720,00</b>	<b>472.459,73</b>	<b>34.260,27</b>	<b>435.382,28</b>	<b>37.077,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>137.881.340,00</b>	<b>9.543.684,90</b>	<b>147.425.024,90</b>	<b>137.493.664,39</b>	<b>9.931.360,51</b>	<b>136.667.789,33</b>	<b>825.875,06</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.</b>	<b>137.881.340,00</b>	<b>9.543.684,90</b>	<b>147.425.024,90</b>	<b>137.493.664,39</b>	<b>9.931.360,51</b>	<b>136.667.789,33</b>	<b>825.875,06</b>

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	210.310,00		210.310,00	215.369,67	-5.059,67	215.369,67	215.369,67
1309	OTRO PERSONAL	210.310,00		210.310,00	215.369,67	-5.059,67	215.369,67	215.369,67
<b>130</b>	<b>LABORAL FLUJO</b>	<b>210.310,00</b>		<b>210.310,00</b>	<b>215.369,67</b>	<b>-5.059,67</b>	<b>215.369,67</b>	<b>215.369,67</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>210.310,00</b>		<b>210.310,00</b>	<b>215.369,67</b>	<b>-5.059,67</b>	<b>215.369,67</b>	<b>215.369,67</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.410,00		60.410,00	59.166,26	1.243,74	59.166,26	59.166,26
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.410,00</b>		<b>60.410,00</b>	<b>59.166,26</b>	<b>1.243,74</b>	<b>59.166,26</b>	<b>59.166,26</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.090,00		4.090,00	2.255,72	1.834,28	2.255,72	2.255,72
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			712,22	712,22	-712,22	712,22	712,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	430,00		430,00	2.202,21	-1.772,21	2.202,21	2.202,21
1625	SEGUROS			4.520,00	653,12	-653,12	653,12	653,12
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>4.520,00</b>		<b>4.520,00</b>	<b>5.823,27</b>	<b>-1.303,27</b>	<b>5.823,27</b>	<b>5.823,27</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>64.930,00</b>		<b>64.930,00</b>	<b>64.989,53</b>	<b>-59,53</b>	<b>64.989,53</b>	<b>64.989,53</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>275.240,00</b>		<b>275.240,00</b>	<b>280.359,20</b>	<b>-5.119,20</b>	<b>280.359,20</b>	<b>280.359,20</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			294,06	294,06	-294,06	294,06	294,06
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE			1.081,80	1.081,80	-1.081,80	1.081,80	1.081,80
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.375,86</b>	<b>1.375,86</b>	<b>-1.375,86</b>	<b>1.375,86</b>	<b>1.375,86</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			982,23	982,23	-982,23	982,23	982,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.555,13	1.555,13	-1.555,13	1.555,13	1.555,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES			38,71	38,71	-38,71	38,71	38,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.719,63	5.719,63	-5.719,63	5.481,42	238,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7.342,96	7.342,96	-7.342,96	7.342,96	7.342,96
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>			<b>15.638,66</b>	<b>15.638,66</b>	<b>-15.638,66</b>	<b>15.400,45</b>	<b>238,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.112,11	3.112,11	-3.112,11	3.106,39	5,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			862,82	862,82	-862,82	746,63	116,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			946,20	946,20	-946,20	946,20	946,20
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>4.921,13</b>	<b>4.921,13</b>	<b>-4.921,13</b>	<b>4.799,22</b>	<b>121,91</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA			917,40	917,40	-917,40	917,40	917,40
22101	AGUA			7,30	7,30	-7,30	7,30	7,30
22102	GAS			71,26	71,26	-71,26	71,26	71,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE			995,96	995,96	-995,96	995,96	995,96
2219	OTROS SUMINISTROS			80,33	80,33	-80,33	80,33	80,33
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>			<b>1.076,29</b>	<b>1.076,29</b>	<b>-1.076,29</b>	<b>1.076,29</b>	<b>1.076,29</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES			4.476,01	4.476,01	-4.476,01	4.373,28	102,73
2221	POSTALES			2.877,19	2.877,19	-2.877,19	2.590,32	286,87
2222	TELEGRAFICAS			1.354,98	1.354,98	-1.354,98	1.354,98	1.354,98

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2229	OTRAS				119,24	-119,24	119,24	
222	COMUNICACIONES				8.827,42	-8.827,42	8.437,82	389,60
223	TRANSPORTES				3.958,89	-3.958,89	3.958,89	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				188,19	-188,19	188,19	
2249	OTROS RIESGOS				229,57	-229,57	229,57	
224	PRIMAS DE SEGUROS				417,76	-417,76	417,76	
2250	ESTATALES				651,36	-651,36	651,36	
2251	AUTONÓMICOS				53,55	-53,55	53,55	
2252	LOCALES				5.027,30	-5.027,30	5.027,30	
225	TRIBUTOS				5.732,21	-5.732,21	5.732,21	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				2.320,43	-2.320,43	1.974,08	346,35
22621	DE COMUNICACIÓN				4.541,94	-4.541,94	4.431,47	110,47
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6.862,37	-6.862,37	6.405,55	456,82
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			40.190,00				
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				3.966,21	-3.966,21	3.966,21	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				7.044,24	-7.044,24	6.799,48	244,76
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				62,01	-62,01	62,01	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS				7.106,25	-7.106,25	6.861,49	244,76
2269	OTROS				9.300,74	-9.300,74	9.259,23	41,51
226	GASTOS DIVERSOS	40.190,00		40.190,00	27.235,57	12.954,43	26.492,48	743,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.				28.839,73	-28.839,73	28.760,03	79,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC., INVE. Y OTRAS ACTIV.				1.468,29	-1.468,29	1.468,29	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				981,34	-981,34	981,34	
2274	SEGURIDAD				991,76	-991,76	991,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				21.349,91	-21.349,91	21.349,91	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.				53.631,03	-53.631,03	53.551,33	79,70
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	40.190,00		40.190,00	105.800,30	-65.610,30	104.466,00	1.334,30
230	DIETAS	140,00		140,00	186,25	-46,25	186,25	
231	LOCOMOCIÓN	2.390,00		2.390,00	909,73	1.480,27	894,76	14,97
23	INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	2.530,00		2.530,00	1.095,98	1.434,02	1.081,01	14,97
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				630,74	-630,74	630,74	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				630,74	-630,74	630,74	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	42.720,00		42.720,00	124.541,54	-81.821,54	122.954,06	1.587,48
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	33.163.290,00		33.163.290,00	30.625.997,32	2.537.292,68	30.625.997,32	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	15.500,00		15.500,00	15.413,74	86,26	15.413,74	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	33.178.790,00		33.178.790,00	30.641.411,06	2.537.378,94	30.641.411,06	



## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN.C.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.911.790,00		26.911.790,00	33.854.291,89	-6.942.501,89	33.854.291,89	
4222	POR MUERTE	10.140.530,00		10.140.530,00	6.364.864,40	3.775.665,60	6.364.864,40	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>37.052.320,00</b>		<b>37.052.320,00</b>	<b>40.219.156,29</b>	<b>-3.166.836,29</b>	<b>40.219.156,29</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.030.790,00		32.030.790,00	28.699.864,75	3.330.925,25	28.699.864,75	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.030.790,00		32.030.790,00	28.699.864,75	3.330.925,25	28.699.864,75	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>102.261.900,00</b>		<b>102.261.900,00</b>	<b>99.560.432,10</b>	<b>2.701.467,90</b>	<b>99.560.432,10</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>102.261.900,00</b>		<b>102.261.900,00</b>	<b>99.560.432,10</b>	<b>2.701.467,90</b>	<b>99.560.432,10</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>102.579.860,00</b>		<b>102.579.860,00</b>	<b>99.965.332,84</b>	<b>2.614.527,16</b>	<b>99.963.745,36</b>	<b>1.387,48</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				230,86	-230,86		63,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				829,74	-829,74		829,74
62	INVERSIONES NUEVAS				1.060,60	-1.060,60		893,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				387,42	-387,42		387,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION				387,42	-387,42		387,42
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.448,02</b>	<b>-1.448,02</b>	<b>1.280,49</b>	<b>167,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.448,02</b>	<b>-1.448,02</b>	<b>1.280,49</b>	<b>167,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>102.579.860,00</b>		<b>102.579.860,00</b>	<b>99.966.780,86</b>	<b>2.613.079,14</b>	<b>99.965.025,85</b>	<b>1.755,01</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>102.579.860,00</b>		<b>102.579.860,00</b>	<b>99.966.780,86</b>	<b>2.613.079,14</b>	<b>99.965.025,85</b>	<b>1.755,01</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>240.461.200,00</b>	<b>9.543.684,90</b>	<b>250.004.884,90</b>	<b>237.460.445,25</b>	<b>12.544.439,65</b>	<b>236.632.815,18</b>	<b>827.630,07</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	81.600,00		81.600,00		81.600,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	81.600,00		81.600,00		81.600,00		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	7.391.560,00	-765.000,00	6.626.560,00	6.872.939,94	-246.379,94	6.872.939,94	6.872.939,94
1309	OTRO PERSONAL	7.391.560,00	-765.000,00	6.626.560,00	6.872.939,94	-246.379,94	6.872.939,94	6.872.939,94
130	LABORAL FIJO	7.473.160,00	-765.000,00	6.708.160,00	6.872.939,94	-164.779,94	6.872.939,94	6.872.939,94
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	116.720,00		116.720,00	14.025,88	102.694,12	14.025,88	14.025,88
131	LABORAL EVENTUAL	116.720,00		116.720,00	14.025,88	102.694,12	14.025,88	14.025,88
1329	OTRAS				3.853,52	-3.853,52	3.853,52	3.853,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.853,52	-3.853,52	3.853,52	3.853,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.600,00		30.600,00	11.660,00	18.940,00	11.660,00	11.660,00
13	LABORALES	7.620.480,00	-765.000,00	6.855.480,00	6.902.479,34	-46.999,34	6.902.479,34	6.902.479,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.160,00	736.993,00	1.725.153,00	1.725.152,09	0,91	1.725.152,09	1.725.152,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.160,00	736.993,00	1.725.153,00	1.725.152,09	0,91	1.725.152,09	1.725.152,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,00		4.080,00		4.080,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	38.740,00		38.740,00	18.331,72	20.408,28	18.331,72	18.331,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	17.850,00		17.850,00		17.850,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.387,14	-1.387,14	1.387,14	1.387,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.100,00		47.100,00	21.523,93	25.576,07	19.898,83	19.898,83
1625	SEGUROS	87.390,00		87.390,00	26.301,35	61.088,65	26.301,35	26.301,35
162	GASTOS SOC.PERS.	191.080,00		191.080,00	67.544,14	123.535,86	65.919,04	65.919,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.183.320,00	736.993,00	1.920.313,00	1.792.896,23	127.616,77	1.791.071,13	1.791.071,13
1	GASTOS DE PERSONAL	8.803.800,00	-28.007,00	8.775.793,00	8.695.175,57	80.617,43	8.693.550,47	8.693.550,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.560,00		375.560,00	365.535,24	10.044,76	356.636,61	8.896,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.390,00		23.390,00	5.423,12	17.966,88	5.423,12	17.966,88
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	27.070,00		27.070,00	16.019,95	11.050,05	14.979,04	1.040,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	426.040,00		426.040,00	386.976,31	39.061,69	377.040,77	9.937,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418.500,00		418.500,00	124.323,45	294.176,55	122.292,11	2.031,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	494.200,00		494.200,00	368.821,50	125.378,50	350.063,83	18.757,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.520,00		32.520,00	17.600,80	14.919,20	17.350,47	250,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	59.620,00		59.620,00	14.162,00	45.458,00	13.215,02	946,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.360,00		116.360,00	27.141,33	88.945,67	26.889,01	525,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4.629,79		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.121.200,00		1.121.200,00	556.951,87	564.248,13	534.440,23	22.811,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARiable	261.370,00		261.370,00	104.901,45	156.468,55	101.666,31	3.235,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.590,00		51.590,00	11.434,28	40.155,72	10.586,15	848,13

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71.970,00		71.970,00	38.996,10	32.973,90	37.773,59	1.222,51
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>384.930,00</b>		<b>384.930,00</b>	<b>155.331,83</b>	<b>229.598,17</b>	<b>150.026,05</b>	<b>5.305,78</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	161.370,00		161.370,00	157.320,89	4.049,11	151.162,10	6.168,79
22101	AGUA	11.080,00		11.080,00	9.498,61	1.581,39	8.462,23	1.036,38
22102	GAS	13.370,00		13.370,00	12.896,52	473,48	11.405,50	1.491,02
22103	COMBUSTIBLE	23.250,00		23.250,00	21.876,84	1.373,16	21.876,84	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	209.070,00		209.070,00	201.592,86	7.477,14	192.906,67	8.866,19
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	702.350,00		702.350,00	445.247,54	257.102,46	375.072,86	70.174,68
22112	HEMODERIVADOS				74,68	-74,68		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	702.350,00		702.350,00	445.222,22	257.027,78	375.147,54	70.174,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.200,00		44.200,00	34.572,93	9.627,07	33.335,08	1.237,85
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.540,00		2.540,00	3.896,03	-1.356,03	3.896,03	
22140	LENCERÍA	17.280,00		17.280,00	5.281,08	11.998,92	5.146,08	135,00
22141	VESTUARIO	62.730,00		62.730,00	26.894,22	35.835,78	26.702,24	191,98
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	80.010,00		80.010,00	32.175,30	47.834,70	31.848,32	326,98
22160	IMPLANTES				768,96	-768,96		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1.000,00		1.000,00	21.936,77	-20.936,77	19.728,97	2.207,80
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				868,90	-868,90		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	516.540,00		516.540,00	327.886,44	188.653,56	283.109,35	44.777,09
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	517.540,00		517.540,00	351.461,07	166.078,93	304.476,18	46.384,89
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.810,00		34.810,00	2.293,73	32.516,27	1.840,65	453,08
2219	OTROS SUMINISTROS	34.640,00		34.640,00	34.181,56	458,44	30.990,71	3.190,85
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.625.160,00</b>		<b>1.625.160,00</b>	<b>1.105.495,70</b>	<b>519.664,30</b>	<b>974.441,18</b>	<b>131.054,52</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	261.870,00		261.870,00	161.073,75	100.796,25	160.774,15	299,60
2221	POSTALES	73.220,00		73.220,00	36.089,25	37.130,75	34.640,27	1.448,98
2222	TELEGRÁFICAS	3.020,00		3.020,00	15.140,91	-12.120,91	14.505,90	635,01
2229	OTRAS	22.260,00		22.260,00	4.179,67	18.080,33	4.034,81	144,86
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>360.370,00</b>		<b>360.370,00</b>	<b>216.483,58</b>	<b>143.886,42</b>	<b>213.955,13</b>	<b>2.828,45</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>113.720,00</b>		<b>113.720,00</b>	<b>83.721,02</b>	<b>29.998,98</b>	<b>63.876,91</b>	<b>19.842,11</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.700,00		12.700,00	31.377,64	-18.677,64	31.377,64	
2241	VEHÍCULOS	17.970,00		17.970,00	21.512,73	-3.542,73	21.512,73	
2246	OTRO INMOVILIZADO	10.440,00		10.440,00	1.861,46	8.578,54	1.036,14	825,32
2249	OTROS RIESGOS	37.870,00		37.870,00	337.221,74	-299.351,74	337.221,74	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>78.980,00</b>		<b>78.980,00</b>	<b>391.973,57</b>	<b>-312.993,57</b>	<b>391.148,25</b>	<b>825,32</b>
2250	ESTATALES	200,00		200,00	21.709,74	-21.509,74	21.709,74	
2251	AUTONÓMICOS	100,00		100,00	6.166,86	-6.066,86	6.166,86	
2252	LOCALES	82.280,00		82.280,00	83.310,50	-1.030,50	83.310,50	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>82.560,00</b>		<b>82.560,00</b>	<b>111.187,10</b>	<b>-28.607,10</b>	<b>111.187,10</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	9.245,13	20.754,87	161,69	
22621	DE COMUNICACIÓN	23.240,00		23.240,00	37.430,61	-14.190,61	37.379,03	51,58

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	53.240,00		53.240,00	46.675,74	6.564,26	46.462,47	213,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.230,00		13.230,00	41.624,11	-28.394,11	41.160,11	464,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				14.371,49	-14.371,49	14.371,49	
22680	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	37.850,00		37.850,00	21.571,85	16.278,15	20.761,59	810,26
22661	CURSOS DE FORMACION	24.470,00		24.470,00	1.853,90	22.616,10	1.853,90	
2266	REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	62.320,00		62.320,00	23.425,75	38.894,25	22.615,49	810,26
2269	OTROS	224.180,00		224.180,00	157.945,20	66.334,80	151.496,48	6.848,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>352.870,00</b>		<b>352.870,00</b>	<b>283.942,29</b>	<b>69.027,71</b>	<b>276.106,04</b>	<b>7.836,25</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	217.370,00		217.370,00	967.367,06	-749.997,06	953.201,68	14.165,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC., INVE. Y OTRAS ACTIV.				1.625,02	-1.625,02	685,42	939,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	416.150,00		416.150,00	328.059,10	88.090,90	300.324,52	27.734,58
2274	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	55.103,30	-50.603,30	51.941,04	3.162,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00	500,00			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00		150.000,00	18.182,43	131.817,57	18.182,43	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				695,97	-695,97	695,97	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				695,97	-695,97	695,97	
2279	OTROS	177.210,00		177.210,00	54.877,29	122.332,71	30.150,25	24.727,04
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>965.730,00</b>		<b>965.730,00</b>	<b>1.425.910,17</b>	<b>-460.180,17</b>	<b>1.355.181,31</b>	<b>70.728,86</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>3.964.440,00</b>		<b>3.964.440,00</b>	<b>3.774.045,26</b>	<b>190.394,74</b>	<b>3.555.923,97</b>	<b>238.121,29</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>11.332,17</b>	<b>11.167,83</b>	<b>10.735,86</b>	<b>596,31</b>
231	LOCOMOCION	66.330,00		66.330,00	26.933,45	39.396,55	26.748,50	183,95
232	TRASLADOS				196,67	-196,67	196,67	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>88.830,00</b>		<b>88.830,00</b>	<b>38.464,29</b>	<b>50.365,71</b>	<b>37.684,03</b>	<b>780,26</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>5.558,76</b>	<b>-5.558,76</b>	<b>5.558,76</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>5.558,76</b>	<b>-5.558,76</b>	<b>5.558,76</b>	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800.440,00		800.440,00	978.310,05	-177.870,05	944.117,22	34.192,83
2513	CON ENTES TERRITORIALES	895.390,00		895.390,00	143.611,57	751.778,43	131.896,98	11.714,59
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.877.780,00	3.023.000,00	7.900.780,00	9.520.116,99	-1.619.336,99	9.373.476,06	146.638,93
2516	CON EL I.N.G.S	1.600,00		1.600,00	108,00	1.492,00	108,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	76.180,00		76.180,00	37.415,83	38.764,17	36.672,93	742,90
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				9.377,25	-9.377,25	9.377,25	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>6.652.390,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>9.675.390,00</b>	<b>10.688.939,69</b>	<b>-1.013.549,69</b>	<b>10.495.650,44</b>	<b>193.289,25</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				30.141,34	-30.141,34	30.141,34	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTT. ATENC. ESPECIAL</b>				<b>30.141,34</b>	<b>-30.141,34</b>	<b>30.141,34</b>	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	722.610,00		722.610,00	10.756,99	711.853,01	10.756,99	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104.270,00		104.270,00	293,98	103.976,02	293,98	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25439	OTROS	596.630,00		596.630,00	1.120.929,66	-524.099,66	1.093.947,60	26.982,06
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST. IMAGEN	1.423.710,00		1.423.710,00	1.131.980,63	291.729,37	1.104.998,57	26.982,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.010.570,00		2.010.570,00	1.718.027,31	292.542,69	1.692.810,18	25.217,13
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.305.030,00		2.305.030,00	2.411.459,65	-106.429,65	2.373.538,42	37.921,23
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.739.310,00		5.739.310,00	5.261.467,59	477.842,41	5.171.347,17	90.120,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	830.990,00		830.990,00	1.428.426,99	-597.436,99	1.405.858,71	22.568,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	301.810,00		301.810,00	9.908,00	291.902,00	9.908,00	
255	CONCIERTOS PROG.ESPECIAL TRANSPORTE	1.132.800,00		1.132.800,00	1.438.334,99	-305.534,99	1.415.766,71	22.568,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.588.500,00	3.023.000,00	16.581.500,00	17.418.883,61	-837.383,61	17.112.905,66	305.977,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.159.010,00	3.023.000,00	22.182.010,00	22.180.882,10	1.127,90	21.603.553,42	577.328,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	294.620,00		294.620,00	267.019,13	27.600,87	63.339,56	203.679,57
47	A EMPRESAS PRIVADAS	294.620,00		294.620,00	267.019,13	27.600,87	63.339,56	203.679,57
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	329,91	670,09	329,91	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00	329,91	670,09	329,91	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00		1.000,00	329,91	670,09	329,91	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.749.360,00		1.749.360,00	1.517.653,98	231.706,02	1.500.318,30	17.335,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.749.360,00		1.749.360,00	1.517.653,98	231.706,02	1.500.318,30	17.335,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.412.610,00		1.412.610,00	1.517.653,98	-105.043,98	1.500.318,30	17.335,68
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.412.610,00		1.412.610,00	945.101,85	467.508,15	928.618,09	16.483,76
4890	RECETAS MEDICAS	1.412.610,00		1.412.610,00	945.101,85	467.508,15	928.618,09	16.483,76
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.157.380,00		1.157.380,00	290.437,56	866.942,44	138.876,96	151.560,60
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.157.380,00		1.157.380,00	290.437,56	866.942,44	138.876,96	151.560,60
489	FARMACIA	2.569.990,00		2.569.990,00	1.235.539,41	1.334.450,59	1.067.495,05	168.044,36
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	4.320.350,00		4.320.350,00	2.753.523,30	1.566.826,70	2.568.143,26	185.380,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.614.970,00		4.614.970,00	3.020.542,43	1.594.427,57	2.631.482,82	389.059,61
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.577.780,00</b>	<b>2.994.993,00</b>	<b>35.572.773,00</b>	<b>33.896.600,10</b>	<b>1.676.172,90</b>	<b>32.928.586,71</b>	<b>968.013,39</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00		19.000,00		
6220	ADQUISICIONES	294.000,00	-100.000,00	194.000,00	33.830,94	160.169,06	33.830,94	
6221	CONSTRUCCIONES	116.250,00	200.000,00	316.250,00	14.198,72	302.051,28	14.198,72	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.250,00	100.000,00	510.250,00	48.029,66	462.220,34	48.029,66	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	323.000,00		323.000,00	498.489,98	-175.489,98	490.524,67	7.965,31

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	1.000,00	54.000,00	1.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	152.800,00		152.800,00	99.210,49	53.589,51	92.409,06	6.801,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	226.090,00		226.090,00	23.124,92	202.965,08	20.881,08	2.243,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				382,80	-382,80	382,80	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	387,35	59.612,65	387,35	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.246.140,00	100.000,00	1.346.140,00	670.625,20	675.514,80	653.614,62	17.910,58
6321	CONSTRUCCIONES				63.610,67	-63.610,67	54.548,63	9.062,04
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63.610,67	-63.610,67	54.548,63	9.062,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00	-335.000,00	65.000,00	17.382,11	47.617,89	17.382,11	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	56.804,25	-49.804,25	56.804,25	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.110,00		33.110,00	274,92	32.835,08	274,92	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.000,00		34.000,00	8.421,93	25.578,07	5.806,44	2.815,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				330,99	-330,99	330,99	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	474.110,00	-335.000,00	139.110,00	146.824,87	-7.714,87	134.947,34	11.877,53
6	INVERSIONES REALES	1.720.250,00	-235.000,00	1.485.250,00	817.450,07	667.799,93	788.561,96	28.888,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.720.250,00	-235.000,00	1.485.250,00	817.450,07	667.799,93	788.561,96	28.888,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298.030,00	2.759.993,00	37.058.023,00	34.714.050,17	2.343.972,83	33.717.148,67	996.901,50
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	34.298.030,00	2.759.993,00	37.058.023,00	34.714.050,17	2.343.972,83	33.717.148,67	996.901,50
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.298.030,00	2.759.993,00	37.058.023,00	34.714.050,17	2.343.972,83	33.717.148,67	996.901,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	940.460,00		940.460,00	990.369,66	-49.909,66	990.369,66	990.369,66
1309	OTRO PERSONAL	940.460,00		940.460,00	990.369,66	-49.909,66	990.369,66	990.369,66
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>940.460,00</b>		<b>940.460,00</b>	<b>990.369,66</b>	<b>-49.909,66</b>	<b>990.369,66</b>	<b>990.369,66</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	115.380,00		115.380,00	115.380,00			
131	LABORAL EVENTUAL	115.380,00		115.380,00	115.380,00			
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.055.840,00</b>		<b>1.055.840,00</b>	<b>990.369,66</b>	<b>65.470,34</b>	<b>990.369,66</b>	<b>990.369,66</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258.510,00		258.510,00	245.364,91	13.145,09	245.364,91	245.364,91
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>258.510,00</b>		<b>258.510,00</b>	<b>245.364,91</b>	<b>13.145,09</b>	<b>245.364,91</b>	<b>245.364,91</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.971,95	-16.971,95	16.971,95	16.971,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				50,40	-50,40	50,40	50,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.189,74	-5.189,74	5.189,74	5.189,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.660,00		3.660,00	16.046,93	-12.386,93	16.046,93	16.046,93
1625	SEGUROS				2.895,13	-2.895,13	2.895,13	2.895,13
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.660,00</b>		<b>3.660,00</b>	<b>41.154,15</b>	<b>-37.494,15</b>	<b>41.154,15</b>	<b>41.154,15</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>262.170,00</b>		<b>262.170,00</b>	<b>286.519,06</b>	<b>-24.349,06</b>	<b>286.519,06</b>	<b>286.519,06</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.318.010,00</b>		<b>1.318.010,00</b>	<b>1.276.888,72</b>	<b>41.121,28</b>	<b>1.276.888,72</b>	<b>1.276.888,72</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.422,15	-15.422,15	15.422,15	15.422,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	32.510,00		32.510,00	4.723,62	27.786,38	4.723,62	4.723,62
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.090,00		5.090,00	10.318,42	-5.228,42	9.580,39	9.580,39
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>37.600,00</b>		<b>37.600,00</b>	<b>30.464,19</b>	<b>7.135,81</b>	<b>29.728,16</b>	<b>29.728,16</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.570,00		42.570,00	1.405,87	41.164,13	1.405,87	1.405,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.780,00		115.780,00	99.603,57	16.176,43	90.866,79	8.736,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.900,00		6.900,00	8.233,75	-1.333,75	7.436,29	797,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43.575,56	-43.575,56	41.839,76	1.735,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				53.506,14	-53.506,14	53.506,14	53.506,14
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN Y CONSERV.</b>	<b>165.250,00</b>		<b>165.250,00</b>	<b>206.324,89</b>	<b>-41.074,89</b>	<b>195.054,85</b>	<b>11.270,04</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.520,00		27.520,00	33.570,32	-6.050,32	32.145,68	1.424,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.517,28	-9.517,28	7.686,11	1.831,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				8.486,94	-8.486,94	6.804,94	1.682,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.520,00</b>		<b>27.520,00</b>	<b>51.574,54</b>	<b>-24.054,54</b>	<b>46.636,73</b>	<b>4.937,81</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.440,00		29.440,00	30.060,07	-620,07	25.675,05	4.385,02
22101	AGUA	5.170,00		5.170,00	4.011,94	1.158,06	3.001,86	1.010,08
22102	GAS	4.850,00		4.850,00	4.638,08	211,92	2.322,21	2.315,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	39.460,00		39.460,00	38.710,09	749,91	30.999,12	7.710,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194.250,00		194.250,00	219.843,54	-25.593,54	5.030,73	214.812,81

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	194.250,00		194.250,00	219.843,54	-25.593,54	5.030,73	214.812,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	76.990,00		76.990,00	45.167,19	31.822,81	42.690,64	2.476,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO				984,30	-984,30	139,11	845,19
22140	LENCERIA	8.990,00		8.990,00	3.987,99	5.002,01	3.987,99	296,51
22141	VESTUARIO	10.160,00		10.160,00	4.288,11	5.871,89	3.991,60	296,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.150,00		19.150,00	8.276,10	10.873,90	7.979,59	296,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.610,00		28.610,00	17.098,46	11.511,54	16.083,68	1.014,78
22160	IMPLANTES				16.368,69	-16.368,69	15.943,77	424,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	332.410,00		332.410,00	214.727,86	117.682,14	185.123,19	29.804,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	332.410,00		332.410,00	231.096,55	101.313,45	201.066,96	30.029,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.027,32	-3.027,32	1.701,28	1.326,04
2219	OTROS SUMINISTROS				12.636,41	-12.636,41	11.648,49	987,92
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>690.870,00</b>		<b>690.870,00</b>	<b>576.839,96</b>	<b>114.030,04</b>	<b>317.339,60</b>	<b>259.900,36</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.160,00		46.160,00	47.852,47	-1.692,47	47.059,67	792,80
2221	POSTALES	8.120,00		8.120,00	21.807,30	-13.687,30	19.485,98	2.321,32
2222	TELEGRAFICAS				9.873,34	-9.873,34	9.873,34	
2229	OTRAS				868,92	-868,92	868,92	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>54.280,00</b>		<b>54.280,00</b>	<b>80.402,03</b>	<b>-26.122,03</b>	<b>77.287,91</b>	<b>3.114,12</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.590,00</b>		<b>2.590,00</b>	<b>41.189,19</b>	<b>-38.599,19</b>	<b>31.355,35</b>	<b>9.833,84</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.133,57	-1.133,57	1.133,57	
2241	VEHICULOS				459,32	-459,32	459,32	
2249	OTROS RIESGOS	6.340,00		6.340,00	81.031,11	-74.691,11	81.031,11	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.340,00</b>		<b>6.340,00</b>	<b>82.624,00</b>	<b>-76.284,00</b>	<b>82.624,00</b>	
2250	ESTATALES				4.746,34	-4.746,34	4.746,34	
2251	AUTONOMICOS				8.557,43	-8.557,43	8.557,43	
2252	LOCALES	1.150,00		1.150,00	2.726,18	-1.576,18	2.726,18	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>	<b>16.029,95</b>	<b>-14.879,95</b>	<b>16.029,95</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				16.908,36	-16.908,36	14.384,57	2.523,79
22621	DE COMUNICACION				38.313,95	-38.313,95	37.506,99	804,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				55.222,31	-55.222,31	51.893,56	3.328,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				28.909,93	-28.909,93	28.909,93	
22680	REUNIONES CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS				26.399,86	-26.399,86	24.616,36	1.783,50
22681	CURSOS DE FORMACION				11.994,75	-11.994,75	11.994,75	
2266	REUN.COFERENC.CELEBACTOS Y CURSOS				38.394,61	-38.394,61	36.611,11	1.783,50
2269	OTROS	97.610,00		97.610,00	75.111,91	22.498,09	74.503,19	608,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>97.610,00</b>		<b>97.610,00</b>	<b>197.638,76</b>	<b>-100.028,76</b>	<b>191.917,79</b>	<b>5.720,97</b>
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.923,10	-30.923,10	29.967,34	955,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				10.698,95	-10.698,95	10.698,95	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				75.155,81	-75.155,81	67.374,72	7.781,09
2274	SEGURIDAD	110.560,00		110.560,00	27.977,86	-27.977,86	23.343,59	4.634,27



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				155.776,23	-155.776,23	155.776,23	
2279	OTROS	38.660,00		38.660,00		38.660,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	149.240,00		149.240,00	300.531,95	-151.291,95	287.160,83	13.371,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.029.600,00		1.029.600,00	1.346.830,38	-317.230,38	1.050.352,16	296.475,22
230	DIETAS				3.231,69	-3.231,69	3.231,69	
231	LOCOMOCION	1.690,00		1.690,00	1.741,07	-51,07	1.741,07	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.690,00		1.690,00	4.972,76	-3.282,76	4.972,76	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4.596,08	-4.596,08	4.596,08	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				4.596,08	-4.596,08	4.596,08	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				119.630,07	-119.630,07	115.028,30	4.601,77
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	500,00		500,00	119.630,07	-119.630,07	115.028,30	4.601,77
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.553.810,00	-400.000,00	1.153.810,00	873.515,25	280.294,75	825.577,17	47.938,08
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	341.850,00		341.850,00	70.775,72	271.076,28	51.748,93	19.024,79
2523	CON ENTES TERRITORIALES	3.848.410,00	-500.000,00	3.348.410,00	3.349.823,00	-1.413,00	3.238.686,05	111.136,95
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.450,00		2.450,00				
2526	CON EL I.N.G.S.	31.180,00		31.180,00	6.246,70	24.933,30	6.246,70	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				15.791,17	-15.791,17	13.041,49	2.749,68
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				15.791,17		13.041,49	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.778.200,00	-900.000,00	4.878.200,00	4.316.149,84	562.050,16	4.135.300,34	180.849,50
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.454,42	-1.454,42	1.454,42	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.990,00		5.990,00				
25439	OTROS				4.464,39	-4.464,39	4.464,39	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	5.990,00		5.990,00	5.918,81	71,19	5.918,81	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.226,04	-1.226,04	1.226,04	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				13.600,00	-13.600,00	13.600,00	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.990,00		5.990,00	20.744,85	-14.754,85	20.744,85	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.784.190,00	-900.000,00	4.884.190,00	4.456.524,76	427.665,24	4.271.073,49	185.451,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.018.530,00	-900.000,00	6.118.530,00	6.049.713,06	68.816,94	5.555.775,50	493.937,56
4827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	532.150,00	285.000,00	817.150,00	667.274,40	149.875,60	667.011,91	262,49
482	PROTESIS	532.150,00	285.000,00	817.150,00	667.274,40	149.875,60	667.011,91	262,49
4837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	45.580,00		45.580,00	28.786,34	16.793,66	27.841,56	944,78
483	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45.580,00		45.580,00	28.786,34	16.793,66	27.841,56	944,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	577.730,00	285.000,00	862.730,00	696.060,74	166.669,26	694.853,47	1.207,27
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	577.730,00	285.000,00	862.730,00	696.060,74	166.669,26	694.853,47	1.207,27

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	577.730,00	285.000,00	862.730,00	696.060,74	166.669,26	694.853,47	1.207,27
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	8.914.070,00	-615.000,00	8.299.070,00	8.022.662,52	276.407,48	7.527.517,69	495.144,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.270,00	210.000,00	250.270,00	51.569,05	198.700,95	51.035,58	533,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				13.080,78	-13.080,78	13.080,78	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.600,00		7.600,00	15.726,56	-8.126,56	14.815,86	910,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.380,00		4.380,00	2.866,83	1.513,17	1.646,09	1.220,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.046,11	-6.046,11	6.046,11	
62	INVERSIONES NUEVAS	52.250,00	210.000,00	262.250,00	89.289,33	172.960,67	86.624,42	2.864,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.735,63	-5.735,63	5.735,63	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.398,42	-1.398,42	1.398,42	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				331,00	-331,00	331,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				7.465,05	-7.465,05	7.465,05	
6	INVERSIONES REALES	52.250,00	210.000,00	262.250,00	96.754,38	165.495,62	94.089,47	2.864,91
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	52.250,00	210.000,00	262.250,00	96.754,38	165.495,62	94.089,47	2.864,91
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.966.320,00	-405.000,00	8.561.320,00	8.119.416,90	441.903,10	7.621.607,16	497.809,74
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	8.966.320,00	-405.000,00	8.561.320,00	8.119.416,90	441.903,10	7.621.607,16	497.809,74
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	8.966.320,00	-405.000,00	8.561.320,00	8.119.416,90	441.903,10	7.621.607,16	497.809,74

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	988.070,00		988.070,00	988.180,73	-110,73	988.180,73	988.180,73
1309	OTRO PERSONAL	988.070,00		988.070,00	988.180,73	-110,73	988.180,73	988.180,73
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>988.070,00</b>		<b>988.070,00</b>	<b>988.180,73</b>	<b>-110,73</b>	<b>988.180,73</b>	<b>988.180,73</b>
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	11.220,00		11.220,00	11.220,00		11.220,00	
131	LABORAL EVENTUAL	11.220,00		11.220,00	11.220,00		11.220,00	
1329	OTRAS				7.983,04	-7.983,04	7.983,04	7.983,04
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>	<b>7.983,04</b>	<b>-7.983,04</b>	<b>7.983,04</b>	<b>7.983,04</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.000.310,00		1.000.310,00	4.589,60	-3.569,60	4.589,60	4.589,60
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.000.310,00</b>		<b>1.000.310,00</b>	<b>1.000.753,37</b>	<b>-443,37</b>	<b>1.000.753,37</b>	<b>1.000.753,37</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272.720,00		272.720,00	264.271,37	8.448,63	264.271,37	264.271,37
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>272.720,00</b>		<b>272.720,00</b>	<b>264.271,37</b>	<b>8.448,63</b>	<b>264.271,37</b>	<b>264.271,37</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.040,00		2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.330,00		19.330,00	11.492,59	7.837,41	10.535,59	957,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.160,00		8.160,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				470,74	-470,74	470,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.640,00		11.640,00	1.990,93	9.649,07	1.685,67	305,26
1625	SEGUROS	2.040,00		2.040,00	3.573,72	-1.533,72	3.573,72	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>41.170,00</b>		<b>41.170,00</b>	<b>17.527,98</b>	<b>23.642,02</b>	<b>16.265,72</b>	<b>1.262,26</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>315.930,00</b>		<b>315.930,00</b>	<b>281.795,35</b>	<b>34.130,65</b>	<b>280.537,09</b>	<b>1.262,26</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	485.400,00		485.400,00	485.395,70	4,30	485.395,70	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	485.400,00		485.400,00	485.395,70	4,30	485.395,70	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTERIORES</b>	<b>485.400,00</b>		<b>485.400,00</b>	<b>485.395,70</b>	<b>4,30</b>	<b>485.395,70</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.801.640,00</b>		<b>1.801.640,00</b>	<b>1.767.948,42</b>	<b>33.691,58</b>	<b>1.766.686,16</b>	<b>1.262,26</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.260,00	-17.521,00	104.739,00	64.172,62	40.566,38	63.840,86	331,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	29.720,00		29.720,00	8.711,01	21.008,99	8.711,01	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.710,00		6.710,00	7.188,88	-478,88	7.188,88	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>158.690,00</b>	<b>-17.521,00</b>	<b>141.169,00</b>	<b>80.072,51</b>	<b>61.098,49</b>	<b>79.740,75</b>	<b>331,76</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.670,00		24.670,00	7.599,15	17.070,85	7.259,50	339,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.600,00		113.600,00	30.739,70	82.860,30	29.855,51	884,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.620,00		3.620,00	533,36	3.086,64	533,36	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.330,00		10.330,00	7.995,91	2.334,09	2.297,28	36,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.750,00		36.750,00	6.007,93	30.742,07	5.972,01	35,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.120,90	-1.120,90	1.120,90	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>188.970,00</b>		<b>188.970,00</b>	<b>48.335,13</b>	<b>140.634,87</b>	<b>47.038,56</b>	<b>1.296,57</b>

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

### 1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.510,00		74.510,00	22.171,03	52.338,97	21.845,51	325,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.560,00		20.560,00	27.133,13	-6.553,13	26.850,85	282,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.370,00		32.370,00	8.720,83	23.649,17	8.677,75	43,08
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>127.460,00</b>		<b>127.460,00</b>	<b>58.024,99</b>	<b>69.435,01</b>	<b>57.374,11</b>	<b>650,88</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.920,00		33.920,00	23.597,23	10.322,77	23.196,58	400,65
22101	AGUA	2.920,00		2.920,00	1.333,13	1.586,87	1.244,39	88,74
22102	GAS	5.530,00		5.530,00	2.533,15	2.796,85	2.422,13	111,02
22103	COMBUSTIBLE	1.100,00		1.100,00	1.444,80	-344,80	1.444,80	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.270,00		43.270,00	28.908,31	14.361,69	28.307,90	600,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00		200,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00		500,00		
22140	LENCERIA	200,00		200,00		200,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		-18,53		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	400,00		400,00	218,53	181,47		218,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	520,00		520,00	15,94	504,06	15,94	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	520,00		520,00	15,94	504,06	15,94	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.070,00		1.070,00	81,82	988,18	48,08	33,74
2219	OTROS SUMINISTROS	7.200,00		7.200,00	5.108,76	2.091,24	5.014,36	94,40
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>53.160,00</b>		<b>53.160,00</b>	<b>34.333,36</b>	<b>18.826,64</b>	<b>33.386,28</b>	<b>947,08</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	83.180,00		83.180,00	34.577,90	48.602,10	34.535,30	42,60
2221	POSTALES	26.860,00		26.860,00	7.686,06	19.173,94	7.484,54	201,52
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00	2.370,44	-2.270,44	2.264,60	105,84
2229	OTRAS	1.950,00		1.950,00	5.599,64	-3.649,64	5.599,64	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>112.090,00</b>		<b>112.090,00</b>	<b>50.234,04</b>	<b>61.855,96</b>	<b>49.884,08</b>	<b>349,96</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>30.760,00</b>		<b>30.760,00</b>	<b>18.335,76</b>	<b>12.424,24</b>	<b>14.681,23</b>	<b>3.654,53</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.090,00		3.090,00	2.415,38	674,62	2.415,38	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.481,33	518,67	1.481,33	
2248	OTRO INMOVILIZADO	930,00		930,00		930,00		
2249	OTROS RIESGOS	10.460,00		10.460,00	781,25	9.678,75	781,25	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>16.480,00</b>		<b>16.480,00</b>	<b>4.677,96</b>	<b>11.802,04</b>	<b>4.677,96</b>	
2250	ESTATALES	590,00		590,00	5.308,10	-4.718,10	5.308,10	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	463,14	-473,14	463,14	
2252	LOCALES	7.360,00		7.360,00	10.530,12	-3.170,12	10.530,12	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.960,00</b>		<b>7.960,00</b>	<b>16.321,36</b>	<b>-8.361,36</b>	<b>16.321,36</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00		7.000,00	1.703,96	5.296,04	1.700,67	3,29
22621	DE COMUNICACION	7.410,00		7.410,00	8.738,69	-1.328,69	8.737,65	1,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.410,00		14.410,00	10.442,65	3.967,35	10.438,32	4,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.292,42	-2.292,42	2.292,42	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				38,03	-38,03	38,03	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.010,00		11.010,00	11.331,95	-321,95	10.632,12	699,83

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	10.520,00		10.520,00	14.422,11	-3.902,11	14.422,11	699,83
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	21.530,00		21.530,00	25.754,06	-4.224,06	25.054,23	18.377,61
2269	OTROS	65.000,00		65.000,00	79.523,18	-14.523,18	61.145,57	19.081,77
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>100.940,00</b>		<b>100.940,00</b>	<b>118.050,34</b>	<b>-17.110,34</b>	<b>98.965,57</b>	<b>0,76</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.320,00		8.320,00	50.781,19	-42.461,19	50.780,43	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	1.670,00		1.670,00	13,92	1.656,08	13,92	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.430,00		79.430,00	32.177,06	47.252,94	29.753,65	2.423,41
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	8.787,83	-7.287,83	8.569,42	218,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		12.000,00	535,09	11.464,91	535,09	
2279	OTROS	66.110,00		66.110,00	108,46	66.001,54	108,46	
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>169.030,00</b>		<b>169.030,00</b>	<b>92.403,55</b>	<b>76.626,45</b>	<b>89.760,97</b>	<b>2.642,58</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>617.880,00</b>		<b>617.880,00</b>	<b>392.381,36</b>	<b>225.498,64</b>	<b>365.054,56</b>	<b>27.326,80</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>4.505,23</b>	<b>7.094,77</b>	<b>3.325,75</b>	<b>579,48</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>60.280,00</b>		<b>60.280,00</b>	<b>27.499,97</b>	<b>32.780,03</b>	<b>27.461,84</b>	<b>38,13</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>				<b>49,73</b>	<b>-49,73</b>	<b>49,73</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>71.880,00</b>		<b>71.880,00</b>	<b>32.054,93</b>	<b>39.825,07</b>	<b>31.437,32</b>	<b>617,61</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>1.438,99</b>	<b>-1.438,99</b>	<b>1.438,99</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>1.438,99</b>	<b>-1.438,99</b>	<b>1,438,99</b>	
2890	OBLIG. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR-INGS	147.630,00		147.630,00	147.586,86	43,14	147.586,86	
289	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	147.630,00		147.630,00	147.586,86	43,14	147.586,86	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				147.586,86	43,14	147.586,86	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>1.185.050,00</b>	<b>-17.521,00</b>	<b>1.167.529,00</b>	<b>701.869,78</b>	<b>465.659,22</b>	<b>672.297,04</b>	<b>29.572,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.986.690,00</b>	<b>-17.521,00</b>	<b>2.969.169,00</b>	<b>2.469.819,20</b>	<b>499.350,80</b>	<b>2.438.983,20</b>	<b>30.833,00</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	8.468,12	1.000,00	8.468,12	
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00	8.468,12	-7.468,12	8.468,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	8.468,12	-7.468,12	8.468,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.500,00		18.500,00	6.943,93	11.556,07	6.186,65	757,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.300,00		15.300,00	770,64	14.529,36	770,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00		23.000,00	3.183,90	19.816,10	3.182,31	1,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	338,86	19.661,14	338,86	
62	INVERSIONES NUEVAS	78.800,00		78.800,00	19.705,45	59.094,55	18.946,58	758,87
6321	CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00	34.720,43	-9.720,43	32.452,14	2.266,29
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.720,43</b>	<b>-9.720,43</b>	<b>32.452,14</b>	<b>2.266,29</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.937,07	-1.937,07	1.937,07	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				536,29	-536,29	536,29	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.800,00	25.000,00	28.800,00	37.193,79	-8.393,79	34.925,50	2.268,29
6	INVERSIONES REALES	82.600,00	25.000,00	107.600,00	56.899,24	50.700,76	53.872,08	3.027,16
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	82.600,00	25.000,00	107.600,00	56.899,24	50.700,76	53.872,08	3.027,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.069.290,00	7.479,00	3.076.769,00	2.526.717,44	550.051,56	2.492.855,28	33.862,16
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	3.069.290,00	7.479,00	3.076.769,00	2.526.717,44	550.051,56	2.492.855,28	33.862,16
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	3.069.290,00	7.479,00	3.076.769,00	2.526.717,44	550.051,56	2.492.855,28	33.862,16

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	20.987.750,00	24.633.442,00	45.621.192,00	45.621.191,16	0,84	45.621.191,16	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.225,00	4.225,00	4.224,81	0,19	4.224,81	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.987.750,00	24.637.667,00	45.625.417,00	45.625.415,97	1,03	45.625.415,97	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.987.750,00	24.637.667,00	45.625.417,00	45.625.415,97	1,03	45.625.415,97	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.987.750,00	24.637.667,00	45.625.417,00	45.625.415,97	1,03	45.625.415,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	20.987.750,00	24.637.667,00	45.625.417,00	45.625.415,97	1,03	45.625.415,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	20.987.750,00	24.637.667,00	45.625.417,00	45.625.415,97	1,03	45.625.415,97	
800	A CORTO PLAZO	25.205.670,00		25.205.670,00	13.914.658,92	11.291.011,08	13.914.658,92	
801	A LARGO PLAZO	15.310.000,00	5.000.000,00	20.310.000,00	19.194.020,37	1.115.979,63	19.194.020,37	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	40.515.670,00	5.000.000,00	45.515.670,00	33.108.679,29	12.406.990,71	33.108.679,29	
810	A CORTO PLAZO	19.800.800,00	-5.000.000,00	14.800.800,00	1.955.363,68	12.845.436,32	1.955.363,68	
811	A LARGO PLAZO	860.000,00		860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	20.660.800,00	-5.000.000,00	15.660.800,00	1.955.363,68	13.705.436,32	1.955.363,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.176.470,00		61.176.470,00	35.064.042,97	26.112.427,03	35.064.042,97	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	204.000,00	800.000,00	1.004.000,00	989.472,94	14.527,06	989.472,94	
91	AMORTIZ.PRESTAIM.EN MONED.NAL.	204.000,00	800.000,00	1.004.000,00	989.472,94	14.527,06	989.472,94	
9	PASIVOS FINANCIEROS	204.000,00	800.000,00	1.004.000,00	989.472,94	14.527,06	989.472,94	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	61.380.470,00	800.000,00	62.180.470,00	36.053.515,91	26.126.954,09	36.053.515,91	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	82.368.220,00	25.437.667,00	107.805.887,00	81.678.931,88	26.126.955,12	81.678.931,88	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	82.368.220,00	25.437.667,00	107.805.887,00	81.678.931,88	26.126.955,12	81.678.931,88	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	338.640,00		338.640,00	338.640,00		338.640,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	114.240,00		114.240,00	114.240,00		114.240,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	156.880,00		156.880,00		156.880,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	271.120,00		271.120,00	114.240,00	156.880,00	114.240,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.574.830,00	485.000,00	9.059.830,00	9.198.264,30	-138.434,30	9.198.264,30	
1309	OTRO PERSONAL	8.574.830,00	485.000,00	9.059.830,00	9.198.264,30	-138.434,30	9.198.264,30	
130	LABORAL FIJO	9.184.590,00	485.000,00	9.669.590,00	9.651.144,30	18.445,70	9.651.144,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.270,00		65.270,00	22.503,99	42.766,01	22.503,99	
131	LABORAL EVENTUAL	65.270,00		65.270,00	22.503,99	42.766,01	22.503,99	
1329	OTRAS				67.384,90	-67.384,90	67.384,90	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				67.384,90	-67.384,90	67.384,90	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.100,00		5.100,00	20.973,00	-15.873,00	20.973,00	
13	LABORALES	9.254.960,00	485.000,00	9.739.960,00	9.762.006,19	-22.046,19	9.762.006,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.527.620,00	826.690,00	2.354.310,00	2.354.309,90	0,10	2.354.309,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.527.620,00	826.690,00	2.354.310,00	2.354.309,90	0,10	2.354.309,90	
1620	FORO Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	101.770,00		101.770,00	35.976,06	65.791,94	35.976,06	812,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.840,00		42.840,00	282,85	42.557,15	282,85	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.105,11	-4.105,11	4.105,11	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	124.050,00		124.050,00	45.965,39	78.084,61	44.131,80	1.833,59
1625	SEGUROS	3.060,00		3.060,00	37.020,50	-33.960,50	37.020,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	271.720,00		271.720,00	123.351,91	148.368,09	120.706,32	2.645,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.789.340,00	826.690,00	2.626.030,00	2.477.661,81	148.368,19	2.475.016,22	2.645,59
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	87.220,00		87.220,00	87.217,32	2,68	87.217,32	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	87.220,00		87.220,00	87.217,32	2,68	87.217,32	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	87.220,00		87.220,00	87.217,32	2,68	87.217,32	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.141.520,00	1.311.690,00	12.453.210,00	12.326.885,32	126.324,68	12.324.239,73	2.645,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.049.440,00		1.049.440,00	937.755,26	111.684,74	915.965,93	21.789,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	9.930,00		9.930,00	89.633,32	-79.703,32	89.633,32	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	53.980,00		53.980,00	62.115,37	-8.135,37	60.986,16	1.529,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				620,60	-620,60	620,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.113.350,00		1.113.350,00	1.090.124,55	23.225,45	1.066.806,01	23.318,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.490,00		127.490,00	66.103,40	61.386,60	65.447,46	655,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	490.860,00	-220.000,00	270.860,00	190.763,52	80.096,48	174.624,64	16.136,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.550,00		18.550,00	8.573,38	9.971,62	8.323,78	254,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	34.770,00		34.770,00	11.420,26	23.349,74	11.248,41	171,85



## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	144.100,00		144.100,00	53.811,83	90.288,17	52.323,73	1.488,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35.438,43	-35.438,43	35.438,43	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	815.770,00	-220.000,00	595.770,00	366.115,82	229.654,18	347.406,45	18.709,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	457.000,00	-130.000,00	327.000,00	162.703,22	164.296,78	158.236,30	4.466,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.280,00		77.280,00	22.382,71	54.897,29	21.099,94	1.282,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119.090,00		119.090,00	75.262,99	43.827,01	68.862,44	6.400,55
220	MATERIAL DE OFICINA	653.370,00	-130.000,00	523.370,00	260.348,92	263.021,08	248.198,68	12.150,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	183.430,00		183.430,00	173.983,40	9.446,60	169.387,93	4.595,47
22101	AGUA	14.120,00		14.120,00	10.424,19	3.695,81	9.626,30	797,89
22102	GAS	17.380,00		17.380,00	8.954,06	8.425,94	7.753,84	1.200,22
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	6.620,59	6.620,59	6.620,59	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	218.930,00		218.930,00	199.982,24	18.947,76	193.388,66	6.893,58
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.300,00		7.300,00	1.714,60	5.585,40	1.502,09	212,51
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.710,00		16.710,00	3.733,43	12.976,57	3.321,45	411,98
2219	OTROS SUMINISTROS	48.080,00		48.080,00	23.272,68	24.807,32	22.822,65	450,03
221	SUMINISTROS	292.020,00		292.020,00	228.702,95	63.317,05	221.034,85	7.668,10
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	353.150,00		353.150,00	304.012,38	49.137,62	299.542,49	4.469,89
2221	POSTALES	98.030,00		98.030,00	40.883,23	57.146,77	38.064,22	2.819,01
2222	TELEGRAFICAS	86.620,00		86.620,00	26.727,42	59.892,58	26.217,35	510,07
2229	OTRAS	31.480,00		31.480,00	5.530,51	25.949,49	5.116,60	413,91
222	COMUNICACIONES	569.280,00		569.280,00	377.153,54	192.126,46	368.940,66	8.212,88
223	TRANSPORTES	179.300,00		179.300,00	130.808,75	48.491,25	111.765,93	19.042,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.990,00		18.990,00	19.158,56	-169,56	19.158,56	
2241	VEHICULOS	18.620,00		18.620,00	14.652,30	3.967,70	13.762,17	890,13
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.580,00		15.580,00	495,19	15.084,81		495,19
2249	OTROS RIESGOS	23.550,00		23.550,00	3.435,89	20.114,11	3.435,89	
224	PRIMAS DE SEGUROS	76.740,00		76.740,00	37.742,90	38.997,06	36.357,62	1.385,32
2250	ESTATALES	50,00		50,00	69.438,44	-69.388,44	69.438,44	
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		-7.130,53	7.180,53	
2252	LOCALES	74.820,00		74.820,00	52.914,89	21.905,11	52.896,85	18,04
225	TRIBUTOS	74.920,00		74.920,00	129.533,86	-54.613,86	129.515,82	18,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	80.000,00		80.000,00	21.040,56	58.959,44	19.384,31	1.656,25
22621	DE COMUNICACION	103.370,00		103.370,00	53.308,71	49.061,29	49.533,03	528,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	183.370,00		183.370,00	71.101,85	112.268,15	68.917,34	2.184,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	328.360,00		328.360,00	18.537,38	309.822,62	18.537,38	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.110,00		40.110,00	18.119,35	21.990,65	21.990,65	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	113.850,00		113.850,00	88.412,36	25.437,64	82.772,30	5.640,06

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	2.670,00		2.670,00	1.052,49	1.617,51	1.052,49	1.052,49
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	116.520,00		116.520,00	89.464,85	27.055,15	83.824,79	5.640,06
2269	OTROS	841.420,00	-273.000,00	568.420,00	395.097,91	173.322,09	384.917,74	10.180,17
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.509.760,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>1.236.760,00</b>	<b>596.192,64</b>	<b>640.567,36</b>	<b>578.187,90</b>	<b>18.004,74</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	437.480,00		437.480,00	527.452,41	-89.972,41	514.328,18	13.124,23
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				7.647,72	-7.647,72	7.021,32	626,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	340.250,00		340.250,00	239.482,29	100.767,71	220.702,78	18.779,51
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	50.394,27	-394,27	43.358,13	7.036,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	326.000,00		326.000,00	109.573,88	216.426,12	109.573,88	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.280.880,00	800.000,00	3.080.880,00	4.313.365,78	-1.232.485,78	4.302.722,24	10.643,54
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.280.880,00	800.000,00	3.080.880,00	4.313.365,78	-1.232.485,78	4.302.722,24	10.643,54
2279	OTROS	123.680,00		123.680,00		123.680,00		
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.588.290,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.388.290,00</b>	<b>5.247.916,35</b>	<b>-889.626,35</b>	<b>5.197.706,53</b>	<b>50.209,82</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>6.913.700,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>7.310.700,00</b>	<b>7.008.399,95</b>	<b>302.300,05</b>	<b>6.891.707,99</b>	<b>116.891,96</b>
230	DIETAS	173.090,00		173.090,00	288.759,93	-115.669,93	278.723,59	10.036,34
231	LOCOMOCION	552.080,00		552.080,00	436.151,39	115.928,61	431.565,28	4.366,11
232	TRASLADOS				358,39	-358,39	358,39	
23	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>725.170,00</b>		<b>725.170,00</b>	<b>725.269,71</b>	<b>-99,71</b>	<b>710.647,26</b>	<b>14.622,45</b>
240	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>10.111,34</b>	<b>-10.111,34</b>	<b>10.111,34</b>	
24	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>10.111,34</b>	<b>-10.111,34</b>	<b>10.111,34</b>	
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>9.567.990,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>9.744.990,00</b>	<b>9.200.021,37</b>	<b>544.968,63</b>	<b>9.026.679,05</b>	<b>173.342,32</b>
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS							
3529	OTROS	35.000,00		35.000,00	1.687,03	33.312,97	1.687,03	
352	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.775,33</b>	<b>-2.775,33</b>	<b>2.775,33</b>	
359	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>93.030,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>123.030,00</b>	<b>4.462,36</b>	<b>30.537,64</b>	<b>4.462,36</b>	
35	<b>INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>93.030,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>123.030,00</b>	<b>106.169,81</b>	<b>16.860,19</b>	<b>106.133,49</b>	<b>36,32</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>93.030,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>158.030,00</b>	<b>110.632,17</b>	<b>47.397,83</b>	<b>110.595,85</b>	<b>36,32</b>
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	34.820,00		34.820,00	10.651,05	24.168,95	10.651,05	
480	<b>AYUDAS GENERICAS A FAMIL. E INST. SIN L</b>	<b>34.820,00</b>		<b>34.820,00</b>	<b>10.651,05</b>	<b>24.168,95</b>	<b>10.651,05</b>	
48	<b>A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO</b>	<b>34.820,00</b>		<b>34.820,00</b>	<b>10.651,05</b>	<b>24.168,95</b>	<b>10.651,05</b>	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>34.820,00</b>		<b>34.820,00</b>	<b>10.651,05</b>	<b>24.168,95</b>	<b>10.651,05</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.837.360,00</b>	<b>1.553.690,00</b>	<b>22.391.050,00</b>	<b>21.648.189,91</b>	<b>742.860,09</b>	<b>21.472.165,68</b>	<b>176.024,23</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6220	ADQUISICIONES	130.000,00		130.000,00	19.865,12	110.134,88	19.865,12	
6221	CONSTRUCCIONES	357.920,00	800.000,00	1.157.920,00		1.157.920,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	487.920,00	800.000,00	1.287.920,00	19.865,12	1.268.054,88	19.865,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	574.460,00	-110.000,00	464.460,00	151.473,80	312.986,20	149.480,84	1.992,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				66.369,40	-66.369,40	66.369,40	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	170.200,00		170.200,00	161.697,72	8.502,28	107.996,91	53.700,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	195.800,00		195.800,00	152.494,55	43.305,45	142.945,16	9.549,39
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				459,41	-459,41	459,41	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00		150.000,00	21.487,54	128.512,46	21.487,54	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.588.380,00	690.000,00	2.278.380,00	573.847,54	1.704.532,46	508.604,38	65.243,16
6321	CONSTRUCCIONES				475.848,32	-475.848,32	458.671,75	17.176,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				475.848,32	-475.848,32	458.671,75	17.176,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	9.024,45	-7.024,45	9.024,45	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	117.300,00		117.300,00	14.030,83	103.269,17	14.030,83	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.990,00		5.990,00	21.070,44	-15.080,44	21.070,44	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.707,03	-20.707,03	20.707,03	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	125.290,00		125.290,00	540.681,07	-415.391,07	523.504,50	17.176,57
6	INVERSIONES REALES	1.713.670,00	690.000,00	2.403.670,00	1.114.528,61	1.289.141,39	1.032.108,88	82.419,73
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.713.670,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.403.670,00</b>	<b>1.114.528,61</b>	<b>1.289.141,39</b>	<b>1.032.108,88</b>	<b>82.419,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.551.030,00</b>	<b>2.243.690,00</b>	<b>24.794.720,00</b>	<b>22.762.716,52</b>	<b>2.032.001,48</b>	<b>22.504.274,56</b>	<b>258.443,96</b>
8300	AL PERSONAL	24.940,00		24.940,00		24.940,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	24.940,00		24.940,00		24.940,00		
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	44.940,00		44.940,00		44.940,00		
8400	A CORTO PLAZO	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	125.000,00		125.000,00	7.005,00	117.992,00	7.005,00	
840	DEPOSITOS	180.000,00		180.000,00	7.005,00	172.992,00	7.005,00	
8410	A CORTO PLAZO	52.060,00		52.060,00		52.060,00		
8411	A LARGO PLAZO	106.660,00	150.000,00	256.660,00	196.660,87	59.799,13	196.660,87	
841	FIANZAS	158.720,00	150.000,00	308.720,00	196.660,87	111.859,13	196.660,87	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	338.720,00	150.000,00	488.720,00	203.668,87	284.851,13	203.668,87	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	383.660,00	150.000,00	533.660,00	203.868,87	329.791,13	203.868,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	383.660,00	150.000,00	533.660,00	203.868,87	329.791,13	203.868,87	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.934.690,00	2.393.690,00	25.328.380,00	22.966.587,39	2.361.792,61	22.708.143,43	258.443,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.934.690,00	2.393.690,00	25.328.380,00	22.966.587,39	2.361.792,61	22.708.143,43	258.443,96
	TOTAL GENERAL ACTIVA MUTUA NUM. 003	392.097.750,00	39.737.513,90	431.835.263,90	387.466.149,03	44.369.114,87	384.851.501,60	2.614.647,43

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.193.320,00		71.193.320,00	70.089.306,74	68.873.597,69	477.456,32	738.252,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.259.680,00		15.259.680,00	14.253.143,67	14.010.993,20	95.101,93	147.048,54
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>86.453.000,00</b>		<b>86.453.000,00</b>	<b>84.342.450,41</b>	<b>82.884.590,89</b>	<b>572.558,25</b>	<b>885.301,27</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.474.240,00		26.474.240,00	27.492.466,47	26.207.779,44	376.418,27	908.268,76
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>26.474.240,00</b>		<b>26.474.240,00</b>	<b>27.492.466,47</b>	<b>26.207.779,44</b>	<b>376.418,27</b>	<b>908.268,76</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				12.955,62	7.548,65	397,59	5.009,38
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>12.955,62</b>	<b>7.548,65</b>	<b>397,59</b>	<b>5.009,38</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.700,00		110.700,00	117.618,56	117.552,27	66,29	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.970,00		24.970,00	23.424,04	23.410,84		13,20
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>135.670,00</b>		<b>135.670,00</b>	<b>141.042,60</b>	<b>140.963,11</b>		<b>79,49</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.000,00		27.000,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.000,00		7.000,00				
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	136.021.520,00		136.021.520,00	122.475.397,11	119.018.615,05	1.630.948,11	1.825.833,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.605.460,00		107.605.460,00	101.756.686,26	98.867.787,75	1.343.289,38	1.545.609,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL							
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>243.626.980,00</b>		<b>243.626.980,00</b>	<b>224.835.478,72</b>	<b>218.489.798,15</b>	<b>2.974.237,49</b>	<b>3.371.443,08</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>356.723.890,00</b>		<b>356.723.890,00</b>	<b>336.824.393,82</b>	<b>327.730.680,24</b>	<b>3.923.611,60</b>	<b>5.170.101,98</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>356.723.890,00</b>		<b>356.723.890,00</b>	<b>336.824.393,82</b>	<b>327.730.680,24</b>	<b>3.923.611,60</b>	<b>5.170.101,98</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	112.560,00		112.560,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.556.010,00		1.556.010,00	1.444.122,19	446.015,78		998.106,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.300,00		18.300,00	367.618,31			367.618,31
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>1.686.870,00</b>		<b>1.686.870,00</b>	<b>1.811.740,50</b>	<b>446.015,78</b>		<b>1.365.724,72</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.686.870,00</b>		<b>1.686.870,00</b>	<b>1.811.740,50</b>	<b>446.015,78</b>		<b>1.365.724,72</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.686.870,00</b>		<b>1.686.870,00</b>	<b>1.811.740,50</b>	<b>446.015,78</b>		<b>1.365.724,72</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>133.600,00</b>		<b>133.600,00</b>				
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>133.600,00</b>		<b>133.600,00</b>				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.418.940,00		2.418.940,00	507.872,21	159.210,00		348.662,21
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.418.940,00</b>		<b>2.418.940,00</b>	<b>507.872,21</b>	<b>159.210,00</b>		<b>348.662,21</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.080.500,00		1.080.500,00	1.038.790,11	431.524,47		607.265,64
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.080.500,00</b>		<b>1.080.500,00</b>	<b>1.038.790,11</b>	<b>431.524,47</b>		<b>607.265,64</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>3.499.440,00</b>		<b>3.499.440,00</b>	<b>1.546.662,32</b>	<b>590.734,47</b>		<b>955.927,85</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
3910	RECARGOS				11,51	11,51		
39119	OTROS				227,12	227,12		
3911	INTERESES				227,12	227,12		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				238,63	238,63		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	597.650,00		597.650,00	3.798,44	3.798,44		
399	INGRESOS DIVERSOS	597.650,00		597.650,00	3.798,44	3.798,44		
39	OTROS INGRESOS	597.650,00		597.650,00	4.037,07	4.037,07		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.917.560,00		5.917.560,00	3.362.439,89	1.040.787,32		2.321.652,57
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.000,00		64.000,00	59.452,58	59.452,58		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	64.000,00		64.000,00	59.452,58	59.452,58		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00		64.000,00	59.452,58	59.452,58		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.578.960,00		1.578.960,00	2.061.108,41	2.061.108,41		
500	DEL ESTADO	1.578.960,00		1.578.960,00	2.061.108,41	2.061.108,41		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	167.510,00		167.510,00	1.137.739,43	1.137.739,43		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.746.470,00		1.746.470,00	3.198.847,84	3.198.847,84		
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00				
518	A FAMILIAS E INSTTT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00				
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00				
5200	NO AFECTAS. FONDOS ESPECIFICOS	592.690,00		592.690,00	1.139.097,12	1.139.097,12		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	592.690,00		592.690,00	1.139.097,12	1.139.097,12		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	51.911,07	51.911,07		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	595.690,00		595.690,00	1.191.008,19	1.191.008,19		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00		50,00	41,89	41,89		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	50,00		50,00	41,89	41,89		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				894,79	894,79		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				894,79	894,79		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11.570,00		11.570,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11.570,00		11.570,00				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.354.780,00		2.354.780,00	4.390.792,71	4.390.792,71		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	365.060.230,00		365.060.230,00	344.637.079,00	333.221.712,85	3.923.611,60	7.491.754,55
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				9.000,00			9.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				9.000,00			9.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				9.000,00			9.000,00
7204	DE LA TESORERIA	1.160.000,00		1.160.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00		1.160.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00		1.160.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00		1.160.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.160.000,00		1.160.000,00	9.000,00			9.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	366.220.230,00		366.220.230,00	344.646.079,00	333.221.712,85	3.923.611,60	7.500.754,55
800	A CORTO PLAZO	440.000,00		440.000,00				
801	A LARGO PLAZO	598.280,00		598.280,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.038.280,00		1.038.280,00				
810	A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00				
811	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.	65.000,00		65.000,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00				
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00				
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.000,00		13.000,00				
8310	AL PERSONAL	13.000,00		13.000,00				
831	A LARGO PLAZO	13.000,00		13.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.000,00		23.000,00				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	165.000,00		165.000,00				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	165.000,00		165.000,00				
8415	DE MUJAS DE A.T. Y E.P.	176.000,00		176.000,00	11.391,49	7.635,17		3.756,32
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	176.000,00		176.000,00	11.391,49	7.635,17		3.756,32
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	341.000,00		341.000,00	11.391,49	7.635,17		3.756,32
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	25.000,00		25.000,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	25.000,00		25.000,00				
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	15.171.500,00		15.171.500,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	5.816.250,00		5.816.250,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.224.690,00		3.224.690,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	24.212.440,00		24.212.440,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	172.800,00		172.800,00	161.714,34	161.714,34		
87	REMANENTES DE TESORERIA	24.385.240,00		24.385.240,00	161.714,34	161.714,34		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.877.520,00		25.877.520,00	173.105,83	169.349,51		3.756,32
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	25.877.520,00		25.877.520,00	173.105,83	169.349,51		3.756,32
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	392.097.750,00		392.097.750,00	344.819.184,83	333.391.062,36	3.923.611,60	7.504.510,87



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

**3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	340.722.467,40	351.208.764,25	-10.486.296,85
2. (+) Operaciones con activos financieros	173.105,83	35.267.911,84	-35.094.806,01
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>340.895.573,23</b>	<b>386.476.676,09</b>	<b>-45.581.102,86</b>
<b>II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>989.472,94</b>	<b>-989.472,94</b>
<b>III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+II)</b>			<b>-46.570.575,80</b>
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			52.527.808,95
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
<b>IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)</b>			<b>5.957.233,15</b>

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº3 gestiona las prestaciones correspondientes a accidentes de trabajo, la incapacidad temporal por contingencias comunes a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y servicio de prevención con cargo a cuotas de la Seguridad Social.

La estructura organizativa de la Entidad consta de:

- Servicios de asistencia sanitaria mediante medios propios
- Servicios de asistencia sanitaria con medios ajenos
- Servicios de control y seguimiento de prestaciones de IT
- Servicios de prevención con cargo a cuotas
- Servicios de administración general

Los principales responsables de la Entidad son:

DIRECTOR GERENTE: Sr. Fernando García Cabanas

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente: Sr. Javier Artal Morillo  
Vice-Presidente 1º: Sr. Joan Castells Rius  
Vice-Presidente 2º: Sr. Ferran Teixidor Pont  
Vice-Presidente 3º: Sr. Josep Maria Montañola Vidal  
Vocales: Sr. Xavier Aguilar Huguet  
Sr. Manel Amat Fusté  
Sr. Joaquim Cabané Fité  
Sr. Josep Castellà Cahiz  
Sra. Rosa Collado Bascompte  
Sr. Luís de Val López  
Sr. Antoni Fogué Moya  
Sr. Josep Maria Guasch Boquera  
Sr. Ángel Llopis Barceló  
Sr. Francisco José Navarro García  
Sr. Joan B. Renart Cava  
Sra. Júlia Soler Milián  
Sr. Josep D. Valls Lloret  
Sr. Joan Maria Adserà Gebellí  
Sr. Gustavo Alonso Perera  
Sr. Josep Maria Andreu Prats  
Sr. Josep Antón Burgasé Rabinat  
Sra. Blanca Cabré Serrano  
Sr. Agustí Castells Casanova  
Sr. Josep Maria Crespo Cano  
Sr. Joan Estapé Mir  
Sr. Pere Ferré Masdeu

Sr. Carles Ferrer Rovira  
Sr. Josep Jofré Solanillas  
Sr. Gregori Lalmolda Arguis  
Sr. Antoni Martra Solé  
Sr. Jesús Palau Vallverdú  
Sr. Llorenç Pellisé Ortal  
Sr. Josep Radresa Riembau  
Sr. Andreu Rodríguez Valveny  
Sr. Ángel Mir Darnaculleta  
Sr. Miquel Folguera Bosch  
Sr. Jaume Obiols Bonet  
Sra. Marta Valls Biosca  
Sr. Lluís Victori Boladeras

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente: Sr. Javier Artal Morillo  
Secretario: José Nogués Marsal  
Representantes organizaciones sindicales:  
Sra. Montse Sanahuja Fernando  
Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero  
Sr. Jaume Pros Perelló  
Sr. Dionis Oña Martín  
Sr. Josep Gisbert Llagostera  
Sr. Xavi Jornet Gómez  
Representantes organizaciones empresariales:  
Sr. Joaquim Barriach Sugrañes  
Sr. Josep López Serna  
Sr. Eduard Vidal Regard  
Sr. Antoni Pocallet Farrús

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Representantes de los empresarios asociados:  
Sr. Javier Artal Morillo  
Sr. Josep Ramón Montserrat Sol  
Representantes de los trabajadores protegidos:  
Sr. Juan Martínez Martínez  
Sr. Moisés Fortuna Bordas

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	237.460.445,25	1. Cotizaciones sociales	332.900.782,22
2. Asistencia sanitaria	42.833.467,07	3. Tasas y otros ingresos	3.362.439,89
3. Servicios sociales	2.526.717,44	4. Transferencias corrientes	59.452,58
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	104.645.519,27	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorera	4.390.792,71
		6. Enajenación de inversiones reales	9.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	173.105,83
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>387.466.149,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>340.895.573,23</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	-18.239.741,36
-	(+) del Presupuesto corriente.....	7.504.510,87
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	7.680.129,46
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	-26.065.815,25
-	(-) de dudoso cobro.....	7.358.566,44
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	8.225.589,40
-	(+) del Presupuesto corriente.....	2.614.647,43
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	2.524.257,25
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	3.086.684,72
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	88.589.355,25
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>62.124.024,49</b>

**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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		<b>484.427,73</b>				<b>484.427,73</b>				
110225620101	Adquisiciones edif. y o. construcciones	7.076,39	2008	2008		7.076,39				
110221620102	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.606,69	2008	2008		15.606,69				
110208620103	Maquinaria, instalaciones y utillaje	36.392,64	2008	2008		36.392,64				
110243620104	Maquinaria, instalaciones y utillaje	62.652,45	2008	2008		62.652,45				
110217620105	Maquinaria, instalaciones y utillaje	291,03	2008	2008		291,03				
110225620106	Maquinaria, instalaciones y utillaje	873,49	2008	2008		873,49				
110214620107	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.043,88	2008	2008		2.043,88				
110208620108	Mobiliario y enseres	9.999,32	2008	2008		9.999,32				
110243620109	Mobiliario y enseres	12.227,32	2008	2008		12.227,32				
110214620110	Mobiliario y enseres	5.781,95	2008	2008		5.781,95				
110250620111	Mobiliario y enseres	2.077,56	2008	2008		2.077,56				
110230620112	Mobiliario y enseres	105,4	2008	2008		105,4				
110225620113	Mobiliario y enseres	28.308,79	2008	2008		28.308,79				
110241620114	Mobiliario y enseres	739,2	2008	2008		739,2				
110208620115	Equipos proceso información	2.443,63	2008	2008		2.443,63				
110225620116	Equipos proceso información	1.742,57	2008	2008		1.742,57				
110212620117	Equipos proceso información	1.139,17	2008	2008		1.139,17				
110221620118	Equipos proceso información	1.154,14	2008	2008		1.154,14				
110230620119	Equipos proceso información	2.053,86	2008	2008		2.053,86				
110217620120	Equipos proceso información	1.372,65	2008	2008		1.372,65				
110243620121	Equipos proceso información	4.733,43	2008	2008		4.733,43				
110241620122	Equipos proceso información	4.733,69	2008	2008		4.733,69				
110229620123	Equipos proceso información	1.970,25	2008	2008		1.970,25				
110208620124	Inmovilizado inmaterial	19.873,33	2008	2008		19.873,33				
110243620125	Inmovilizado inmaterial	998,93	2008	2008		998,93				
110230620126	Inmovilizado inmaterial	657	2008	2008		657				
110217620127	Inmovilizado inmaterial	331	2008	2008		331				
110229630128	Inmovilizado inmaterial	1.895,5	2008	2008		1.895,5				
110243630129	Inmovilizado inmaterial	195.282,73	2008	2008		195.282,73				
110246630130	Inmovilizado inmaterial	1.576,82	2008	2008		1.576,82				
110214630131	Inmovilizado inmaterial	14.721,63	2008	2008		14.721,63				
110241630132	Inmovilizado inmaterial	24.576,35	2008	2008		24.576,35				
110208630133	Inmovilizado inmaterial	5.168,99	2008	2008		5.168,99				
110243630134	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.937,07	2008	2008		1.937,07				
110243630135	Mobiliario y enseres	5.166,57	2008	2008		5.166,57				
110246630136	Equipos proceso información	619,59	2008	2008		619,59				
110208630137	Equipos proceso información	1.472,59	2008	2008		1.472,59				
110217630138	Equipos proceso información	853	2008	2008		853				
110243630139	Equipos proceso información	2.911,14	2008	2008		2.911,14				
110212630140	Equipos proceso información	197	2008	2008		197				
110208630141	Inmovilizado inmaterial	330,99	2008	2008		330,99				
110221630142	Inmovilizado inmaterial	318	2008	2008		318				

### IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		2.623,06				2.623,06				
110508620101	Equipos proceso información	58,92	2008	2008		58,92				
110543620102	Equipos proceso información	171,94	2008	2008		171,94				
110508620103	Inmovilizado inmaterial	1.957,64	2008	2008		1.957,64				
110543620104	Inmovilizado inmaterial	47,14	2008	2008		47,14				
110543630105	Maquinaria, instalaciones y utillaje	387,42	2008	2008		387,42				

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		811.454,94				811.454,94			
21225621201	Adquisiciones edif. y o. construcciones	33.830,94	2008	2008		33.830,94			
212208621202	Construcciones	14.198,72	2008	2008		14.198,72			
212208621203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	144.274,83	2008	2008		144.274,83			
212243621204	Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.559,18	2008	2008		24.559,18			
21225621205	Maquinaria, instalaciones y utillaje	99.588,8	2008	2008		99.588,8			
21221621206	Maquinaria, instalaciones y utillaje	155.866,29	2008	2008		155.866,29			
212214621207	Maquinaria, instalaciones y utillaje	65.169,2	2008	2008		65.169,2			
212217621208	Maquinaria, instalaciones y utillaje	977,88	2008	2008		977,88			
212246621209	Maquinaria, instalaciones y utillaje	166,29	2008	2008		166,29			
212225621210	Materiales de transporte	1.000	2008	2008		1.000			
212208621211	Mobiliario y enseres	55.960,53	2008	2008		55.960,53			
212243621212	Mobiliario y enseres	10.427,52	2008	2008		10.427,52			
21225621213	Mobiliario y enseres	3.693,6	2008	2008		3.693,6			
212246621214	Mobiliario y enseres	1.608,16	2008	2008		1.608,16			
212214621215	Mobiliario y enseres	2.462,07	2008	2008		2.462,07			
212221621216	Mobiliario y enseres	7.696,61	2008	2008		7.696,61			
212217621217	Mobiliario y enseres	15.886,69	2008	2008		15.886,69			
212203621218	Mobiliario y enseres	2.837,15	2008	2008		2.837,15			
212221621219	Equipos proceso información	8.225,02	2008	2008		8.225,02			
212243621220	Equipos proceso información	960,05	2008	2008		960,05			
21225621221	Equipos proceso información	6.825,91	2008	2008		6.825,91			
212208621222	Equipos proceso información	3.835,94	2008	2008		3.835,94			
212217621223	Equipos proceso información	2.835,99	2008	2008		2.835,99			
212246621224	Equipos proceso información	442,01	2008	2008		442,01			
212243621225	Otro inmovilizado	382,8	2008	2008		382,8			
212243621226	Inmovilizado inmaterial	22,01	2008	2008		22,01			
212208621227	Construcciones	913,88	2008	2008		913,88			
212214631228	Construcciones	13.800,72	2008	2008		13.800,72			
212208631229	Construcciones	6.956,05	2008	2008		6.956,05			
212225631230	Construcciones	9.062,04	2008	2008		9.062,04			
212246631231	Construcciones	7.884,11	2008	2008		7.884,11			
212217631232	Construcciones	25.907,75	2008	2008		25.907,75			
212243631233	Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.054,88	2008	2008		14.054,88			
212217631234	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.940,23	2008	2008		1.940,23			
212208631235	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.387	2008	2008		1.387			
212243631236	Materiales de transporte	25.300,01	2008	2008		25.300,01			
212225631237	Materiales de transporte	31.504,24	2008	2008		31.504,24			
212243631238	Mobiliario y enseres	274,92	2008	2008		274,92			
212243631239	Equipos proceso información	4.886,08	2008	2008		4.886,08			
212208631240	Equipos proceso información	3.535,85	2008	2008		3.535,85			
212243631241	Inmovilizado inmaterial	330,99	2008	2008		330,99			



## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		<b>105.316,61</b>				<b>105.316,61</b>			
2224.4362.2101	Maquinaria, instalaciones y utillaje	51.569,05	2008	2008		51.569,05			
2224.4362.2102	Material de transporte	13.080,78	2008	2008		13.080,78			
2224.4362.2103	Mobiliario y enseres	15.726,56	2008	2008		15.726,56			
2224.4362.2104	Equipos proceso información	2.866,83	2008	2008		2.866,83			
2224.4362.2105	Inmovilizado inmaterial	14.608,34	2008	2008		14.608,34			
2224.4363.2106	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.735,63	2008	2008		5.735,63			
2224.4363.2107	Equipos proceso información	1.398,42	2008	2008		1.398,42			
2224.4363.2108	Inmovilizado inmaterial	331	2008	2008		331			

### IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
343625629801	Adquisiciones edif. y o. construcciones	56.910,38	2008	2008		56.910,38			
343643629802	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.468,12	2008	2008		8.468,12			
343608629803	Maquinaria, instalaciones y utillaje	515,18	2008	2008		515,18			
343625629804	Maquinaria, instalaciones y utillaje	728,46	2008	2008		728,46			
343621629805	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.045,28	2008	2008		1.045,28			
343643629806	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.655,01	2008	2008		4.655,01			
343603629807	Mobiliario y enseres	602	2008	2008		602			
343643629808	Mobiliario y enseres	168,64	2008	2008		168,64			
343608629809	Equipos proceso información	262,11	2008	2008		262,11			
343625629810	Equipos proceso información	1.016,56	2008	2008		1.016,56			
343621629811	Equipos proceso información	1.903,23	2008	2008		1.903,23			
343608629812	Inmovilizado inmaterial	350	2008	2008		350			
343643639813	Inmovilizado inmaterial	350	2008	2008		350			
343646639814	Construcciones	27.294,35	2008	2008		27.294,35			
343625639815	Construcciones	1.314,02	2008	2008		1.314,02			
343614639816	Construcciones	2.268,29	2008	2008		2.268,29			
343643639817	Construcciones	3.843,77	2008	2008		3.843,77			
343643639817	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.937,07	2008	2008		1.937,07			
343608639818	Equipos proceso información	536,29	2008	2008		536,29			

### IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
459114630147	Construcciones	27.756,61	2008	2008		27.756,61			
459150630148	Construcciones	17.998,24	2008	2008		17.998,24			
459141630149	Construcciones	32.577,95	2008	2008		32.577,95			
459112630150	Construcciones	145.535,46	2008	2008		145.535,46			
459143630151	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.937,07	2008	2008		1.937,07			
459108630152	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.087,38	2008	2008		7.087,38			
459143630153	Mobiliario y enseres	6.288,67	2008	2008		6.288,67			
459125630154	Mobiliario y enseres	2.449,92	2008	2008		2.449,92			
459114630155	Mobiliario y enseres	5.292,24	2008	2008		5.292,24			
459143630156	Equipos proceso información	6.932,06	2008	2008		6.932,06			
459108630157	Equipos proceso información	2.989,54	2008	2008		2.989,54			
459128630158	Equipos proceso información	4.752,39	2008	2008		4.752,39			
459146630159	Equipos proceso información	3.234,42	2008	2008		3.234,42			
459117630160	Equipos proceso información	772,56	2008	2008		772,56			
459150630161	Equipos proceso información	2.389,47	2008	2008		2.389,47			
459143630162	Inmovilizado inmaterial	20.328,87	2008	2008		20.328,87			
459146630163	Inmovilizado inmaterial	189,08	2008	2008		189,08			
459117630164	Inmovilizado inmaterial	189,08	2008	2008		189,08			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		1.120.615,23				1.120.615,23			
459125620101	Adquisiciones edif. y o. construcciones	19.865,12	2008	2008		19.865,12			
459143620102	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.340,1	2008	2008		25.340,1			
459108620103	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.575,56	2008	2008		40.575,56			
459125620104	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.452,1	2008	2008		2.452,1			
459114620105	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.664,42	2008	2008		4.664,42			
459117620106	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.844,92	2008	2008		5.844,92			
459121620107	Maquinaria, instalaciones y utillaje	69.401,51	2008	2008		69.401,51			
459146620108	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.195,19	2008	2008		3.195,19			
459143620109	Materiales de transporte	11.000	2008	2008		11.000			
459108620110	Materiales de transporte	43.469,4	2008	2008		43.469,4			
459125620111	Materiales de transporte	11.900	2008	2008		11.900			
459143620112	Mobiliario y enseres	76.476,93	2008	2008		76.476,93			
459108620113	Mobiliario y enseres	34.746,5	2008	2008		34.746,5			
459125620114	Mobiliario y enseres	19.694,7	2008	2008		19.694,7			
459129620115	Mobiliario y enseres	1.137,6	2008	2008		1.137,6			
459146620116	Mobiliario y enseres	1.569,92	2008	2008		1.569,92			
459121620117	Mobiliario y enseres	3.201,57	2008	2008		3.201,57			
459117620118	Mobiliario y enseres	617,12	2008	2008		617,12			
459114620119	Mobiliario y enseres	1.492,59	2008	2008		1.492,59			
459150620120	Mobiliario y enseres	3.912,68	2008	2008		3.912,68			
459103620121	Mobiliario y enseres	9.488,29	2008	2008		9.488,29			
459141620122	Mobiliario y enseres	7.303,47	2008	2008		7.303,47			
45911620123	Mobiliario y enseres	2.056,35	2008	2008		2.056,35			
459143620124	Equipos proceso información	91.419,1	2008	2008		91.419,1			
459108620125	Equipos proceso información	29.973,55	2008	2008		29.973,55			
459125620126	Equipos proceso información	6.072,66	2008	2008		6.072,66			
459129620127	Equipos proceso información	824,2	2008	2008		824,2			
459146620128	Equipos proceso información	5.242,32	2008	2008		5.242,32			
459121620129	Equipos proceso información	8.261,85	2008	2008		8.261,85			
459117620130	Equipos proceso información	2.095,35	2008	2008		2.095,35			
459114620131	Equipos proceso información	5.623,36	2008	2008		5.623,36			
459150620132	Equipos proceso información	603,47	2008	2008		603,47			
459141620133	Equipos proceso información	1.694,33	2008	2008		1.694,33			
459111620134	Equipos proceso información	259,57	2008	2008		259,57			
459112620135	Equipos proceso información	853	2008	2008		853			
459108620136	Otro inmovilizado	459,41	2008	2008		459,41			
459143620137	Inmovilizado inmaterial	16.074,6	2008	2008		16.074,6			
459108620138	Inmovilizado inmaterial	9.361,43	2008	2008		9.361,43			
459117620139	Inmovilizado inmaterial	511,6	2008	2008		511,6			
459114620140	Inmovilizado inmaterial	656,99	2008	2008		656,99			
459112620141	Inmovilizado inmaterial	501,97	2008	2008		501,97			
459143630142	Construcciones	232.225,47	2008	2008		232.225,47			
459108630143	Construcciones	9.862,71	2008	2008		9.862,71			
459125630144	Construcciones	5.321,13	2008	2008		5.321,13			
459146630145	Construcciones	2.365,24	2008	2008		2.365,24			
459117630146	Construcciones	2.244,87	2008	2008		2.244,87			

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo	786,00	22.111.712,56
- Altos cargos	3,00	338.640,00
- Otros directivos	1,00	114.240,00
- Otro personal laboral fijo	782,00	21.658.832,56
Personal laboral eventual	38,00	41.203,70
Otro personal		
TOTAL.....		<b>22.152.916,26</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	22.153.730,30	5.446.088,94	27.599.819,24
2.- Gastos por amortizaciones	301.161,77	120.353,20	421.514,97
<b>TOTAL</b>	<b>22.454.892,07</b>	<b>5.566.442,14</b>	<b>28.021.334,21</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.976.332,89	2.152.747,07
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98	16.132,78
	<b>TOTAL</b>	<b>3.033.785,87</b>	<b>2.168.879,85</b>

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98 57.452,98 5		4	37.555,72 37.555,72	11.608,55 11.608,55	14.346,65 14.346,65	1.022,23 1.022,23



## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	3.223.468,73		3.223.468,73	
221		Construcciones	12.690.447,88	101.986,25	12.792.434,13	1.490.896,41
222		Instalaciones técnicas	5.036.088,88	632.361,70	5.668.450,58	2.335.227,56
223		Maquinaria	5.716.440,74	208.590,22	5.925.030,96	2.915.239,86
224		Utillaje	237.830,48	21.788,77	259.619,25	188.173,91
226		Mobiliario	4.130.229,27	356.137,27	4.486.366,54	1.978.705,52
227		Equipos para procesos de información	4.111.057,73	240.724,85	4.351.782,58	2.851.918,74
228		Elementos de transporte	823.620,49	109.503,07	933.123,56	622.986,04
229		Otro inmovilizado material		842,21	842,21	64,25
		<b>TOTAL</b>	<b>35.969.184,20</b>	<b>1.671.934,34</b>	<b>37.641.118,54</b>	<b>12.383.212,29</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	152.441,52		152.441,52	
221	Construcciones	2.859.594,30		2.859.594,30	384.344,18
222	Instalaciones técnicas	463.689,70		463.689,70	230.874,30
223	Maquinaria	107.600,39		107.600,39	107.600,39
224	Utilaje	98.919,13		98.919,13	118.534,27
226	Mobiliario	116.639,35		116.639,35	92.709,22
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>3.798.884,39</b>		<b>3.798.884,39</b>	<b>934.062,36</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
DEUDA PÚBLICA a l/p	26.352.686,70	9.228.777,47	35.581.464,17	851.937,81	83.541,26
DEUDA PÚBLICA a c/p	48.248.736,54	17.189.795,21	65.438.531,75	712.564,50	187.353,43
RENTA FIJA PRIVADA a l/p	354.182,87	637.013,57	991.196,44	6.013,87	0,00
RENTA FIJA PRIVADA a c/p	4.921.933,63	2.064.389,87	6.986.323,50	42.017,83	0,00
FONDOS DE INVERSIÓN FIM	60.101,21	-60.101,21	0,00	0,00	0,00

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
GORGOSO GANDOY, HUBERTO	2.938,26		2.938,26		
GALLEGOS TRILLO, JAVIER	2.430,56		2.430,56		
FENOY DIAZ EUSEBIO	541,62		541,62		
FERNANDEZ VILCHEZ JORGE	4.749,92		4.749,92		
FERNANDEZ PALENZUELA, MIGUEL	1.333,30		1.333,30		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

## PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	0,93	110.963,11	0,00	110.963,11
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE SANT CUGAT DEL VALLES	13,04	385.086,92		385.086,92

## IV.10 EXISTENCIAS

<b>CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR A 31-12-2008</b>
300	Fármacos específicos	149.413'85
309	Otros productos farmacéuticos	60.805'05
310	Material de radiodiagnóstico	264'25
312	Material de curas, suturas y apósitos	43.923'04
313	Otro material desechable	17.293'02
314	Reactivos y análogos	505'49
315	Antisépticos y desinfectantes	66'38
317	Material radiactivo	3.912'38
318	Prótesis e implantes	22.721'41
319	Otro material sanitario	273.726'44
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	136.993'05
330	Comestibles y bebidas	466'65
340	Vestuario y lencería	15.473'22
354	Material de limpieza y aseo	1.869'26
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>727.433'49</b>

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	82.884.590,89	885.301,27	83.769.892,16
R.E.A.			
R.E. del Mar	140.963,11	79,49	141.042,60
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>83.025.554,00</b>	<b>885.380,76</b>	<b>83.910.934,76</b>

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

±

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	73.194.148,69
R.E.A.	
R.E. del Mar	118.291,37
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>73.312.440,06</b>



C) 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	26.215.328,09	913.278,14	27.128.606,23
TOTAL	26.215.328,09	913.278,14	27.128.606,23

**D) 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**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	18.441.270,68
<b>TOTAL</b>	<b>18.441.270,68</b>

#### 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)	18.374.760,16
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)	231.369,36
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	18.143.390,80
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	15.166.617,02
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)	582.874,51
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	14.583.742,51

###### 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)	218.489.798,15
Reaseguro (B)	28.699.870,26
Cuotas netas (C = A - B)	189.789.927,89
Limite Inferior (D = 0,15 x C)	28.468.489,18
Limite Superior (E = 0,25 x C)	47.447.481,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	49.733.515,29
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.286.033,32
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	47.447.481,97
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 2006 (A)	209.067.418,39
En 2007 (B)	229.883.954,33
En 2008 (C)	218.489.798,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	219.147.056,96
Limite Inferior (E = 0,15 x D)	32.872.058,54
Limite Superior (F = 0,20 x D)	43.829.411,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	41.561.469,68
Dotación del ejercicio (H)	2.267.941,71
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	43.829.411,39
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

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

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	18.161.482,41
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	14.529.185,93
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.816.148,24
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.816.148,24
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)	109.240.882,09
Limite Inferior (B = 0,05 x A)	5.462.044,10
Limite Superior (C = 0,25 x A)	27.310.220,52
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	25.448.477,65
Dotación del ejercicio (E)	1.861.742,87
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	27.310.220,52
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

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

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	12.721.999,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	12.721.999,64
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

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

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)		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 FLUA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>154.675.736,88</b>	<b>24.982.908,99</b>	<b>16,15</b>	<b>24.982.908,99</b>	<b>42,31</b>	<b>65.438.631,74</b>			<b>23,00</b>	<b>35.881.464,17</b>	<b>5,16</b>	<b>7.977.519,93</b>	<b>13,38</b>	<b>20.695.312,15</b>
Provisión para contingencias en tramitación	24.982.908,99	24.982.908,99	100,00											
Reserva de obligaciones inmediatas	48.733.515,29				75,00	37.300.136,47			25,00	12.433.378,82				
Reserva de estabilización	41.561.469,68				25,11	10.435.864,40			55,70	23.148.086,35	19,19	7.977.519,93	30,44	7.745.946,78
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	25.448.477,65				69,66	17.702.530,87							100,00	6.510.294,85
Fondo de asistencia social de A. T. y E.P.	6.510.294,85												100,00	6.439.070,52
Reservas estatutarias	6.439.070,52													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUA MONTAÑESA**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	7.383.355,66	6.836.991,64		A) FONDOS PROPIOS	63.663.460,16	72.260.203,55
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	480.083,55	429.334,12	104	I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	1.450.501,13	1.283.654,80		1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	55.162.526,77	48.961.566,97
	3.- Amortizaciones	-970.417,58	-854.320,68	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	6.648.630,54	6.182.543,82	112	2.- Reservas legales	52.426.070,17	47.948.617,14
222,223	1.- Terrenos y construcciones	946.427,21	946.427,21	116	3.- Reservas estatutarias	2.698.664,72	975.159,95
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.359.956,15	7.621.204,88		III. Resultados de ejercicios anteriores	699.562,62	285.835,49
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	2.016.737,85	1.860.044,46	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	699.562,62	285.835,49
(282)	4.- Otro inmovilizado	3.283.239,46	3.092.757,59	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,255	5.- Anotizaciones	-7.957.730,13	-7.337.490,32	129	IV. Resultados del ejercicio	7.801.370,77	23.012.799,09
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	254.641,57	224.713,70	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	179.199,58	156.614,86		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	75.441,99	68.098,84				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	622,99	12.100,97	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas a largo plazo		
				180,185	2.- Otras deudas		
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	69.777.192,07	78.717.149,74		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.926.782,89	1.865.050,62
31	I. Existencias	99.856,94	119.549,48		II. Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos farmacéuticos	6.876,30	13.380,57	520	1.- Préstamos y otras deudas		
33	2.- Material sanitario de consumo	24.863,67	33.109,38	526	2.- Deudas por intereses		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	109,94	279,25				
35	4.- Productos alimenticios			40	1.- Acreedores	1.656.490,14	1.662.644,40
	5.- Vestuario, lencería y calzado	29.790,85	29.440,19	41	2.- Acreedores no presupuestarios	279.719,51	576.734,09
	6.- Otros aprovisionamientos	38.216,18	43.340,09	475,476,477	4.- Administraciones públicas	431.942,42	369.026,92
43	II. Deudores	16.446.492,98	16.411.140,74	523,553	5.- Otros acreedores	944.828,21	716.883,39
44	1.- Deudores presupuestarios	4.937.895,23	4.103.589,69	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	3.034.209,64	2.632.803,26		IV. Partidas pendientes de aplicación	270.292,75	202.406,22
563	3.- Administraciones públicas	65.315,75	1.270,59	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	270.292,75	202.406,22
(490)	4.- Otros deudores	12.125.784,88	12.444.706,41	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	5.- Provisiones	-3.716.712,52	-2.771.231,21	485,585	V. Ajustes por periodificación		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	40.383.937,11	39.325.508,66				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.264.029,45	39.203.725,18	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.570.927,67	11.440.988,18
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	20.535,94	21.537,28		I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.570.927,67	11.440.988,18
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	99.371,72	100.246,20				
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	12.846.903,04	22.860.950,86				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación						
559	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>77.161.170,72</b>	<b>85.566.242,35</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>77.161.170,72</b>	<b>85.566.242,35</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>138.903.647,35</b>	<b>118.863.483,27</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>146.705.018,12</b>	<b>141.876.282,36</b>
631	1. Prestaciones sociales	56.572.797,36	51.764.510,47	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	138.031.742,84	135.123.600,19
632	b) Incapacidad temporal	54.449.116,51	49.509.233,90	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	122.969.804,76	121.642.420,70
635	c) Maternidad	1.721.727,96	386.926,32		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalmados	15.041.938,08	13.481.179,49
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.188.702,13	1.590.192,34	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.520.317,54	5.547.862,87
636	f) Prestaciones sociales	38.777,45	13.110,81	773	a) Prestación de servicios	2.259.099,34	2.080.052,87
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	18.333,83	37.147,86	78	b) Reintegros	2.152.659,23	992.433,34
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	186.137,48	215.715,93		c) Trabajos realizados para la entidad	634.989,08	777.035,55
639	i) Otras prestaciones		181,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	634.989,08	627.471,34
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.676.785,02	22.277.037,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		149.564,21
	a) Aprovisionamientos	9.867.002,41	9.487.439,95	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		782.233,40
600(605,(609)	a.1) Compras	1.760.249,42	1.672.994,80		f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.753.697,00	916.097,61
61	a.2) Variación de existencias	19.690,54	22.076,79	763,769	g.1) Otros intereses	719.872,89	916.097,61
607	a.3) Otros gastos externos	8.087.062,45	7.792.366,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b) Gastos de personal	12.843.679,39	11.885.475,53		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.825.265,16	9.086.652,80	750	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	3.018.414,23	2.799.820,73	755	b) Subvenciones corrientes		
675,684,(784)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	799.320,57	715.452,50	756	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.627.430,05	828.606,94		d) Subvenciones de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	5.400.606,78	4.804.726,67		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.152.957,74	1.204.829,30
660	e.1) Servicios exteriores	5.347.576,01	4.763.150,01	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.000,00	
676	e.2) Tributos	53.026,77	51.576,66	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	1.938,31	149.299,24
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	8.604,33	8.891,83	778	c) Ingresos extraordinarios		
632,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	8.604,33	8.891,83	779	d) Ingresos e beneficios de otros ejercicios	1.150.019,43	1.055.530,06
665,667	f.1) Por deudas						
686,688,689,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	129.939,49	-5.453.557,74				
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	48.389.076,92	44.087.721,70				
651	a) Transferencias corrientes	26.972.529,82	26.198.206,03				
655	b) Subvenciones corrientes	21.386.549,10	17.869.515,67				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	294.986,05	754.213,42				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	10.946,76	754.213,42				
679	c) Gastos extraordinarios	284.041,29					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>7.801.370,77</b>	<b>23.012.799,09</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>146.705.018,12</b>	<b>141.876.282,36</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>146.705.018,12</b>	<b>141.876.282,36</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	509.392,42
1309	OTRO PERSONAL	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	509.392,42
130	LABORAL FIJO	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	509.392,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	LABORALES	558.230,00	6.000,00	564.230,00	515.392,42	48.837,58	515.392,42	515.392,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.720,00	7.500,00	180.220,00	159.034,17	21.185,83	159.034,17	159.034,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.720,00	7.500,00	180.220,00	159.034,17	21.185,83	159.034,17	159.034,17
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.440,00		22.440,00	5.516,80	16.923,20	5.516,80	5.516,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.830,00		3.830,00	3.526,71	303,29	3.526,71	3.526,71
162	GASTOS SOC.PERS.	26.270,00		26.270,00	9.043,51	17.226,49	9.043,51	9.043,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	198.990,00	7.500,00	206.490,00	168.077,68	38.412,32	168.077,68	168.077,68
1	GASTOS DE PERSONAL	757.220,00	13.500,00	770.720,00	683.470,10	87.249,90	683.470,10	683.470,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.000,00	-102.000,00	46.000,00	62.813,01	-16.813,01	62.813,01	62.813,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148.000,00	-102.000,00	46.000,00	62.813,01	-16.813,01	62.813,01	62.813,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	420,84	579,16	420,84	420,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	31,60	968,40	31,60	31,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.000,00	2.000,00	452,44	1.547,56	452,44	452,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.198,45	7.801,55	2.198,45	2.198,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	251,92	1.748,08	251,92	251,92
220	MATERIAL DE OFICINA	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	2.450,37	24.549,63	2.450,37	2.450,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	14.853,74	7.146,26	14.853,74	14.853,74
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.396,57	3.603,43	1.396,57	1.396,57
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	3.513,30	-2.513,30	3.513,30	3.513,30
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	19.763,61	9.236,39	19.763,61	19.763,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO		1.000,00	1.000,00	86,79	914,21	86,79	86,79
2214	LENERIA Y VESTUARIO		1.000,00	1.000,00	86,79	914,21	86,79	86,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	3.369,49	6.630,51	3.369,49	3.369,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	3.369,49	6.630,51	3.369,49	3.369,49
2219	OTROS SUMINISTROS		1.000,00	1.000,00	11,38	988,62	11,38	11,38
221	SUMINISTROS	61.000,00	-18.000,00	43.000,00	23.230,27	19.769,73	23.230,27	23.230,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	19.976,99	110.023,01	19.976,99	19.976,99
2221	POSTALES	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	698,29	1.300,71	698,29	698,29

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	160.000,00	-28.000,00	132.000,00	20.676,28	111.323,72	20.676,28	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	806,42	-306,42	806,42	
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.000,00	-17.000,00	1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	-17.000,00	1.500,00	806,42	693,58	806,42	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		5.000,00		
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	11.716,35	13.283,65	11.716,35	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	2.000,00		2.000,00	759,82	1.240,18	759,82	
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	759,82	1.240,18	759,82	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.034,48	2.965,52	2.034,48	
226	GASTOS DIVERSOS	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	14.510,65	22.489,35	14.510,65	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	36.630,59	-16.630,59	36.630,59	
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	8.800,30	-800,30	8.800,30	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	50.000,00		60.000,00	129.407,67	-69.407,67	128.681,40	726,27
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	50.000,00		60.000,00	129.407,67	-69.407,67	128.681,40	726,27
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	72.106,36	-2.106,36	72.106,36	
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	205.000,00	-37.000,00	168.000,00	258.530,81	-90.530,81	257.804,54	726,27
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	591.500,00	-183.000,00	408.500,00	320.204,80	88.295,20	319.478,53	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	5.177,32	-3.677,32	5.177,32	
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	10.000,45	-6.000,45	10.000,45	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	15.177,77	-9.677,77	15.177,77	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.000,00	1.000,00	103,04	896,96	103,04	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	52.227,00	-2.227,00	52.227,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO		2.000,00	2.000,00	1.757,74	242,26	1.757,74	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	50.000,00	3.000,00	53.000,00	54.087,78	-1.087,78	54.087,78	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.447,40	12.552,60	12.447,40	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.447,40	12.552,60	12.447,40	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	19.749,20	1.250,80	19.749,20	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	1.554,48	3.445,52	1.554,48	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	41.000,00	-15.000,00	26.000,00	4.696,32	21.303,68	21.303,68	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION FISIO TERAP.	22.000,00		22.000,00	33.261,74	-11.261,74	33.261,74	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.000,00		12.000,00	3.879,52	8.120,48	3.879,52	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	58.444,94	1.555,06	58.444,94	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00	558,50	1.441,50	558,50	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	2.000,00		2.000,00	1.923,70	76,30	76,30	
255	CONCIERTOS PROG. ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	634,80	3.365,20	634,80	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.000,00		2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
282	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	35.000,00		35.000,00	18.384,86	16.615,14	18.384,86	
288	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	37.000,00		37.000,00	18.484,86	18.515,14	18.484,86	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	181.000,00	-2.000,00	179.000,00	144.099,78	34.900,22	144.099,78	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	926.000,00	-285.000,00	641.000,00	542.747,80	98.252,20	542.021,53	726,27
48211	REGIMEN GENERAL	27.953.300,00	3.725.000,00	31.678.300,00	31.906.551,59	-228.251,59	31.906.551,59	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.195.000,00	965.000,00	7.150.000,00	7.014.637,60	135.362,40	7.014.637,60	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.000,00	8.000,00	32.000,00	17.125,78	14.874,22	17.125,78	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.084.530,00	428.000,00	16.512.530,00	15.510.803,54	1.001.726,46	15.510.803,54	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	50.247.830,00	5.126.000,00	55.373.830,00	54.449.118,51	924.711,49	54.449.118,51	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.247.830,00	5.126.000,00	55.373.830,00	54.449.118,51	924.711,49	54.449.118,51	
48427	DE A. T. Y E.P.	861.290,00	840.000,00	1.701.290,00	1.718.315,07	-17.025,07	1.718.315,07	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	861.290,00	840.000,00	1.701.290,00	1.718.315,07	-17.025,07	1.718.315,07	
48447	DE A. T. Y E.P.	51.680,00		51.680,00	3.412,89	48.267,11	3.412,89	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	51.680,00		51.680,00	3.412,89	48.267,11	3.412,89	
484	PREST.MATERNIDAD.PATERN.RIESG.EMB.Y LACT.	912.970,00	840.000,00	1.752.970,00	1.721.727,96	31.242,04	1.721.727,96	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	498,86	1.001,14	498,86	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	498,86	1.001,14	498,86	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.431.000,00		1.431.000,00	1.102.088,09	328.911,91	1.102.088,09	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.431.000,00		1.431.000,00	1.102.088,09	328.911,91	1.102.088,09	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.000,00	90.000,00	475.000,00	500.756,06	-25.756,06	500.756,06	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385.000,00	90.000,00	475.000,00	500.756,06	-25.756,06	500.756,06	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.817.500,00	90.000,00	1.907.500,00	1.603.343,01	304.156,99	1.603.343,01	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	52.997.300,00	6.081.000,00	59.078.300,00	57.812.966,93	1.265.333,07	57.812.966,93	
4	TRANSFERENC.CORRIENTES	52.997.300,00	6.081.000,00	59.078.300,00	57.812.966,93	1.265.333,07	57.812.966,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.779.970,00	510.000,00	13.289.970,00	13.031.157,78	258.812,22	13.031.157,78	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	12.779.970,00	510.000,00	13.289.970,00	13.031.157,78	258.812,22	13.031.157,78	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.965.860,00	2.000.000,00	16.965.860,00	18.821.670,20	-1.855.810,20	18.821.670,20	
4222	POR MUERTE	4.673.110,00		4.673.110,00	2.496.189,90	2.176.920,10	2.496.189,90	
422	CAPITALES RENTA	19.638.970,00	2.000.000,00	21.638.970,00	21.317.860,10	321.109,90	21.317.860,10	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.222.170,00	2.000.000,00	14.222.170,00	13.922.391,29	299.778,71	13.922.391,29	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.222.170,00	2.000.000,00	14.222.170,00	13.922.391,29	299.778,71	13.922.391,29	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.641.110,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>49.151.110,00</b>	<b>48.271.409,17</b>	<b>879.700,83</b>	<b>48.271.409,17</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.641.110,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>49.151.110,00</b>	<b>48.271.409,17</b>	<b>879.700,83</b>	<b>48.271.409,17</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>44.641.110,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>49.151.110,00</b>	<b>48.271.409,17</b>	<b>879.700,83</b>	<b>48.271.409,17</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>99.321.630,00</b>	<b>10.319.500,00</b>	<b>109.641.130,00</b>	<b>107.310.594,00</b>	<b>2.330.536,00</b>	<b>107.309.867,73</b>	<b>726,27</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	156.730,00		156.730,00	152.186,33	4.543,67	152.186,33	
1301	OTROS DIRECTIVOS	156.730,00		156.730,00	152.186,33	4.543,67	152.186,33	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.925.430,00	155.000,00	4.080.430,00	3.965.038,26	115.391,74	3.965.038,26	
1309	OTRO PERSONAL	3.925.430,00	155.000,00	4.080.430,00	3.965.038,26	115.391,74	3.965.038,26	
130	LABORAL FIJO	4.082.160,00	155.000,00	4.237.160,00	4.117.224,59	119.935,41	4.117.224,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		67.000,00	67.000,00	67.000,00		67.000,00	
13	LABORALES	4.082.160,00	222.000,00	4.304.160,00	4.184.224,59	119.935,41	4.184.224,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.510,00	645.000,00	1.260.510,00	1.135.043,31	125.466,69	1.135.043,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.510,00	645.000,00	1.260.510,00	1.135.043,31	125.466,69	1.135.043,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	88.850,00		88.850,00	44.833,36	24.016,64	44.833,36	
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	28.870,00		28.870,00	28.010,94	859,06	28.010,94	
162	GASTOS SOC.PERS.	97.720,00		97.720,00	72.844,30	24.875,70	72.844,30	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	713.230,00	645.000,00	1.358.230,00	1.207.887,61	150.342,39	1.207.887,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.795.390,00	867.000,00	5.662.390,00	5.392.112,20	270.277,80	5.392.112,20	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	475.000,00		475.000,00	647.274,95	-172.274,95	647.274,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	479,20	20,80	479,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.000,00		6.000,00	6.285,42	-285,42	6.285,42	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	500,00		500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	482.000,00		482.000,00	654.039,57	-172.039,57	654.039,57	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	90.154,90	-20.154,90	90.154,90	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00	-60.000,00	165.000,00	141.755,92	23.244,08	141.755,92	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	13.583,12	11.416,88	13.583,12	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	5.587,61	14.412,39	5.587,61	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	346.000,00	-60.000,00	286.000,00	251.081,55	34.918,45	251.081,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	14.076,60	12.923,40	14.076,60	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.146,60	3.853,40	8.146,60	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600,00		600,00	3.364,21	-2.764,21	3.364,21	
220	MATERIAL DE OFICINA	39.600,00		39.600,00	25.589,41	14.010,59	25.589,41	
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	123.431,41	-63.431,41	123.431,41	
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	12.860,60	-1.860,60	12.860,60	
22102	GAS	19.000,00		19.000,00	28.787,55	-9.787,55	28.787,55	
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	17.054,73	3.945,27	17.054,73	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.000,00		111.000,00	182.134,29	-71.134,29	182.134,29	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	875.000,00		875.000,00	238.697,78	636.302,22	238.697,78	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	875.000,00		875.000,00	238.697,78	636.302,22	238.697,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.674,06	11.325,94	3.674,06	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	2.822,50	3.177,50	2.822,50	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	27.806,82	7.193,18	27.806,82	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	27.806,82	8.193,18	27.806,82	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		50.000,00	50.000,00	38.782,66	11.217,34	38.782,66	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	287.900,00		287.900,00	491.998,48	-244.098,48	491.998,48	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	297.900,00	-50.000,00	247.900,00	530.781,14	-232.881,14	530.781,14	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	15.120,80	9.879,20	15.120,80	
2219	OTROS SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	45.405,16	-13.405,16	45.405,16	
221	SUMINISTROS	1.397.900,00		1.397.900,00	1.046.442,55	351.457,45	1.046.442,55	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51.000,00		51.000,00	144.369,34	-93.369,34	144.369,34	
2221	POSTALES	16.000,00		16.000,00	3.475,63	12.524,37	3.475,63	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	32.000,00		32.000,00	20.794,96	11.205,04	20.794,96	
222	COMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	168.639,93	-68.639,93	168.639,93	
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	6.940,14	15.059,86	6.940,14	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	12.385,12	-1.385,12	12.385,12	
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	4.398,93	3.601,07	4.398,93	
2248	OTRO INMOVILIZADO	21.000,00		21.000,00	8.410,06	12.589,94	8.410,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	25.194,11	14.805,89	25.194,11	
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.215,40	8.784,60	1.215,40	
225	TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	1.215,40	8.784,60	1.215,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	8.000,00		8.000,00	703,64	7.296,36	703,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.000,00		14.000,00	703,64	13.296,36	703,64	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00		14.000,00	38.723,37	-24.723,37	38.723,37	
22680	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	6.101,26	8.898,74	6.101,26	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEBRAC.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	6.101,26	8.898,74	6.101,26	
2269	OTROS	67.000,00		67.000,00	75.554,19	-8.554,19	75.554,19	
226	GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	121.082,46	-11.082,46	121.082,46	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.000,00		29.000,00	44.691,32	-15.691,32	44.691,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	376.298,59	-151.298,59	376.298,59	
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	59.144,40	-31.144,40	59.144,40	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2279	OTROS	140.000,00		140.000,00	84.726,99	55.273,01	84.726,99	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	424.000,00		424.000,00	564.861,30	-140.861,30	564.861,30	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.143.500,00		2.143.500,00	1.959.965,30	183.534,70	1.959.965,30	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	56.382,63	-6.382,63	56.382,63	
231	LOCOMOCION	82.000,00		82.000,00	64.475,49	17.524,51	64.475,49	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.000,00		132.000,00	120.858,12	11.141,88	120.858,12	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	375.000,00		375.000,00	370.018,58	4.981,42	370.018,58	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.250.000,00	123.000,00	1.373.000,00	1.392.636,65	-19.636,65	1.392.636,65	
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00	4.958,95	20.041,05	4.958,95	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00		125.000,00	57.642,42	67.357,58	57.642,42	
251	CONCIERTOS CON INSTT.ATENC.PRIMARIA	1.775.000,00	123.000,00	1.898.000,00	1.825.256,60	72.743,40	1.825.256,60	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	450.000,00	18.000,00	468.000,00	525.561,37	-57.561,37	525.561,37	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50.000,00		50.000,00	40.250,26	9.749,74	40.250,26	
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	500.000,00	18.000,00	518.000,00	565.811,63	-47.811,63	565.811,63	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	490.000,00	15.000,00	505.000,00	414.455,80	90.544,20	414.455,80	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	74.738,38	50.261,62	74.738,38	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.115.000,00	33.000,00	1.148.000,00	1.055.005,81	92.994,19	1.055.005,81	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	210.000,00		210.000,00	196.662,54	13.337,46	196.662,54	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	460.000,00	88.000,00	548.000,00	756.594,35	-208.594,35	756.594,35	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	670.000,00	88.000,00	758.000,00	953.256,89	-195.256,89	953.256,89	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00	8.345,44	2.654,56	8.345,44	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	700.000,00		700.000,00	539.075,56	160.924,44	539.075,56	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	711.000,00		711.000,00	547.421,00	163.579,00	547.421,00	
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	4.271.000,00	244.000,00	4.515.000,00	4.380.940,30	134.059,70	4.380.940,30	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.374.500,00	184.000,00	7.558.500,00	7.366.884,84	191.615,16	7.366.884,84	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	117.300,00		117.300,00	65.468,00	51.831,00	65.468,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	117.300,00		117.300,00	65.468,00	51.831,00	65.468,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	234.600,00		234.600,00	186.137,48	48.462,52	186.137,48	
4890	RECETAS MEDICAS	234.600,00		234.600,00	186.137,48	48.462,52	186.137,48	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00	
489	FARMACIA	285.600,00		285.600,00	186.137,48	99.462,52	186.137,48	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	948.600,00		948.600,00	741.496,60	207.103,40	741.496,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.065.900,00		1.065.900,00	806.965,60	258.934,40	806.965,60	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	13.235.790,00	1.051.000,00	14.286.790,00	13.565.962,64	720.827,36	13.565.962,64	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	866.540,00	-733.000,00	133.540,00	120.364,62	13.175,38	108.862,22	11.502,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.696,98	303,02	9.696,98	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.390,60	109,40	4.390,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	881.540,00	-733.500,00	148.040,00	134.452,20	13.587,80	122.949,80	11.502,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00	114.500,00	156.500,00	155.924,57	575,43	49.867,46	106.057,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	17.000,00	25.000,00	24.567,00	433,00	24.567,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	-25.500,00	9.500,00	13.564,41	-4.064,41	12.474,01	1.090,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.500,00	500,00	394,40	105,60	394,40	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.000,00	104.500,00	191.500,00	194.450,38	-2.950,38	87.302,87	107.147,51
6	INVERSIONES REALES	968.540,00	-629.000,00	339.540,00	328.902,58	10.637,42	210.252,67	118.649,91
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	968.540,00	-629.000,00	339.540,00	328.902,58	10.637,42	210.252,67	118.649,91
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	1.898.154,34
1309	OTRO PERSONAL	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	1.898.154,34
130	LABORAL FIJO	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	1.898.154,34
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		54.000,00	54.000,00	53.998,97	1,03	53.998,97	53.998,97
13	LABORALES	1.986.210,00	54.000,00	2.040.210,00	1.952.153,31	88.056,69	1.952.153,31	1.952.153,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346.160,00	194.000,00	540.160,00	510.465,10	29.694,90	510.465,10	510.465,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346.160,00	194.000,00	540.160,00	510.465,10	29.694,90	510.465,10	510.465,10
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.830,00		67.830,00	29.011,23	38.818,77	29.011,23	29.011,23
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	12.240,00		12.240,00	10.557,93	1.682,07	10.557,93	10.557,93
162	GASTOS SOC.PERS.	80.070,00		80.070,00	39.569,16	40.500,84	39.569,16	39.569,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	426.230,00	194.000,00	620.230,00	550.034,26	70.195,74	550.034,26	550.034,26
1	GASTOS DE PERSONAL	2.412.440,00	248.000,00	2.660.440,00	2.502.187,57	158.252,43	2.502.187,57	2.502.187,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	54,60	1.445,40	54,60	54,60
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	500,00		500,00		500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00		3.000,00	54,60	2.945,40	54,60	54,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	3.836,03	11.163,97	3.836,03	3.836,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	134.442,92	-14.442,92	102.246,10	102.246,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	102,48	3.897,52	102,48	102,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	1.324,23	10.675,77	1.324,23	1.324,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	154.000,00		154.000,00	139.705,66	14.294,34	107.508,84	107.508,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	881,37	1.118,63	881,37	881,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	1.011,20	5.988,80	1.011,20	1.011,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	1.892,57	10.107,43	1.892,57	1.892,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	40.604,81	-26.604,81	40.604,81	40.604,81
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	6.222,35	777,65	6.222,35	6.222,35
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	25.843,20	6.156,80	25.843,20	25.843,20
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	30,00	5.970,00	30,00	30,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	59.000,00		59.000,00	72.700,36	-13.700,36	72.700,36	72.700,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.000,00		70.000,00	51.524,64	18.475,36	51.524,64	51.524,64
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.000,00		70.000,00	51.524,64	18.475,36	51.524,64	51.524,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	70.000,00		70.000,00	63.235,05	6.764,95	63.235,05	63.235,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	219,16	1.780,84	219,16	219,16

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENERIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.423,37	8.576,63	1.423,37	1.423,37
2214	LENERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	1.423,37	13.576,63	1.423,37	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	620.000,00	-25.000,00	595.000,00	593.955,08	1.044,92	593.955,08	593.955,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	620.000,00	-25.000,00	595.000,00	593.955,08	1.044,92	593.955,08	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.949,00	51,00	3.949,00	
221	SUMINISTROS	846.000,00	-25.000,00	821.000,00	787.006,66	33.993,34	787.006,66	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	58.082,90	-43.082,90	58.082,90	
2221	POSTALES	250,00		250,00	130,82	119,18	130,82	
222	COMUNICACIONES	15.250,00		15.250,00	58.213,72	-42.963,72	58.213,72	
223	TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	1.325,57	9.674,43	1.325,57	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00	6.751,32	-251,32	6.751,32	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00		500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.250,00		10.250,00	6.751,32	3.498,68	6.751,32	
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	46.676,22	3.323,78	46.676,22	
225	TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	46.676,22	3.323,78	46.676,22	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACIONES	3.000,00		3.000,00	466,60	2.533,40	466,60	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	466,60	2.533,40	466,60	
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	10.607,84	-7.107,84	10.607,84	
226	GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	11.074,44	-3.574,44	11.074,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00		115.000,00	110.837,75	4.162,25	110.837,75	
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	73.886,29	-23.886,29	73.886,29	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		165.000,00	141.382,49	23.607,51	141.382,49	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	37.310,47	-2.310,47	37.310,47	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	366.000,00		366.000,00	363.427,00	2.573,00	363.427,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.318.000,00	-25.000,00	1.293.000,00	1.276.367,50	16.632,50	1.276.367,50	
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	4.615,92	-615,92	4.615,92	
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	18.127,51	-10.127,51	18.127,51	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	22.743,43	-10.743,43	22.743,43	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	90.000,00		90.000,00	28.689,90	61.310,10	28.689,90	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00		500.000,00	446.550,08	53.449,92	446.550,08	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.000,00	195.000,00	845.000,00	950.258,87	-105.258,87	950.258,87	



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2526	CON EL I.N.G.S.	75.000,00	-60.000,00	15.000,00		15.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	11.000,00		11.000,00	5.696,29	5.301,71	5.696,29	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.431.197,14</b>	<b>29.802,86</b>	<b>1.431.197,14</b>	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	514,34	485,66	514,34	
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST. IMAGEN	1.000,00		1.000,00	514,34	485,66	514,34	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	19.889,70	10.110,30	19.889,70	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>20.404,04</b>	<b>10.595,96</b>	<b>20.404,04</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	323,60	4.676,40	323,60	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00	90,72	14.909,28	90,72	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>414,32</b>	<b>19.585,68</b>	<b>414,32</b>	
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	242.853,39	7.146,61	242.853,39	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>242.853,39</b>	<b>7.146,61</b>	<b>242.853,39</b>	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.627.000,00	135.000,00	1.762.000,00	1.694.868,89	67.131,11	1.694.868,89	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.114.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>3.133.740,08</b>	<b>90.259,92</b>	<b>3.101.543,26</b>	<b>32.196,82</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98.000,00		98.000,00	18.333,83	79.666,17	18.333,83	
4882	PROTESIS	98.000,00		98.000,00	18.333,83	79.666,17	18.333,83	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>18.333,83</b>	<b>82.666,17</b>	<b>18.333,83</b>	
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	101.000,00		101.000,00	18.333,83	82.666,17	18.333,83	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>18.333,83</b>	<b>82.666,17</b>	<b>18.333,83</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.627.440,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>5.965.440,00</b>	<b>5.654.261,48</b>	<b>331.178,52</b>	<b>5.622.064,66</b>	<b>32.196,82</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	305.500,00	405.500,00	407.747,30	-2.247,30	403.907,31	3.839,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00	12.000,00	73.000,00	72.183,53	816,47	72.183,53	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	1.032,40	467,60	1.032,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	169.000,00	311.000,00	480.000,00	480.963,23	-963,23	477.123,24	3.839,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	35.000,00	45.000,00	42.501,67	2.498,33	42.501,67	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.500,00	9.000,00	19.500,00	20.073,69	-573,69	13.361,13	6.712,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.500,00	39.000,00	64.500,00	62.573,36	1.924,64	55.862,80	6.712,56
6	INVERSIONES REALES	194.500,00	350.000,00	544.500,00	543.538,59	961,41	532.986,04	10.552,55
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>194.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>543.538,59</b>	<b>961,41</b>	<b>532.986,04</b>	<b>10.552,55</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	196.483,86
1309	OTRO PERSONAL	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	196.483,86
130	LABORAL FLUJO	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	196.483,86
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
13	LABORALES	223.640,00	13.000,00	236.640,00	209.483,86	27.156,14	209.483,86	209.483,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.700,00	1.500,00	70.200,00	61.459,58	8.740,42	61.459,58	61.459,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.700,00	1.500,00	70.200,00	61.459,58	8.740,42	61.459,58	61.459,58
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.520,00		26.520,00	1.322,40	25.197,60	1.322,40	1.322,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.690,00		9.690,00	3.190,81	6.499,19	3.190,81	3.190,81
162	GASTOS SOC.PERS.	36.210,00		36.210,00	4.513,21	31.696,79	4.513,21	4.513,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	104.910,00	1.500,00	106.410,00	65.972,79	40.437,21	65.972,79	65.972,79
1	GASTOS DE PERSONAL	328.550,00	14.500,00	343.050,00	275.456,65	67.593,35	275.456,65	275.456,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	47.537,69	-17.537,69	47.537,69	47.537,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	193,70	1.806,30	193,70	193,70
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.000,00	-60.000,00	36.000,00	47.731,39	-11.731,39	47.731,39	47.731,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	291,34	708,66	291,34	291,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	291,34	4.708,66	291,34	291,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.856,92	-856,92	10.856,92	10.856,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	2.555,23	1.444,77	2.555,23	2.555,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.568,36	-568,36	1.568,36	1.568,36
220	MATERIAL DE OFICINA	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	14.980,51	19,49	14.980,51	14.980,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.300,96	1.699,04	8.300,96	8.300,96
22101	AGUA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	892,91	107,09	892,91	892,91
22102	GAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.696,40	2.303,60	2.696,40	2.696,40
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.000,00	-33.000,00	18.000,00	11.890,27	6.109,73	11.890,27	11.890,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	85,00	1.915,00	85,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.975,27</b>	<b>23.024,73</b>	<b>11.975,27</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	13.862,51	6.137,49	13.862,51	
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>13.862,51</b>	<b>17.137,49</b>	<b>13.862,51</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>46,66</b>	<b>953,34</b>	<b>46,66</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	347,72	652,28	347,72	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>347,72</b>	<b>2.652,28</b>	<b>347,72</b>	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22621	DE COMUNICACION	29.920,00	-25.000,00	4.920,00	4.357,32	562,68	4.357,32	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.920,00	-25.000,00	6.920,00	4.357,32	2.562,68	4.357,32	
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	2.496,87	12.503,13	2.496,87	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	2.496,87	12.503,13	2.496,87	
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	979,24	9.020,76	979,24	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>56.920,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>7.833,43</b>	<b>24.086,57</b>	<b>7.833,43</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.000,00		2.000,00	270,00	1.730,00	270,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	23.806,39	11.193,61	23.806,39	
2274	SEGURIDAD	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.815,72	2.184,28	5.815,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	125.000,00	-122.000,00	3.000,00		3.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>29.892,11</b>	<b>19.107,89</b>	<b>29.892,11</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>416.920,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>166.920,00</b>	<b>78.938,21</b>	<b>87.981,79</b>	<b>78.938,21</b>	
230	DIETAS	3.730,00		3.730,00	3.805,76	-75,76	3.805,76	
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	5.465,00	4.535,00	5.465,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.730,00		13.730,00	9.270,76	4.459,24	9.270,76	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	543.650,00	-322.000,00	221.650,00	136.231,70	85.418,30	136.231,70	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>872.200,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>564.700,00</b>	<b>411.688,35</b>	<b>153.011,65</b>	<b>411.688,35</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	984,90	15,10	984,90	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-12.000,00					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	736,60	263,40	736,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	62.000,00	-60.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-15.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	-24.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	45.000,00	-45.000,00					
6	INVERSIONES REALES	107.000,00	-105.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	107.000,00	-105.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
800	A CORTO PLAZO	14.549.930,00	-4.000.000,00	10.549.930,00	1.060.304,27	9.489.625,73	1.060.304,27	
801	A LARGO PLAZO	2.111.940,00		2.111.940,00		2.111.940,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	16.661.870,00	-4.000.000,00	12.661.870,00	1.060.304,27	11.601.565,73	1.060.304,27	
810	A CORTO PLAZO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	25.639,88	25.639,88	25.639,88	25.628,82	11,06	25.628,82	
86	ADQ. ACCION. Y PART. FUERA SEC. PÚBLICO	25.639,88	25.639,88	25.639,88	25.628,82	11,06	25.628,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.661.870,00	25.639,88	16.687.509,88	1.085.933,09	15.601.576,79	1.085.933,09	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	16.661.870,00	25.639,88	16.687.509,88	1.085.933,09	15.601.576,79	1.085.933,09	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	148.210,00		148.210,00	125.040,12	23.169,88	125.040,12	
13019	OTROS DIRECTIVOS	410.230,00		410.230,00	358.823,31	51.406,69	358.823,31	
1301	OTROS DIRECTIVOS	410.230,00		410.230,00	358.823,31	51.406,69	358.823,31	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.637.240,00		2.637.240,00	2.620.146,52	17.093,48	2.620.146,52	
1309	OTRO PERSONAL	2.637.240,00		2.637.240,00	2.620.146,52	17.093,48	2.620.146,52	
130	LABORAL FIJO	3.195.680,00		3.195.680,00	3.104.009,95	91.670,05	3.104.009,95	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	61.000,00		61.000,00	61.000,00		61.000,00	
13	LABORALES	3.195.680,00		3.256.680,00	3.165.009,95	91.670,05	3.165.009,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.200,00	335.000,00	900.200,00	785.067,59	115.132,41	785.067,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.200,00	335.000,00	900.200,00	785.067,59	115.132,41	785.067,59	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	89.760,00		89.760,00	14.271,44	75.488,56	14.271,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.440,00		32.440,00	26.103,89	6.336,11	26.103,89	
162	GASTOS SOC.PERS.	122.200,00		122.200,00	40.375,33	81.824,67	40.375,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	667.400,00	335.000,00	1.022.400,00	825.442,92	196.957,08	825.442,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.883.060,00	396.000,00	4.279.060,00	3.990.452,87	288.627,13	3.990.452,87	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00		330.000,00	364.346,97	-34.346,97	364.346,97	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	500,00		500,00	672,80	-172,80	672,80	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	500,00		500,00	693,20	-193,20	693,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.000,00		332.000,00	365.712,97	-33.712,97	365.712,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	5.742,98	8.257,02	5.742,98	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	25.726,57	6.273,43	25.726,57	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	3.236,01	2.763,99	3.236,01	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	1.891,31	6.108,69	1.891,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00	322.000,00	532.000,00	444.705,60	87.294,40	444.705,60	
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	270.000,00	322.000,00	592.000,00	480.830,45	111.169,55	480.830,45	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170.000,00	10.000,00	180.000,00	168.751,90	11.248,10	168.751,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	22.025,07	7.974,93	22.025,07	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	5.499,88	1.500,12	5.499,88	
220	MATERIAL DE OFICINA	207.000,00	10.000,00	217.000,00	196.276,85	20.723,15	196.276,85	
22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00		104.000,00	69.566,16	34.433,84	69.566,16	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.755,09	1.244,91	6.755,09	
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	8.244,90	-1.244,90	8.244,90	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	4.106,46	1.893,54	4.106,46	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	125.000,00		125.000,00	88.672,61	36.327,39	88.672,61	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	431,02	5.568,98	431,02	
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	939,00	5.061,00	939,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	939,00	8.061,00	939,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	4.749,65	2.250,35	4.749,65	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	1.454,20	9.545,80	1.454,20	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>96.246,48</b>	<b>61.753,52</b>	<b>96.246,48</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00	130.000,00	430.000,00	273.118,94	156.881,06	273.118,94	
2221	POSTALES	58.000,00		58.000,00	66.386,70	-8.386,70	66.386,70	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	60.000,00		60.000,00	43.985,13	16.014,87	43.985,13	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>419.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>383.490,77</b>	<b>165.509,23</b>	<b>383.490,77</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>32.912,45</b>	<b>24.087,55</b>	<b>32.912,45</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	5.949,08	-5.449,08	5.949,08	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.794,62	1.205,38	1.794,62	
2248	OTRO INMOVILIZADO	33.000,00		33.000,00	79.450,13	-46.450,13	79.450,13	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>36.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	<b>86.604,59</b>	<b>-50.104,59</b>	<b>86.604,59</b>	
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	5.137,15	-2.637,15	5.137,15	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>5.137,15</b>	<b>-2.637,15</b>	<b>5.137,15</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	183,74	9.816,26	183,74	
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00	35.954,67	19.045,33	35.954,67	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	65.000,00		65.000,00	36.136,41	28.863,59	36.136,41	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	61.267,76	63.732,24	61.267,76	
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	33.598,27	16.401,73	33.598,27	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	33.598,27	16.401,73	33.598,27	
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	164.954,08	35.045,92	164.954,08	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>295.958,52</b>	<b>144.041,48</b>	<b>295.958,52</b>	
2270	IFORMES DICTY OTRAS ACTUA.PROFES.	75.000,00	30.000,00	105.000,00	229.192,10	-124.192,10	229.192,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	142.543,25	2.456,75	142.543,25	
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	13.955,67	-7.955,67	13.955,67	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	218.000,00	775.000,00	993.000,00	1.196.558,06	-203.558,06	1.180.821,97	15.936,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	218.000,00	775.000,00	993.000,00	1.196.558,06	-203.558,06	1.180.821,97	15.936,09
2279	OTROS	35.000,00	80.000,00	115.000,00	154.609,24	-39.609,24	154.609,24	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>479.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.736.858,32</b>	<b>-372.858,32</b>	<b>1.720.922,23</b>	<b>15.936,09</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>2.833.485,13</b>	<b>-9.485,13</b>	<b>2.817.549,04</b>	<b>15.936,09</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>138.219,52</b>	<b>6.780,48</b>	<b>138.219,52</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>199.023,96</b>	<b>-9.023,96</b>	<b>199.023,96</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>295.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>337.243,48</b>	<b>-2.243,48</b>	<b>337.243,48</b>	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.696.000,00	1.387.000,00	4.083.000,00	4.017.272,03	65.727,97	4.001.335,94	15.936,09
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.000,00	76.233,77	88.233,77	22.200,75	66.033,02	22.200,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.609.570,00</b>	<b>1.859.233,77</b>	<b>8.468.803,77</b>	<b>8.038.729,98</b>	<b>430.073,79</b>	<b>8.022.793,89</b>	<b>15.936,09</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	2.011,95	488,05	2.011,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		12.000,00	12.000,00	36.016,00	-24.016,00	4.465,76	31.550,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		241.000,00	200.641,36	40.358,64	180.187,44	20.463,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		167.000,00	167.000,00	133.771,20	33.228,80	124.491,20	9.280,00
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	372.500,00	422.500,00	372.440,51	50.059,49	311.156,35	61.284,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	8.000,00	11.000,00	10.881,76	118,24	10.881,76	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	500,00	2.500,00	3.493,28	-993,28	2.402,88	1.090,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	3.000,00	8.000,00	11.122,41	-3.122,41	7.242,21	3.880,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.176,11			32.176,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	11.500,00	21.500,00	57.675,56	-36.175,56	20.526,85	37.146,71
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	384.000,00	444.000,00	430.116,07	13.883,93	331.683,20	98.432,87
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>393.585,00</b>	<b>453.585,00</b>	<b>430.116,07</b>	<b>23.468,93</b>	<b>331.683,20</b>	<b>98.432,87</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.669.570,00</b>	<b>2.252.818,77</b>	<b>8.922.388,77</b>	<b>8.468.846,05</b>	<b>453.542,72</b>	<b>8.354.477,09</b>	<b>114.368,96</b>
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
8400	A.CORTO PLAZO	415.000,00		415.000,00	3.407,91	411.592,09	3.407,91	
840	DEPOSITOS	415.000,00		415.000,00	3.407,91	411.592,09	3.407,91	
8410	A.CORTO PLAZO	1.010.000,00	-30.000,00	980.000,00	13.033,19	966.966,81	13.033,19	
8411	ALARGO PLAZO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	16.966,81	43.033,19	16.966,81	
841	FIANZAS	1.010.000,00		1.010.000,00	13.033,19	996.966,81	13.033,19	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.425.000,00		1.425.000,00	16.441,10	1.408.558,90	16.441,10	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.475.000,00		1.475.000,00	36.441,10	1.438.558,90	36.441,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.475.000,00</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>36.441,10</b>	<b>1.438.558,90</b>	<b>36.441,10</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES</b>	<b>8.144.570,00</b>	<b>2.252.818,77</b>	<b>10.397.388,77</b>	<b>8.505.287,15</b>	<b>1.892.101,62</b>	<b>8.390.918,19</b>	<b>114.368,96</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>8.144.570,00</b>	<b>2.252.818,77</b>	<b>10.397.388,77</b>	<b>8.505.287,15</b>	<b>1.892.101,62</b>	<b>8.390.918,19</b>	<b>114.368,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA MONTANESA NUM. 007</b>	<b>151.133.540,00</b>	<b>23.675.458,65</b>	<b>174.808.998,65</b>	<b>153.767.226,09</b>	<b>21.041.772,56</b>	<b>153.490.731,58</b>	<b>276.494,51</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	27.337.120,00		27.337.120,00	28.592.494,01	28.321.064,42	91.135,14	180.294,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.981.340,00		5.981.340,00	6.250.420,64	6.250.420,64		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.318.460,00		33.318.460,00	34.842.914,65	34.571.485,06	91.135,14	180.294,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.156.670,00		8.156.670,00	8.731.349,87	8.429.242,84	97.674,96	204.432,07
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	8.156.670,00		8.156.670,00	8.731.349,87	8.429.242,84	97.674,96	204.432,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				56.704,03	55.735,75		968,28
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				56.704,03	55.735,75		968,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.580,00		17.580,00	16.343,81	16.343,81		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.900,00		3.900,00	3.463,54	3.463,54		
124	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. DE TRABAJ. DEL MAR	21.480,00		21.480,00	19.807,35	19.807,35		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.160,00		1.160,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.230,00		2.230,00				
125	COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	3.390,00		3.390,00				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	54.532.800,00		54.532.800,00	51.146.218,06	50.448.439,32	210.891,03	486.887,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.387.200,00		43.387.200,00	43.042.598,75	42.589.860,69	175.166,12	277.571,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBAZAZO Y LACTANCIA NATURAL				192.150,13	192.150,13		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	97.920.000,00		97.920.000,00	94.380.966,94	93.230.450,14	386.057,15	764.459,65
12	COTIZACIONES SOCIALES	139.420.000,00		139.420.000,00	138.031.742,84	136.306.721,14	574.867,25	1.150.154,45
1	COTIZACIONES SOCIALES	139.420.000,00		139.420.000,00	138.031.742,84	136.306.721,14	574.867,25	1.150.154,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00	571,84	571,84		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.761.060,00		1.761.060,00	1.916.811,29	1.239.883,88		676.927,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	341.716,21	276.365,44		65.350,77
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.016.060,00		2.016.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.016.060,00		2.016.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
3284	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	300.000,00		300.000,00				
329	DE OTROS SERVICIOS	300.000,00		300.000,00				
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	2.316.060,00		2.316.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	688.940,00		688.940,00	524.917,19	29.003,44		485.913,75
36	INGRESOS POR COMPENSACION	688.940,00		688.940,00	524.917,19	29.003,44		485.913,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	2.052.880,49	2.052.880,49		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	150.000,00		150.000,00	2.052.880,49	2.052.880,49		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	99.778,74	99.778,74		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	99.778,74	99.778,74		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	2.152.659,23	2.152.659,23		
39119	OTROS	30.000,00		30.000,00				
3911	INTERESES	30.000,00		30.000,00				
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30.000,00		30.000,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	125.000,00		125.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
399	INGRESOS DIVERSOS	125.000,00		125.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
39	OTROS INGRESOS	155.000,00		155.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.460.000,00		3.460.000,00	5.007.970,20	3.757.402,94		1.250.567,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
500	DEL ESTADO	350.000,00		350.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	358.000,00		358.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR.	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	483.337,40	483.337,40		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	483.337,40	483.337,40		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	169.000,00		169.000,00	236.535,49	236.535,49		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	199.000,00		199.000,00	719.872,89	719.872,89		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	562.000,00		562.000,00	2.473.569,89	2.473.569,89		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>143.442.000,00</b>		<b>143.442.000,00</b>	<b>145.513.282,93</b>	<b>142.537.693,97</b>	<b>574.867,25</b>	<b>2.400.721,71</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
7204	DE LA TESORERÍA	316.500,00		316.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.500,00		316.500,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.500,00		316.500,00				

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	316.500,00		316.500,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>322.500,00</b>		<b>322.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>143.764.500,00</b>		<b>143.764.500,00</b>	<b>145.514.282,93</b>	<b>142.538.693,97</b>	<b>574.867,25</b>		<b>2.400.721,71</b>
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.								
8300	AL PERSONAL				24.045,44	24.045,44			
830	A CORTO PLAZO				24.045,44	24.045,44			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.								
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.045,44	24.045,44			
831	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00					
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	24.045,44	24.045,44			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.								
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				4.132,14	4.132,14			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.								
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				881,94	881,94			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				881,94	881,94			
					5.014,08	5.014,08			
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	4.443.000,00		4.443.000,00					
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.557.000,00		1.557.000,00					
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.324.040,00		1.324.040,00					
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.324.040,00		7.324.040,00					
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	15.000,00		15.000,00					
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.339.040,00		7.339.040,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.369.040,00		7.369.040,00	29.059,52	29.059,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.369.040,00</b>		<b>7.369.040,00</b>	<b>29.059,52</b>	<b>29.059,52</b>			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>151.133.540,00</b>		<b>151.133.540,00</b>	<b>145.543.342,45</b>	<b>142.567.753,49</b>	<b>574.867,25</b>		<b>2.400.721,71</b>

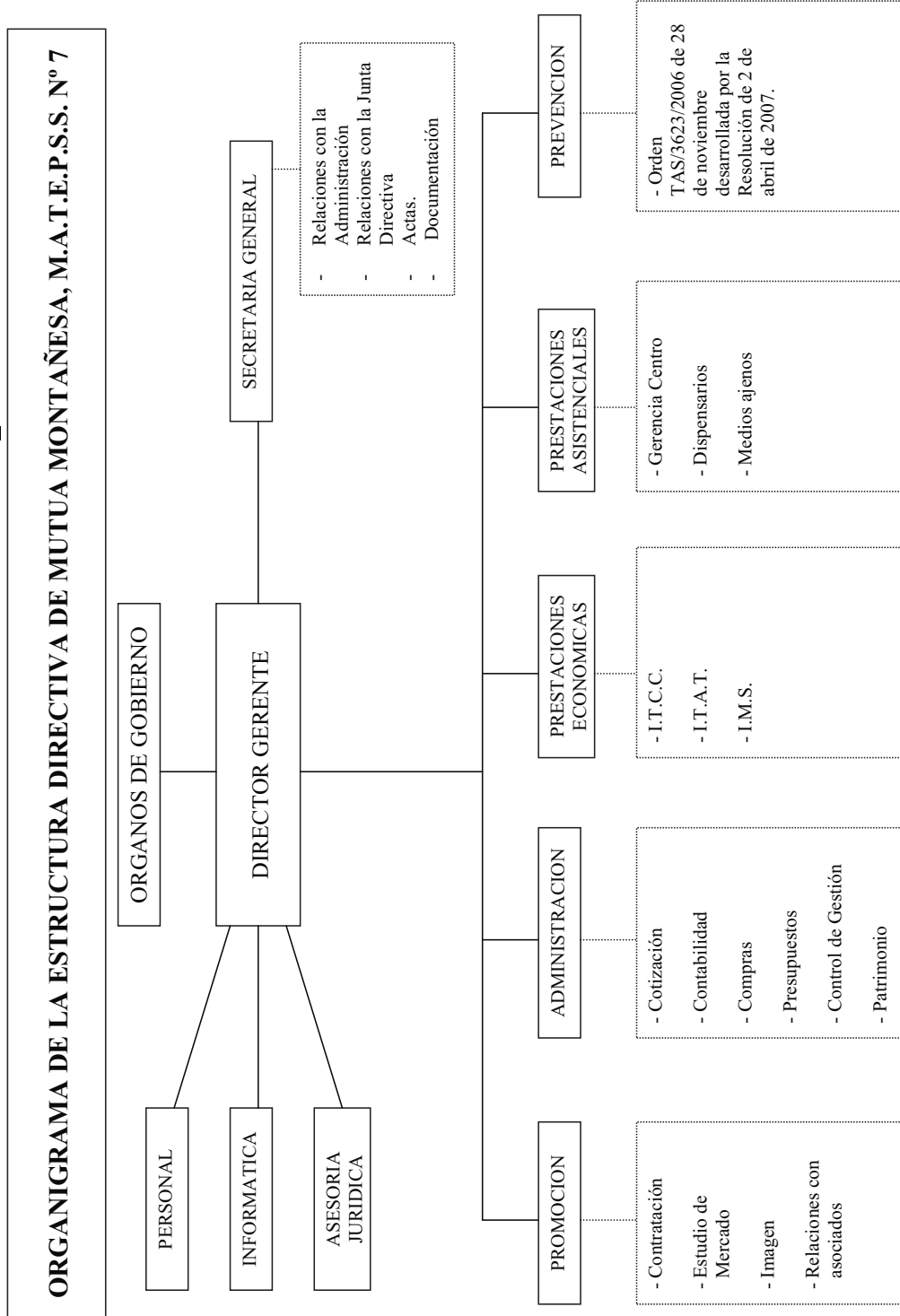
### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	144.939.415,68	136.285.515,19	8.653.900,49
2. (+) Operaciones con activos financieros	29.059,52	17.481.710,90	-17.452.651,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	144.968.475,20	153.767.226,09	-8.798.750,89
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+II)			-8.798.750,89
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			8.798.750,89
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)			-0,00

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA  
IV. 1 ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2008



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	107.310.594,00	1. Cotizaciones sociales	138.031.742,84
2. Asistencia sanitaria	20.092.665,29	3. Tasas y otros ingresos	5.007.970,20
3. Servicios sociales	413.409,85	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	25.950.556,95	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	2.473.569,89
		6. Enajenación de inversiones reales	1.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	29.059,52
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>153.767.226,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>145.543.342,45</b>



## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	16.275.571,95
-	(+) del Presupuesto corriente.....	2.400.721,71
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	2.537.173,52
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	15.054.389,24
-	(-) de dudoso cobro.....	3.716.712,52
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	1.312.085,25
-	(+) del Presupuesto corriente.....	276.494,51
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	3.225,00
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	1.032.365,74
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	12.846.903,04
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>27.810.389,74</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
			995.007,06				62.473,35	932.533,71				
		INSTALACIONES SALAMANCA	995.007,06	2008	2009		62.473,35	932.533,71				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		2.350.572,52			1.553.266,91	288.412,20	508.893,41		
	OBRA ABASTECIMIENTO CENTRO R. NEGRETE	536.550,66	2008	2009		27.657,25	508.893,41		
	REFORMA AREA HOSPITALARIA C. R. NEGRETE	1.814.021,86	2007	2008	1.553.266,91	260.754,95			

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo	383,00	10.026.264,13
- Altos cargos	1,00	125.040,12
- Otros directivos	7,00	518.513,74
- Otro personal laboral fijo	375,00	9.382.710,27
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		<b>10.026.264,13</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.016.529,23	1.082.118,12	9.098.647,35
2.- Gastos por amortizaciones	276.205,78		276.205,78
<b>TOTAL</b>	<b>8.292.735,01</b>	<b>1.082.118,12</b>	<b>9.374.853,13</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.450.501,13	970.417,58
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.450.501,13</b>	<b>970.417,58</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	382.186,31		382.186,31	
221		Construcciones	564.240,90		564.240,90	304.991,41
222		Instalaciones técnicas	4.577.842,07	499.657,29	5.077.499,36	2.005.033,12
223		Maquinaria	3.043.362,81	239.093,98	3.282.456,79	2.136.817,33
224		Utillaje	76.664,63	1.665,50	78.330,13	61.187,62
226		Mobiliario	1.783.379,83	155.027,89	1.938.407,72	1.018.549,45
227		Equipos para procesos de información	2.610.886,50	217.420,75	2.828.307,25	2.128.312,15
228		Elementos de transporte	444.667,31	-26.938,88	417.728,43	265.635,27
229		Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.203,78
<b>TOTAL</b>			<b>13.520.434,14</b>	<b>1.085.926,53</b>	<b>14.606.360,67</b>	<b>7.957.730,13</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	1.273.485,83		1.273.485,83	
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.273.485,83</b>		<b>1.273.485,83</b>	



## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS				
TOTAL	90.000,00		130.107,73				220.107,73
PROGRAMA CONTRATACION - COTIZACION	90.000,00		33.075,13				123.075,13
DESARROLLO APLICACIÓN WEB			6.902,00				6.902,00
INSTALACIONES SALAMANCA			62.473,35				62.473,35
OBRA ABASTECIMIENTO CENTRO RAMON NEGRETE			27.657,25				27.657,25

## 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
INVERS. FIN. TEMPORALES	39.203.725,18	1.060.304,27	40.264.029,45		
L.T. CAJA CANTABRIA	8.800.000,00	-4.798.000,00	4.002.000,00		
L.T. BANESTO	770.000,00	27.948,92	797.948,92		
L.T. BBVA	999.798,46	28.540,40	1.028.338,86		
F.I. CAJA RURAL	875.000,00		875.000,00		
L.T. BARCLAYS	5.920.000,00	-524.419,07	5.395.580,93		
L.T. BANKINTER	1.736.111,18	113.339,70	1.849.450,88		
B.E. CAJA CANTABRIA		1.000.000,00	1.000.000,00		
PAGARES CAJA CANTABRIA		5.874.338,17	5.874.338,17		
L.T. BANCO SANTANDER	20.102.815,54	-1.031.943,99	19.070.871,55		
L.T. BSN		370.500,14	370.500,14		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REBANAL MUÑOZ, M.	2.258,81	-637,37	1.621,44		
LERA MORENO, J.M.	2.877,38	-618,57	2.258,81		
ROSADO PEREZ, M.	2.206,42	-638,96	1.567,46		
PALOMO ALVAREZ, P.	2.724,47	-623,22	2.101,25		
ANDRES SANCHEZ, A.	2.835,27	-2.595,75	239,52		
MERCEDES SANCHEZ, M.	2.570,42	-627,91	1.942,51		
JIMENEZ DE BLAS, J.	3.368,24	-3.368,24	0,00		
OBREGON ORTIZ, A.	3.279,57	-606,32	2.673,25		
RICO GUTIERREZ, M.T.	1.942,51	-646,99	1.295,52		
VALLE ROBLES, M.L.	402,17	-402,17	0,00		
LOPEZ ARENILLAS R.		262,99	262,99		
FELIU BUSQUETS N.	853,30	-680,10	173,20		
CELIS GUTIERREZ F.J.	5.475,55	-691,80	4.783,75		
VIADERO HARO A.	7.145,75	-658,08	6.487,67		
PUENTE RUEDA C.	2.928,09	-617,02	2.311,07		
SANTOS HERRERO A.M.	2.206,42	-638,96	1.567,46		
DEL AMO CRESPO J.	2.363,20	-634,20	1.729,00		
VILLEGAS MATEO A.	2.978,68	-615,48	2.363,20		
ORTIZ REVUELTA A.M.	1.567,46	-658,40	909,06		
ROVIRALTA RODRIGUEZ	4.783,75	-705,77	4.077,98		
LOPEZ FERNANDEZ P.L.	4.725,47	-706,94	4.018,53		
CACICEDO HOZ M.A.	402,17	-402,17	0,00		
GONZALEZ MENDIVIL R.		9.164,25	9.164,25		
FDEZ CASTAÑERA L.		2.250,00	2.250,00		
TORRAS BALBASTRE J.		939,63	939,63		
ROA SESEÑA E.	1.729,00	-653,49	1.075,51		
ARCAS GILARDI J.		9.164,25	9.164,25		
LOMBO PEROJO, C.	1.567,46	-658,40	909,06		
GUTIERREZ SAINZ, M.E.	310,66	-310,66	0,00		
MANSO HERRAIZ, Mª I.	86,73	-86,73	0,00		
ANGULO PRESMANES	628,86	-628,86	0,00		
GONZALEZ GOMEZ, J.C.	2.877,38	-618,57	2.258,81		
LOPEZ ALMARAZ, M.B.	2.724,47	-623,22	2.101,25		
BERNAL TORRES, J.I.	7.145,75	-1.445,30	5.700,45		
NEGRETE ARES, C.J.	515,80	-515,80	0,00		
MERINO RODRIGUEZ, J.	2.621,90	-626,34	1.995,56		
CAMPUZANO GAÑO, A.	1.621,44	-656,76	964,68		
DOS SANTOS IGLESIAS	5.985,40	-681,50	5.303,90		
DIEGUEZ SANCHEZ, J.	853,30	-680,10	173,20		
ABAD GONZALEZ, O.	3.575,98	-597,30	2.978,68		
LOPEZ SORIA, T.	853,27	-680,10	173,17		
BLANCO ROJO, C.	5.985,40	-681,50	5.303,90		

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

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		84.835,11		84.835,11
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE AT	2,97	84.835,11		84.835,11

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS	DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA INTERMUTUAL	10,65		25.628,82	25.628,82

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2008
300	Fármacos específicos	6.878,30
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>6.878,30</b>
310	Material de radiodiagnóstico	2.426,25
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.146,69
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	301,99
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	12.988,74
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>24.863,67</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	109,94
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>109,94</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	29.790,85
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>29.790,85</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	1.563,20
358	Materiales de Oficina y Diversos	36.652,98
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>38.216,18</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>99.858,94</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

## 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	34.571.485,06	180.294,45	34.751.779,51
R.E.A.			
R.E. del Mar	19.807,35		19.807,35
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>34.591.292,41</b>	<b>180.294,45</b>	<b>34.771.586,86</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	31.906.551,59
R.E.A.	
R.E. del Mar	17.125,78
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>31.923.677,37</b>



**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	8.484.978,59	205.400,35	8.690.378,94
<b>TOTAL</b>	<b>8.484.978,59</b>	<b>205.400,35</b>	<b>8.690.378,94</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.014.637,60
<b>TOTAL</b>	<b>7.014.637,60</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.915.279,96
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	257.017,74
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.172.297,70
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.886.090,81
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	87.759,89
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.973.850,70
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	93.508.990,72
Reaseguro (B)	14.164.821,99
Cuotas netas (C = A - B)	79.344.168,73
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	11.901.625,31
Límite Superior (E = 0,25 x C)	19.836.042,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	20.712.558,39
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	876.516,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	19.836.042,18
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	90.272.445,80
En 2007 (B)	95.007.717,82
En 2008 (C)	93.508.990,72
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	92.929.718,11
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	13.939.457,72
Límite Superior (F = 0,20 x D)	18.585.943,62
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	17.921.006,82
Dotación del ejercicio (H)	664.936,80
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	18.585.943,62
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	5.383.877,10
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.307.101,69
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	538.387,71
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	538.387,71
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	43.218.219,04
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.160.910,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.804.554,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	9.748.831,67
Dotación del ejercicio (E)	1.055.723,09
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.804.554,76
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	1.918.127,61
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.918.127,61
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	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 FLUA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>65.207.402,13</b>	<b>20,12</b>	<b>13.116.602,54</b>			<b>61,75</b>	<b>40.264.029,45</b>	<b>7,94</b>	<b>5.178.139,60</b>	<b>10,20</b>	<b>6.648.630,54</b>		
Provisión para contingencias en tramitación	11.440.988,18	100,00	11.440.988,18			75,00	15.634.418,79	25,00	5.178.139,60				
Reserva de obligaciones inmediatas	20.712.558,39					62,90	11.272.376,28						
Reserva de estabilización	17.921.006,82					82,81	8.073.217,31						
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	9.748.831,67	17,19	1.675.614,36			100,00	2.685.352,35						
Fondo de asistencia social de A. T. y E.P.	2.685.352,35					100,00	2.685.352,35						
Reservas estatutarias	2.698.664,72					100,00	2.698.664,72						

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUA UNIVERSAL**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	132.398.430,21	120.410.495,22		A) FONDOS PROPIOS	555.300.382,98	566.854.405,07
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	569.645,92	12.555.999,71	104	I. Patrimonio	438.249.036,70	366.030.182,41
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	2.423.163,41	2.029.503,14		1.- Fondo Patrimonial	82.293,32	82.293,32
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-1.853.517,49	12.491.563,97	111	II. Reservas	410.557.381,08	353.757.189,87
220,221	3.- Amortizaciones	79.772.891,63	-1.965.087,40	112	1.- Reservas de revalorización	27.609.162,30	12.190.699,22
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	66.333.093,09	50.715.803,09	116	2.- Reservas legales	2.426.163,43	2.635.224,99
224,226	1.- Terrenos y construcciones	12.228.158,14	35.441.000,86	120	3.- Reservas estatutarias	2.426.163,43	2.635.224,99
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	12.118.142,57	25.557.673,83	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	114.625.162,85	198.188.997,67
(282)	3.- Utillaje y mobiliario	401.441,43	12.018.683,13	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
	4.- Otro inmovilizado	-13.307.943,60	317.205,88		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	5.- Amortizaciones	52.055.892,66	-22.616.740,61	140	IV. Resultados del ejercicio		
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	49.025.233,26	57.138.692,42		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	2.680.060,27	54.169.475,66		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	454.394,57	2.658.182,94				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-1.03.795,44	418.675,34				
	4.- Provisiones	5.857.239,51	-107.621,52				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	516.199.351,74	8.618.779,06	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	10.821.845,12	10.821.845,12
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.131.132,39	555.216.176,88	173	II. Otras deudas a largo plazo	10.821.845,12	10.821.845,12
31	I. Existencias	538.498,98	946.788,60	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos farmacéuticos	592.632,41	436.749,65		2.- Otras deudas		
33	2.- Material sanitario de consumo		512.038,95		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje			520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	28.748.191,11	27.528.496,23
35	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
	6.- Otros aprovisionamientos			40	2.- Deudas por intereses		
43	II. Deudores	122.685.571,59	132.171.393,97	41	III. Acreedores	28.748.191,11	27.528.496,23
44	1.- Deudores presupuestarios	45.605.985,72	41.355.149,18	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	12.154.639,23	10.731.449,84
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	14.830.378,35	13.974.377,69	523,553	4.- Administraciones públicas	12.315.557,66	11.882.224,71
(490)	3.- Administraciones públicas	300.642,24	165.368,94	560,561	5.- Otros acreedores	4.277.994,22	3.472.422,88
553	4.- Otros deudores	97.991.912,39	109.754.894,29	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		1.442.398,70
(597),(598)	5.- Provisiones	-36.043.351,11	-33.078.396,13	559	IV. Partidas pendientes de aplicación		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	355.639.193,65	335.071.109,50	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	355.470.261,13	334.921.384,79		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	183.611,00	147.457,15		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	158.919,90	596.600,09	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	70.406.467,37	79.040.704,74
57	4.- Provisiones	-173.598,38	-594.312,53		I) Provisiones para contingencias en tramitación	70.406.467,37	79.040.704,74
565,568	IV. Tesorería	36.743.454,11	87.024.884,81				
569	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>654.455.021,46</b>	<b>684.245.451,16</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>654.455.021,46</b>	<b>684.245.451,16</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>993.123.546,11</b>	<b>924.230.723,26</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.107.748.708,96</b>	<b>1.122.419.720,93</b>
631	1. Prestaciones sociales	411.844.576,86	359.507.537,13	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	1.056.024.625,49	1.090.012.540,01
632	b) Incapacidad temporal	372.959.816,17	334.437.485,71	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	943.321.873,25	990.847.651,89
635	c) Maternidad	15.566.338,14	4.371.221,41		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asantados	112.702.752,24	99.164.888,12
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18.431.355,23	16.176.572,67		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.524.177,77	22.699.755,73
656	f) Prestaciones sociales	1.290.284,34	918.322,66	70	a) Prestación de servicios	300.667,87	355.841,11
657	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.072.054,98	968.460,69	773	b) Reintegros	3.997.467,56	3.801.170,25
658	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulancia			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
659	i) Otras prestaciones	2.524.728,00	2.635.473,99	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.761.914,72	2.921.194,49
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	246.609.080,88	249.994.168,70	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.761.914,72	2.921.194,49
	a) Aprovisionamientos	82.693.756,29	87.054.837,69	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
610	a.1) Compras	6.209.713,05	12.309.463,75		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.447.800,76	14.720.062,76
611	a.2) Variación de existencias	-182.343,79	-200.993,03	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.016.326,86	901.487,12
612	a.3) Otros gastos externos	76.666.426,03	74.946.466,97	766	g.1) Otros intereses	1.596.534,06	901.409,83
613	b) Gastos de personal	100.799.609,95	94.501.715,78		g.2) Beneficios en inversiones financieras	419.792,80	77,29
614	b.1) Sueldos, salarios y asantados	75.300.827,96	69.621.029,82	750	3. Transferencias y subvenciones	739.499,71	721.607,17
615	b.2) Cargas sociales	25.498.781,99	24.880.686,96	751	a) Transferencias corrientes	731.255,34	721.607,17
616	c) Donaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.555.218,02	6.589.611,84	755	b) Subvenciones corrientes	1.244,37	
617	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	23.801.074,86	13.343.599,27	756	c) Transferencias de capital		
618	e) Otros gastos de gestión	40.710.577,56	51.151.010,70		d) Subvenciones de capital		
619	e.1) Servicios exteriores	40.263.676,57	50.714.034,91	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	24.467.405,99	8.985.816,02
620	e.2.) Tributos	446.900,99	436.975,79	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	386.623,21	230.842,79
621	e.3.) Otros gastos de gestión corriente			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
622	f) Gastos financieros y asimilables	487.539,60	456.713,37	779	c) Ingresos extraordinarios	10.171.245,36	
623	f.1) Por deudas	487.539,60	456.713,37		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.910.537,42	8.754.975,23
624	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	196.502,97	741.601,09				
625	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-8.634.237,37	-3.825.021,04				
626	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
627	3. Transferencias y subvenciones	327.701.042,41	306.016.800,38				
628	a) Transferencias corrientes	190.037.260,25	202.737.641,92				
629	b) Subvenciones corrientes	137.623.037,70	103.279.158,46				
630	c) Transferencias de capital						
631	d) Subvenciones de capital	40.744,46					
632	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.968.845,96	8.712.217,05				
633	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	31.860,81	54.413,53				
634	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	3.559,50					
635	c) Gastos extraordinarios	6.933.125,65	8.657.803,52				
636	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>114.625.162,85</b>	<b>198.188.997,67</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.107.748.708,96</b>	<b>1.122.419.720,93</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.107.748.708,96</b>	<b>1.122.419.720,93</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.427.600,00	-100.000,00	2.327.600,00	2.236.380,17	91.219,83	2.236.380,17	
1309	OTRO PERSONAL	2.427.600,00	-100.000,00	2.327.600,00	2.236.380,17	91.219,83	2.236.380,17	
130	LABORAL FIJO	2.427.600,00	-100.000,00	2.327.600,00	2.236.380,17	91.219,83	2.236.380,17	
1329	OTRAS				2.585,79	-2.585,79	2.585,79	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.585,79	-2.585,79	2.585,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	112.200,00		112.200,00	95.401,83	16.798,17	95.401,83	
13	LABORALES	2.539.800,00	-100.000,00	2.439.800,00	2.334.367,79	105.432,21	2.334.367,79	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.400,00		683.400,00	633.153,59	50.246,41	633.153,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683.400,00		683.400,00	633.153,59	50.246,41	633.153,59	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	59.160,00		59.160,00	19.719,87	39.440,13	19.232,17	487,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	142.800,00		142.800,00	114.588,58	28.211,42	107.333,67	7.254,91
162	GASTOS SOC. PERS.	201.960,00		201.960,00	134.308,45	67.651,55	126.565,84	7.742,61
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	885.360,00		885.360,00	767.462,04	117.897,96	759.719,43	7.742,61
1	GASTOS DE PERSONAL	3.425.160,00	-100.000,00	3.325.160,00	3.101.829,83	223.330,17	3.094.087,22	7.742,61
202	ARENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216.000,00		216.000,00	127.077,76	88.922,24	126.815,19	282,57
203	ARENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.476,58	1.521,42	4.436,77	39,81
206	AREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	110.000,00		110.000,00	72.001,82	37.998,18	71.902,29	99,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.000,00		332.000,00	203.556,16	128.441,84	203.156,25	401,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	3.970,70	6.029,30	3.957,84	12,86
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.000,00		104.000,00	46.847,68	57.152,32	40.163,41	6.684,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.976,50	1.976,50	23,50	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	6.590,21	13.409,79	6.260,34	329,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	5.146,41	29.853,59	4.403,15	743,26
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	171.000,00		171.000,00	62.578,50	108.421,50	54.808,24	7.770,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	71.986,72	128.013,28	65.413,64	6.573,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.000,00		14.000,00	2.910,98	11.089,02	2.785,88	125,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	70.000,00		70.000,00	10.079,78	59.920,22	9.062,45	1.017,33
220	MATERIAL DE OFICINA	284.000,00		284.000,00	84.977,48	199.022,52	77.261,97	7.715,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	30.583,14	4.416,86	30.583,14	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	3.526,80	473,20	3.334,28	192,52
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	315,56	684,44	315,56	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40.000,00		40.000,00	34.425,50	5.574,50	34.232,98	192,52
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	4.182,22	-3.182,22	3.752,07	430,15

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	11.130,83	18.869,17	10.329,82	801,01
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>49.738,55</b>	<b>23.261,45</b>	<b>48.314,87</b>	<b>1.423,68</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	180.000,00		180.000,00	86.814,84	93.185,16	84.168,46	2.646,38
2221	POSTALES	45.000,00		45.000,00	34.363,27	10.636,73	31.519,38	2.843,89
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>121.178,11</b>	<b>103.821,89</b>	<b>115.687,84</b>	<b>5.490,27</b>
223	TRANSPORTES	53.000,00		53.000,00	30.547,22	22.452,78	28.370,89	2.176,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	10.056,85	9.943,15	10.056,85	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	72,28	927,72	72,28	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>10.129,13</b>	<b>10.870,87</b>	<b>10.129,13</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105.000,00		105.000,00	53.944,13	51.055,87	53.421,80	522,33
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRACIONES	100.000,00		100.000,00	54.724,00	45.276,00	51.742,06	2.981,94
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	54.724,00	45.276,00	51.742,06	2.981,94
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>207.000,00</b>		<b>207.000,00</b>	<b>108.668,13</b>	<b>98.331,87</b>	<b>105.163,86</b>	<b>3.504,27</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	2.126.502,77	-226.502,77	1.943.940,78	182.561,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.000,00		130.000,00	88.127,01	41.872,99	81.637,78	6.489,23
2274	SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	32.696,47	19.303,53	29.423,53	3.272,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00		200.000,00	176.286,17	23.713,83	151.168,91	25.127,26
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500.000,00		500.000,00	245.989,60	254.010,40	212.296,94	33.702,66
22763	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.591.833,66	-391.833,66	1.591.417,39	416,27
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.837.833,26	-137.833,26	1.803.714,33	34.118,93
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>4.261.455,68</b>	<b>-274.455,68</b>	<b>4.009.885,33</b>	<b>251.570,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>3.853.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.853.000,00</b>	<b>4.666.694,30</b>	<b>186.305,70</b>	<b>4.394.813,89</b>	<b>271.880,41</b>
230	DIETAS	105.000,00		105.000,00	86.610,98	18.389,02	85.862,59	746,39
231	LOCOMOCION	160.000,00		160.000,00	144.933,12	15.066,88	144.899,61	33,51
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>231.544,10</b>	<b>33.455,90</b>	<b>230.762,20</b>	<b>781,90</b>
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.621.000,00	1.000.000,00	5.621.000,00	5.164.375,06	456.624,94	4.883.540,58	280.834,48
48211	REGIMEN GENERAL	197.861.130,00	48.367.190,00	246.228.320,00	244.886.689,02	1.341.620,98	244.886.689,02	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	37.308.000,00	7.406.700,00	44.714.700,00	44.628.966,73	85.733,27	44.628.966,73	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.290.530,00		84.290.530,00	83.444.150,42	846.379,58	83.444.150,42	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	319.459.660,00	55.773.890,00	375.233.550,00	372.959.816,17	2.273.733,83	372.959.816,17	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>319.459.660,00</b>	<b>55.773.890,00</b>	<b>375.233.550,00</b>	<b>372.959.816,17</b>	<b>2.273.733,83</b>	<b>372.959.816,17</b>	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	4.961.000,00	12.186.000,00	17.147.000,00	14.172.673,31	2.974.326,69	14.172.673,31	14.172.673,31
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB DE A.T. Y E.P.	4.961.000,00	12.186.000,00	17.147.000,00	14.172.673,31	2.974.326,69	14.172.673,31	14.172.673,31
48447	DE A.T. Y E.P.	744.150,00	1.010.850,00	1.755.000,00	1.393.664,83	361.335,17	1.393.664,83	1.393.664,83
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	744.150,00	1.010.850,00	1.755.000,00	1.393.664,83	361.335,17	1.393.664,83	1.393.664,83
484	<b>PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.</b>	<b>5.705.150,00</b>	<b>13.196.850,00</b>	<b>18.902.000,00</b>	<b>15.566.338,14</b>	<b>3.335.661,86</b>	<b>15.566.338,14</b>	<b>15.566.338,14</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300,00		3.300,00	3.788,95	-488,95	3.788,95	3.788,95
4861	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.300,00		3.300,00	3.788,95	-488,95	3.788,95	3.788,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.759.700,00	822.300,00	10.582.000,00	10.317.303,14	264.696,86	10.317.303,14	10.317.303,14
4863	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.759.700,00	822.300,00	10.582.000,00	10.317.303,14	264.696,86	10.317.303,14	10.317.303,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.670.000,00	551.000,00	2.221.000,00	1.983.055,29	237.944,71	1.983.055,29	1.983.055,29
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.670.000,00	551.000,00	2.221.000,00	1.983.055,29	237.944,71	1.983.055,29	1.983.055,29
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>1.373.300,00</b>	<b>12.806.300,00</b>	<b>12.304.147,38</b>	<b>502.152,62</b>	<b>12.304.147,38</b>	<b>12.304.147,38</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.290.284,34	1.709.715,66	1.290.284,34	1.290.284,34
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.290.284,34	1.709.715,66	1.290.284,34	1.290.284,34
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.290.284,34</b>	<b>1.709.715,66</b>	<b>1.290.284,34</b>	<b>1.290.284,34</b>
48	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>339.597.810,00</b>	<b>70.344.040,00</b>	<b>409.941.850,00</b>	<b>402.120.586,03</b>	<b>7.821.263,97</b>	<b>402.120.586,03</b>	<b>402.120.586,03</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>339.597.810,00</b>	<b>70.344.040,00</b>	<b>409.941.850,00</b>	<b>402.120.586,03</b>	<b>7.821.263,97</b>	<b>402.120.586,03</b>	<b>402.120.586,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>347.643.970,00</b>	<b>71.244.040,00</b>	<b>418.888.010,00</b>	<b>410.386.790,92</b>	<b>8.501.219,08</b>	<b>410.098.213,83</b>	<b>288.577,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>347.643.970,00</b>	<b>71.244.040,00</b>	<b>418.888.010,00</b>	<b>410.386.790,92</b>	<b>8.501.219,08</b>	<b>410.098.213,83</b>	<b>288.577,09</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>347.643.970,00</b>	<b>71.244.040,00</b>	<b>418.888.010,00</b>	<b>410.386.790,92</b>	<b>8.501.219,08</b>	<b>410.098.213,83</b>	<b>288.577,09</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.101.200,00		2.101.200,00	2.173.891,59	-72.691,59	2.173.891,59	
1309	OTRO PERSONAL	2.101.200,00		2.101.200,00	2.173.891,59	-72.691,59	2.173.891,59	
130	LABORAL FIJO	2.101.200,00		2.101.200,00	2.173.891,59	-72.691,59	2.173.891,59	
1329	OTRAS				3.503,32	-3.503,32	3.503,32	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.503,32	-3.503,32	3.503,32	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	142.800,00		142.800,00	131.574,66	11.225,34	131.574,66	
13	LABORALES	2.244.000,00		2.244.000,00	2.308.969,57	-64.969,57	2.308.969,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	440.840,00	36.360,00	477.000,00	427.860,52	49.139,48	427.860,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	440.840,00	36.360,00	477.000,00	427.860,52	49.139,48	427.860,52	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.640,00		32.640,00	8.307,91	24.332,09	7.994,67	313,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	91.800,00		91.800,00	61.097,88	30.702,12	56.438,40	4.659,48
162	GASTOS SOC. PERS.	124.440,00		124.440,00	69.405,79	55.034,21	64.433,07	4.972,72
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	565.080,00	36.360,00	601.440,00	497.266,31	104.173,69	492.293,59	4.972,72
1	GASTOS DE PERSONAL	2.809.080,00	36.360,00	2.845.440,00	2.806.235,88	39.204,12	2.801.263,16	4.972,72
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	80.837,32	-5.837,32	80.870,19	187,13
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.847,90	-847,90	2.822,56	25,34
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	55.000,00		55.000,00	46.239,65	8.760,35	46.175,73	63,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.000,00		132.000,00	129.924,87	2.075,13	129.668,48	256,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.525,06	1.474,94	2.516,87	8,19
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.000,00		34.000,00	29.803,96	4.196,04	25.550,73	4.253,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	14,98	1.985,02	14,98	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.191,67	5.808,33	3.981,86	209,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	3.274,92	21.725,08	2.801,96	472,96
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	75.000,00		75.000,00	39.810,59	35.189,41	34.866,40	4.944,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	44.875,63	55.124,37	40.693,60	4.192,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.851,98	3.148,02	1.772,32	79,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.000,00		30.000,00	6.411,71	23.588,29	5.764,57	647,14
220	MATERIAL DE OFICINA	135.000,00		135.000,00	53.139,32	81.860,68	48.230,49	4.908,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	19.452,19	-7.452,19	19.452,19	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.243,32	-243,32	2.120,84	122,48
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	200,89	799,11	200,89	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	21.896,40	-6.896,40	21.773,92	122,48
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	2.644,92	-1.644,92	2.386,29	258,63

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	7.082,40	12.917,60	6.572,84	509,56
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>31.623,72</b>	<b>6.376,28</b>	<b>30.733,05</b>	<b>890,67</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00		70.000,00	55.239,82	14.760,18	53.556,21	1.683,61
2221	POSTALES	15.000,00		15.000,00	21.856,48	-6.856,48	20.047,35	1.809,13
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>77.096,30</b>	<b>7.903,70</b>	<b>73.603,56</b>	<b>3.492,74</b>
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	19.426,54	573,46	18.042,05	1.384,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	6.399,08	600,92	6.399,08	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	45,89	954,11	45,89	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.444,97</b>	<b>1.555,03</b>	<b>6.444,97</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.500,11	-1.500,11	2.454,38	45,73
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	40.000,00		40.000,00	36.199,16	3.800,84	34.301,82	1.897,34
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	36.199,16	3.800,84	34.301,82	1.897,34
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>38.699,27</b>	<b>4.300,73</b>	<b>36.756,20</b>	<b>1.943,07</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	50.000,00		50.000,00	33.422,17	16.577,83	29.387,66	4.024,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	56.050,82	-6.050,82	51.922,02	4.128,80
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	20.783,55	-2.783,55	18.702,88	2.080,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00		16.000,00	9.002,67	6.997,33	8.211,30	791,37
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170.000,00		170.000,00	156.545,51	13.454,49	135.088,35	21.447,16
2276	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	170.000,00		170.000,00	156.545,51	13.454,49	135.088,35	21.447,16
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRY. Y PROF.</b>	<b>308.000,00</b>		<b>308.000,00</b>	<b>275.804,72</b>	<b>32.195,28</b>	<b>243.332,21</b>	<b>32.472,51</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>	<b>502.234,84</b>	<b>137.765,16</b>	<b>457.142,53</b>	<b>45.092,31</b>
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	64.346,44	-24.346,44	62.520,57	1.825,87
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	148.860,37	-68.860,37	148.836,85	21,52
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	120.000,00		120.000,00	213.206,81	-93.206,81	211.359,42	1.847,39
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	967.000,00		967.000,00	885.177,11	81.822,89	833.036,83	52.140,28
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	92.425.900,00	6.081.100,00	98.507.000,00	98.201.899,28	305.100,72	98.201.899,28	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C</b>	<b>92.425.900,00</b>	<b>6.081.100,00</b>	<b>98.507.000,00</b>	<b>98.201.899,28</b>	<b>305.100,72</b>	<b>98.201.899,28</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	73.778.250,00	38.642.750,00	112.421.000,00	112.104.996,39	316.003,61	108.343.614,73	3.761.381,66
4222	POR FUERTE	17.972.510,00	7.585.490,00	25.558.000,00	25.141.764,21	416.235,79	24.240.085,73	901.678,48
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>91.750.760,00</b>	<b>46.228.240,00</b>	<b>137.979.000,00</b>	<b>137.246.760,60</b>	<b>732.239,40</b>	<b>132.583.700,46</b>	<b>4.663.060,14</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	90.029.730,00	2.074.270,00	92.104.000,00	91.835.360,97	268.639,03	91.835.360,97	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.029.730,00	2.074.270,00	92.104.000,00	91.835.360,97	268.639,03	91.835.360,97	4.663.060,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	274.206.390,00	54.383.610,00	328.590.000,00	327.284.020,85	1.305.979,15	322.620.960,71	4.663.060,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	274.206.390,00	54.383.610,00	328.590.000,00	327.284.020,85	1.305.979,15	322.620.960,71	4.663.060,14
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>277.982.470,00</b>	<b>54.419.970,00</b>	<b>332.402.440,00</b>	<b>330.975.433,84</b>	<b>1.427.006,16</b>	<b>326.255.260,70</b>	<b>4.720.173,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>277.982.470,00</b>	<b>54.419.970,00</b>	<b>332.402.440,00</b>	<b>330.975.433,84</b>	<b>1.427.006,16</b>	<b>326.255.260,70</b>	<b>4.720.173,14</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>277.982.470,00</b>	<b>54.419.970,00</b>	<b>332.402.440,00</b>	<b>330.975.433,84</b>	<b>1.427.006,16</b>	<b>326.255.260,70</b>	<b>4.720.173,14</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>625.626.440,00</b>	<b>125.664.010,00</b>	<b>751.290.450,00</b>	<b>741.362.224,76</b>	<b>9.928.225,24</b>	<b>736.353.474,53</b>	<b>5.008.750,23</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	195.840,00		195.840,00		195.840,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS				286.219,98	-286.219,98	286.219,98	286.219,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	195.840,00		195.840,00	286.219,98	-286.219,98	286.219,98	286.219,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.716.760,00		39.716.760,00	40.260.873,76	-544.113,76	40.260.873,76	40.260.873,76
1309	OTRO PERSONAL	39.716.760,00		39.716.760,00	40.260.873,76	-544.113,76	40.260.873,76	40.260.873,76
130	LABORAL FIJO	39.912.600,00		39.912.600,00	40.549.093,74	-636.493,74	40.549.093,74	40.549.093,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.075.610,00	-1.000.000,00	3.075.610,00	3.377.295,55	-301.685,55	3.377.295,55	3.377.295,55
131	LABORAL EVENTUAL	4.075.610,00	-1.000.000,00	3.075.610,00	3.377.295,55	-301.685,55	3.377.295,55	3.377.295,55
1329	OTRAS	4.390,00		4.390,00	45.500,37	-41.110,37	45.500,37	45.500,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.390,00		4.390,00	45.500,37	-41.110,37	45.500,37	45.500,37
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.795.200,00	-300.000,00	1.495.200,00	1.485.979,31	9.220,69	1.485.979,31	1.485.979,31
13	LABORALES	45.787.800,00	-1.300.000,00	44.487.800,00	45.457.868,97	-970.068,97	45.457.868,97	45.457.868,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.678.600,00	6.956.400,00	12.635.000,00	12.267.214,43	367.785,57	12.267.214,43	12.267.214,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.678.600,00	6.956.400,00	12.635.000,00	12.267.214,43	367.785,57	12.267.214,43	12.267.214,43
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	918.000,00		918.000,00	351.045,72	566.954,28	342.276,31	8.769,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.244.000,00		2.244.000,00	1.638.455,77	605.544,23	1.507.334,84	131.120,93
162	GASTOS SOC.PERS.	3.162.000,00		3.162.000,00	1.989.501,49	1.172.498,51	1.849.611,15	138.890,34
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.840.600,00	6.956.400,00	15.797.000,00	14.256.715,92	1.540.284,08	14.116.825,58	139.890,34
1	GASTOS DE PERSONAL	54.628.400,00	5.656.400,00	60.284.800,00	59.714.584,89	570.215,11	59.574.694,55	139.890,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.910.000,00		2.910.000,00	3.595.790,90	-685.790,90	3.591.482,93	4.307,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	210.000,00		210.000,00	173.140,76	36.859,24	172.000,11	1.140,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.550.000,00		1.550.000,00	1.294.622,75	255.377,25	1.292.833,21	1.789,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.670.000,00		4.670.000,00	5.063.554,41	-393.554,41	5.056.316,25	7.238,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247.000,00		247.000,00	85.094,39	161.905,61	85.061,30	33,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700.000,00		2.700.000,00	1.232.310,49	1.467.689,51	1.049.434,56	182.875,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	680,71	9.319,29	680,71	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	288.131,51	411.868,49	274.771,82	13.359,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000,00		550.000,00	147.451,57	402.548,43	126.156,55	21.295,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.207.000,00		4.207.000,00	1.753.668,67	2.453.331,33	1.536.104,94	217.563,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500.000,00	-1.250.000,00	2.250.000,00	1.896.388,00	353.612,00	1.715.081,91	181.306,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	76.891,77	-31.891,77	73.342,34	3.549,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000.000,00	-1.250.000,00	750.000,00	251.380,06	498.619,94	226.140,09	26.239,97
220	MATERIAL DE OFICINA	5.545.000,00	-2.500.000,00	3.045.000,00	2.224.659,83	820.340,17	2.014.564,34	210.095,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	800.000,00		800.000,00	832.866,52	-32.866,52	831.793,78	1.072,74
22101	AGUA	93.000,00		93.000,00	106.894,99	-13.894,99	101.732,28	5.162,71

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	13.000,00		13.000,00	6.553,66	6.446,34	6.553,66	6.235,45
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	906.000,00		906.000,00	946.315,17	-40.315,17	940.079,72	135.318,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.238.000,00		3.238.000,00	2.934.981,00	303.019,00	2.799.662,61	135.318,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.238.000,00		3.238.000,00	2.934.981,00	303.019,00	2.799.662,61	135.318,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	70.000,00		70.000,00	97.989,78	-27.989,78	80.291,88	17.697,90
22141	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	200.263,63	-40.263,63	180.716,37	19.547,26
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	200.263,63	-40.263,63	180.716,37	19.547,26
22160	IMPLANTES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.856.720,59	-356.720,59	1.657.527,90	199.192,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.100.000,00		1.850.000,00	574.133,96	1.275.866,04	478.355,49	95.778,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.600.000,00	-1.250.000,00	3.350.000,00	2.430.854,55	919.145,45	2.135.883,39	294.971,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.000,00	-1.250.000,00	13.000,00	123.728,01	-110.728,01	112.822,65	10.905,36
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	265.874,51	484.125,49	243.897,49	21.977,02
221	SUMINISTROS	9.987.000,00	-1.500.000,00	8.487.000,00	7.000.006,65	1.486.993,35	6.493.354,11	506.652,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.600.000,00		3.600.000,00	2.457.918,73	1.142.081,27	2.383.523,93	74.394,80
2221	POSTALES	810.000,00		810.000,00	950.591,87	-140.591,87	868.828,98	81.762,89
222	COMUNICACIONES	4.410.000,00		4.410.000,00	3.406.510,60	1.001.489,40	3.252.352,91	156.157,69
223	TRANSPORTES	1.350.000,00		1.350.000,00	799.485,44	550.514,56	744.802,90	54.682,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	415.000,00		415.000,00	287.427,45	127.572,55	287.427,45	
2241	VEHICULOS	13.000,00		13.000,00	3.669,56	9.330,44	3.669,56	
224	PRIMAS DE SEGUROS	428.000,00		428.000,00	291.097,01	136.902,99	291.097,01	
2250	ESTATALES	280.000,00		280.000,00	216.247,08	63.752,92	216.247,08	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
225	TRIBUTOS	289.000,00		289.000,00	216.247,08	72.752,92	216.247,08	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	900.000,00		900.000,00	977.099,40	-77.099,40	969.531,01	7.568,39
22660	REUNIONES, CONFERENC Y CELEBRAC.ACTOS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.389.544,23	310.455,77	1.318.008,69	71.535,54
2266	REUN., CONFERENC, CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.389.544,23	310.455,77	1.318.008,69	71.535,54
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	2.610.000,00		2.610.000,00	2.366.643,63	243.356,37	2.287.539,70	79.103,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	700.000,00		700.000,00	1.508.822,74	-808.822,74	1.312.403,21	196.419,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.856.000,00		2.856.000,00	2.582.229,85	273.770,15	2.424.169,90	159.059,95
2274	SEGURIDAD	1.250.000,00		1.250.000,00	1.566.807,39	-316.807,39	1.430.196,59	136.610,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000,00		1.300.000,00	417.889,20	882.110,80	382.258,81	35.630,39
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.501.070,00		7.501.070,00	7.048.258,77	452.811,23	6.082.626,48	965.632,29
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.501.070,00		7.501.070,00	7.048.258,77	452.811,23	6.082.626,48	965.632,29
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
227	TRABAJ., REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	13.627.070,00		13.627.070,00	13.124.007,95	503.062,05	11.631.654,99	1.492.352,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	38.246.070,00	-4.000.000,00	34.246.070,00	29.430.658,19	4.815.411,81	26.931.613,04	2.499.045,15
230	DIETAS	1.650.000,00		1.650.000,00	570.338,71	1.079.661,29	554.213,83	16.124,88

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	1.900.000,00		1.900.000,00	893.294,51	1.006.705,49	889.912,19	3.382,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.550.000,00		3.550.000,00	1.463.633,22	2.086.366,78	1.444.126,02	19.507,20
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.400.000,00		2.400.000,00	2.878.388,78	-478.388,78	2.840.093,18	38.295,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000.000,00	2.800.000,00	7.800.000,00	8.347.438,30	-547.438,30	8.152.193,83	195.244,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400.000,00		400.000,00	422.351,21	-22.351,21	422.026,21	325,00
251	CONCIERTOS CON INSTI.ATENC.PRIMARIA	7.800.000,00	2.800.000,00	10.600.000,00	11.648.178,29	-1.048.178,29	11.414.313,22	233.865,07
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.688.000,00	2.050.000,00	23.738.000,00	24.618.001,77	-880.001,77	23.896.236,90	921.764,87
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	21.688.000,00	2.050.000,00	23.738.000,00	24.618.001,77	-880.001,77	23.896.236,90	921.764,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.918.000,00	459.000,00	2.377.000,00	3.032.888,51	-655.888,51	2.883.363,34	149.525,17
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.918.000,00	459.000,00	2.377.000,00	3.032.888,51	-655.888,51	2.883.363,34	149.525,17
25	A.SAMIT.CON MED.AJENOS	31.406.000,00	5.309.000,00	36.715.000,00	39.299.068,57	-2.584.068,57	37.993.913,46	1.305.155,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.079.070,00	1.309.000,00	83.388.070,00	77.010.583,06	6.377.486,94	72.962.073,71	4.048.509,35
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	498.780,00		498.780,00	361.116,53	137.663,47	353.067,62	8.048,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS	498.780,00		498.780,00	361.116,53	137.663,47	353.067,62	8.048,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.831.000,00	725.000,00	6.556.000,00	6.127.207,85	428.792,15	5.878.732,36	248.475,49
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.831.000,00	725.000,00	6.556.000,00	6.127.207,85	428.792,15	5.878.732,36	248.475,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.831.000,00	725.000,00	6.556.000,00	6.127.207,85	428.792,15	5.878.732,36	248.475,49
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.425.000,00		1.425.000,00	1.314.629,32	110.370,68	1.232.413,17	82.216,15
4890	RECETAS MEDICAS	1.425.000,00		1.425.000,00	1.314.629,32	110.370,68	1.232.413,17	82.216,15
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.060.840,00		6.060.840,00	1.210.098,68	4.850.741,32	1.180.042,79	30.055,89
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	6.060.840,00		6.060.840,00	1.210.098,68	4.850.741,32	1.180.042,79	30.055,89
489	FARMACIA	7.485.840,00		7.485.840,00	2.524.728,00	4.961.112,00	2.412.455,96	112.272,04
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	13.316.840,00	725.000,00	14.041.840,00	8.651.935,85	5.389.904,15	8.291.188,32	360.747,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.815.620,00	725.000,00	14.540.620,00	9.013.052,38	5.527.567,62	8.644.255,94	368.796,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.523.090,00	7.690.400,00	158.213.490,00	145.738.220,33	12.475.269,67	141.181.024,20	4.557.196,13
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	3.148.000,00	3.423.000,00	3.057.669,45	365.330,55	3.057.669,45	515.229,33
6221	CONSTRUCCIONES	7.892.820,00	2.293.000,00	10.185.820,00	14.911.831,03	-4.726.011,03	14.396.601,70	515.229,33
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.892.820,00	2.293.000,00	10.185.820,00	14.911.831,03	-4.726.011,03	14.396.601,70	515.229,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.706.000,00	5.388.000,00	7.094.000,00	1.234.376,21	5.859.623,79	1.179.964,29	54.411,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.465.000,00	936.000,00	2.401.000,00	359.874,41	2.041.125,59	330.199,14	29.675,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	956.000,00	1.745.000,00	2.701.000,00	978.637,89	1.722.362,11	978.637,89	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	12.339.820,00	13.510.000,00	25.849.820,00	20.542.388,99	5.307.431,01	19.943.072,47	598.316,52
6321	CONSTRUCCIONES		1.706.000,00	1.706.000,00	1.695.391,71	10.608,29	1.607.971,02	87.420,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.706.000,00	1.706.000,00	1.695.391,71	10.608,29	1.607.971,02	87.420,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	252.054,10	-242.054,10	251.620,10	434,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	81.749,71	-71.749,71	81.749,71	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00	1.706.000,00	1.726.000,00	2.029.195,52	-303.195,52	1.941.340,83	87.854,69
6	INVERSIONES REALES	12.359.820,00	15.216.000,00	27.575.820,00	22.571.584,51	5.004.235,49	21.884.413,30	687.171,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.359.820,00	15.216.000,00	27.575.820,00	22.571.584,51	5.004.235,49	21.884.413,30	687.171,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.882.910,00	22.906.400,00	185.789.310,00	168.309.804,84	17.479.505,16	163.065.437,50	5.244.367,34
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.	162.882.910,00	22.906.400,00	185.789.310,00	168.309.804,84	17.479.505,16	163.065.437,50	5.244.367,34
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	162.882.910,00	22.906.400,00	185.789.310,00	168.309.804,84	17.479.505,16	163.065.437,50	5.244.367,34



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.900.000,00	1.000.000,00	4.900.000,00	3.919.060,57	980.939,43	3.884.269,60	34.790,97
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.022.000,00	1.000.000,00	10.022.000,00	9.649.968,76	372.031,24	9.306.886,75	343.082,01
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	600.000,00		600.000,00	1.573,92	598.426,08	1.573,92	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTI. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.522.000,00</b>	<b>13.570.603,25</b>	<b>1.951.396,75</b>	<b>13.192.730,27</b>	<b>377.872,98</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.522.000,00</b>	<b>13.570.603,25</b>	<b>1.951.396,75</b>	<b>13.192.730,27</b>	<b>377.872,98</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.522.000,00</b>	<b>13.570.603,25</b>	<b>1.951.396,75</b>	<b>13.192.730,27</b>	<b>377.872,98</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00	383.000,00	1.163.000,00	1.042.840,73	120.159,27	955.255,11	87.585,62
4882	PROTESIS	780.000,00	383.000,00	1.163.000,00	1.042.840,73	120.159,27	955.255,11	87.585,62
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	29.214,25	785,75	28.594,25	620,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	29.214,25	785,75	28.594,25	620,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.072.054,98</b>	<b>120.945,02</b>	<b>983.849,36</b>	<b>88.205,62</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>810.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.072.054,98</b>	<b>120.945,02</b>	<b>983.849,36</b>	<b>88.205,62</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.072.054,98</b>	<b>120.945,02</b>	<b>983.849,36</b>	<b>88.205,62</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.332.000,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>16.715.000,00</b>	<b>14.642.698,23</b>	<b>2.072.341,77</b>	<b>14.176.579,63</b>	<b>466.078,60</b>
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.744,46	255,54	40.744,46	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.744,46	255,54	40.744,46	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.744,46	255,54	40.744,46	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.744,46	255,54	40.744,46	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.744,46</b>	<b>255,54</b>	<b>40.744,46</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.332.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>16.756.000,00</b>	<b>14.683.402,69</b>	<b>2.072.597,31</b>	<b>14.217.324,09</b>	<b>466.078,60</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>14.332.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>16.756.000,00</b>	<b>14.683.402,69</b>	<b>2.072.597,31</b>	<b>14.217.324,09</b>	<b>466.078,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>14.332.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>16.756.000,00</b>	<b>14.683.402,69</b>	<b>2.072.597,31</b>	<b>14.217.324,09</b>	<b>466.078,60</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	188.700,00		188.700,00		188.700,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	188.700,00		188.700,00		188.700,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.004.300,00		2.004.300,00	2.165.365,35	-161.065,35	2.165.365,35	
1309	OTRO PERSONAL	2.004.300,00		2.004.300,00	2.165.365,35	-161.065,35	2.165.365,35	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.193.000,00</b>		<b>2.193.000,00</b>	<b>2.165.365,35</b>	<b>27.634,65</b>	<b>2.165.365,35</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86.290,00		86.290,00	4.103,56	4.103,56	4.103,56	
131	LABORAL EVENTUAL	86.290,00		86.290,00	4.103,56	82.186,44	4.103,56	
1329	OTRAS	1.430,00		1.430,00	3.214,69	-1.784,69	3.214,69	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.430,00		1.430,00	3.214,69	-1.784,69	3.214,69	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	134.640,00		134.640,00	106.096,43	28.543,57	106.096,43	
13	LABORALES	2.415.360,00		2.415.360,00	2.278.780,03	136.579,97	2.278.780,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581.400,00		581.400,00	511.312,98	70.087,02	511.312,98	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>581.400,00</b>		<b>581.400,00</b>	<b>511.312,98</b>	<b>70.087,02</b>	<b>511.312,98</b>	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	132.600,00		132.600,00	15.292,87	117.307,13	14.906,81	386,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	91.800,00		91.800,00	82.013,04	9.786,96	76.270,40	5.742,64
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC. PERS.</b>	<b>224.400,00</b>		<b>224.400,00</b>	<b>97.305,91</b>	<b>127.094,09</b>	<b>91.177,21</b>	<b>6.128,70</b>
16	CUOTI.PREST.Y GAST.SOC.	805.800,00		805.800,00	608.618,89	197.181,11	602.490,19	6.128,70
1	GASTOS DE PERSONAL	3.221.160,00		3.221.160,00	2.887.398,92	333.761,08	2.881.270,22	6.128,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000,00		370.000,00	270.917,28	99.082,72	270.637,29	279,99
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.796,77	3.203,23	1.791,04	5,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.000,00		145.000,00	56.986,95	88.013,05	56.908,16	78,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	520.000,00		520.000,00	329.701,00	190.299,00	329.336,49	364,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	2.907,29	32.092,71	2.907,29	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	201.000,00		201.000,00	89.217,13	111.782,87	74.451,48	14.765,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	56,41	1.943,59	56,41	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	21.623,39	8.376,61	20.418,08	1.205,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	740,80	39.259,20	633,80	107,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	308.000,00		308.000,00	114.545,02	193.454,98	98.467,06	16.077,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	53.682,74	246.317,26	48.790,29	4.892,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.542,85	-542,85	1.528,18	14,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	15.885,68	44.114,32	13.648,62	2.237,06
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>361.000,00</b>		<b>361.000,00</b>	<b>71.111,27</b>	<b>289.888,73</b>	<b>63.987,09</b>	<b>7.144,18</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	110.000,00		110.000,00	72.819,20	37.180,80	72.752,92	66,28
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.382,52	3.617,48	8.086,82	295,70
22102	GAS	6.000,00		6.000,00	3.671,89	2.328,11	3.671,89	

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	128.000,00		128.000,00	84.873,61	43.126,39	84.511,63	361,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	8.084,33	66.915,67	7.410,44	673,89
2219	OTROS SUMINISTROS	60.000,00		60.000,00	6.673,69	53.326,31	6.501,11	172,56
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>272.000,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>99.631,63</b>	<b>172.368,37</b>	<b>98.423,18</b>	<b>1.208,45</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.000,00		52.000,00	37.223,46	14.776,54	36.379,91	843,55
2221	POSTALES	110.000,00		110.000,00	36.609,01	73.390,99	34.889,09	1.719,92
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>73.832,47</b>	<b>88.167,53</b>	<b>71.269,00</b>	<b>2.583,47</b>
223	TRANSPORTES	85.000,00		85.000,00	46.508,86	38.491,14	42.734,14	3.774,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	7.654,22	12.345,78	7.654,22	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	103,01	1.896,99	103,01	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>7.757,23</b>	<b>14.242,77</b>	<b>7.757,23</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	577,00	423,00	586,67	10,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	140.000,00		140.000,00	55.490,77	84.509,23	48.008,41	7.482,36
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	140.000,00		140.000,00	55.490,77	84.509,23	48.008,41	7.482,36
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>56.067,77</b>	<b>86.932,23</b>	<b>48.575,08</b>	<b>7.492,69</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	82.567,40	17.432,60	78.962,86	3.604,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.400,00		371.400,00	1.163.846,64	-792.446,64	1.133.944,81	29.901,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00		350.000,00	174.259,38	175.740,62	166.599,33	7.660,05
2274	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	56.771,59	63.228,41	51.033,76	5.737,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	3.419,30	66.580,70	3.240,31	178,99
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00		200.000,00	35.408,98	164.591,02	30.557,85	4.851,13
2278	COLAB.EN GEST.SERVICIOS	200.000,00		200.000,00	35.408,98	164.591,02	30.557,85	4.851,13
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJA-REALIZ.POR OTRAS EMPRY.PROF.</b>	<b>1.213.400,00</b>		<b>1.213.400,00</b>	<b>1.516.273,29</b>	<b>-302.873,29</b>	<b>1.464.338,92</b>	<b>51.934,37</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.261.400,00</b>		<b>2.261.400,00</b>	<b>1.871.182,52</b>	<b>390.217,48</b>	<b>1.797.064,64</b>	<b>74.117,88</b>
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	68.270,19	131.729,81	67.794,73	475,46
231	LOCOMOCION	500.000,00		500.000,00	217.112,81	282.887,19	217.086,26	26,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	700.000,00		700.000,00	285.383,00	414.617,00	284.880,99	502,01

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.789.400,00		3.789.400,00	2.600.811,54	1.188.588,46	2.509.749,18	91.062,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.010.560,00		7.010.560,00	5.486.210,46	1.522.349,54	5.391.019,40	97.191,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	5.761,95	14.238,05	5.761,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.777,66	3.222,34	6.777,66	
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00		30.000,00	12.539,61	17.460,39	12.539,61	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	324,80	9.675,20	324,80	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.000,00		40.000,00	324,80	39.675,20	324,80	
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	12.864,41	57.135,59	12.864,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	12.864,41	57.135,59	12.864,41	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.080.560,00		7.080.560,00	5.501.074,87	1.579.485,13	5.403.883,81	97.191,06
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.080.560,00		7.080.560,00	5.501.074,87	1.579.485,13	5.403.883,81	97.191,06
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.080.560,00		7.080.560,00	5.501.074,87	1.579.485,13	5.403.883,81	97.191,06

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	108.000.000,00	16.890.000,00	124.890.000,00	124.888.920,60	1.079,40	124.888.920,60	
800	A CORTO PLAZO	80.000.000,00	-60.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		
801	A LARGO PLAZO	48.000.000,00	-15.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	128.000.000,00	-75.000.000,00	53.000.000,00		53.000.000,00		
810	A CORTO PLAZO	13.393.640,00	60.000.000,00	73.393.640,00	51.501.747,49	21.891.892,51	51.501.747,49	
811	A LARGO PLAZO	35.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00	40.906.814,55	9.093.185,45	40.906.814,55	
81	ADQUIBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	48.393.640,00	75.000.000,00	123.393.640,00	92.408.562,04	30.985.077,96	92.408.562,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	176.393.640,00		176.393.640,00	92.408.562,04	83.985.077,96	92.408.562,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	176.393.640,00		176.393.640,00	92.408.562,04	83.985.077,96	92.408.562,04	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	284.393.640,00	16.890.000,00	301.283.640,00	217.297.482,64	83.986.157,36	217.297.482,64	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	284.393.640,00	16.890.000,00	301.283.640,00	217.297.482,64	83.986.157,36	217.297.482,64	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	201.560,00		201.560,00	194.836,88	6.723,12	194.836,88	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	961.550,00		961.550,00	500.000,00	461.550,00	500.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	961.550,00		961.550,00	900.953,75	-900.953,75	900.953,75	
1301	OTROS DIRECTIVOS	961.550,00		961.550,00	1.400.953,75	-439.403,75	1.400.953,75	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.104.820,00	2.100.000,00	23.204.820,00	23.116.220,28	88.599,72	23.116.220,28	
1309	OTRO PERSONAL	21.104.820,00	2.100.000,00	23.204.820,00	23.116.220,28	88.599,72	23.116.220,28	
130	LABORAL FIJO	22.267.930,00	2.100.000,00	24.367.930,00	24.712.010,91	-344.080,91	24.712.010,91	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.106.700,00		1.106.700,00	848.029,19	258.670,81	848.029,19	
131	LABORAL EVENTUAL	1.106.700,00		1.106.700,00	848.029,19	258.670,81	848.029,19	
1329	OTRAS	8.870,00		8.870,00	37.710,99	-28.840,99	37.710,99	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.870,00		8.870,00	37.710,99	-28.840,99	37.710,99	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.315.800,00	300.000,00	1.615.800,00	1.478.980,21	136.819,79	1.478.980,21	
13	LABORALES	24.699.300,00	2.400.000,00	27.099.300,00	27.076.731,30	22.568,70	27.076.731,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986.100,00	3.376.900,00	5.363.000,00	5.140.483,18	222.516,82	5.140.483,18	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986.100,00	3.376.900,00	5.363.000,00	5.140.483,18	222.516,82	5.140.483,18	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	540.600,00		540.600,00	137.616,19	402.983,81	133.833,93	3.782,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	969.000,00		969.000,00	792.587,02	176.412,98	736.173,74	56.413,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.509.600,00		1.509.600,00	930.203,21	579.396,79	870.007,67	60.195,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.495.700,00	3.376.900,00	6.872.600,00	6.070.686,39	801.913,61	6.010.490,85	60.195,54
1	GASTOS DE PERSONAL	28.195.000,00	5.776.900,00	33.971.900,00	33.147.417,69	824.482,31	33.087.222,15	60.195,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.279.918,83	20.081,17	1.271.705,64	8.213,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	33.575,64	1.424,36	33.279,17	296,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	550.000,00		550.000,00	558.344,46	-8.344,46	557.572,61	771,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.885.000,00		1.885.000,00	1.871.838,93	13.161,07	1.862.557,42	9.281,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.000,00		54.000,00	33.432,36	20.567,64	33.336,50	95,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	670.000,00		670.000,00	355.744,96	316.255,04	303.593,38	50.161,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.75,14	1.824,86	175,14	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	50.724,63	69.275,37	48.255,99	2.468,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00		210.000,00	38.324,96	171.675,04	32.790,06	5.534,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056.000,00		1.056.000,00	476.402,05	579.597,95	418.141,07	58.260,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200.000,00		1.200.000,00	531.570,31	668.429,69	481.788,87	49.781,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.000,00		18.000,00	21.928,83	-3.928,83	20.987,08	931,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500.000,00		500.000,00	75.393,56	424.606,44	67.789,54	7.604,02
220	MATERIAL DE OFICINA	1.718.000,00		1.718.000,00	628.892,70	1.089.107,30	570.575,49	58.317,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00		260.000,00	234.737,61	25.262,39	234.685,08	72,53

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	32.000,00		32.000,00	26.659,85	5.340,15	25.083,55	1.566,30
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.354,20	-354,20	2.354,20	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	294.000,00		294.000,00	263.751,66	30.248,34	262.112,83	1.638,83
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.000,00		26.000,00		-5.349,59		3.035,88
2219	OTROS SUMINISTROS	700.000,00		700.000,00	84.873,59	615.126,41	78.660,23	6.213,36
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.022.000,00</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>379.974,84</b>	<b>642.025,16</b>	<b>369.086,77</b>	<b>10.888,07</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	950.000,00		950.000,00	650.402,46	299.597,54	630.488,06	19.914,40
2221	POSTALES	345.000,00		345.000,00	256.883,60	88.116,40	233.405,07	21.478,53
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.295.000,00</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>907.286,06</b>	<b>387.713,94</b>	<b>865.893,13</b>	<b>41.392,93</b>
223	TRANSPORTES	550.000,00		550.000,00	228.473,43	321.526,57	211.721,69	16.751,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	105.000,00		105.000,00	75.838,31	29.161,69	75.838,31	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	538,46	4.461,54	538,46	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>76.376,77</b>	<b>33.623,23</b>	<b>76.376,77</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	3.573,28	-2.573,28	3.573,28	
2251	AUTONOMICOS	20.000,00		20.000,00	2.303,09	17.696,91	2.303,09	
2252	LOCALES	160.000,00		160.000,00	224.777,54	-64.777,54	206.179,62	18.597,92
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>230.653,91</b>	<b>-49.653,91</b>	<b>212.055,99</b>	<b>18.597,92</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	20.252,60	29.747,40	28.717,89	534,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	160.000,00		160.000,00	296.384,25	-138.384,25	296.384,25	22.209,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000.000,00		1.000.000,00	356.643,07	643.356,93	334.433,96	22.209,11
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000.000,00		1.000.000,00	356.643,07	643.356,93	334.433,96	22.209,11
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	446.417,38	-396.417,38	442.163,85	4.233,53
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.260.000,00</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.130.697,30</b>	<b>129.302,70</b>	<b>1.103.719,95</b>	<b>26.977,35</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600.000,00		600.000,00	409.628,76	190.371,24	357.005,91	52.622,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	950.000,00		950.000,00	668.926,43	281.073,57	615.944,02	52.982,41
2274	SEGURIDAD	325.000,00		325.000,00	248.624,02	76.375,98	219.209,84	29.414,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00		400.000,00	105.359,31	294.640,69	96.098,42	9.260,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.600.000,00		2.600.000,00	1.831.950,84	768.049,16	1.580.986,18	250.982,66
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP.DE S.S.	8.100.000,00		11.447.000,00	11.425.910,09	21.089,91	11.417.786,89	8.123,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.700.000,00		14.047.000,00	13.257.860,93	789.139,07	12.988.755,07	259.105,86
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
227	<b>TRABAJ.,REALIZ.POR OTRAS EMPRY.PROF.</b>	<b>12.985.000,00</b>		<b>16.332.000,00</b>	<b>14.690.399,45</b>	<b>1.641.600,55</b>	<b>14.287.013,26</b>	<b>403.386,19</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>19.121.000,00</b>		<b>22.468.000,00</b>	<b>18.272.754,46</b>	<b>4.195.245,54</b>	<b>17.696.443,05</b>	<b>576.311,41</b>
230	DIETAS	950.000,00		950.000,00	1.106.754,96	-156.754,96	1.100.352,83	6.402,13
231	LOCOMOCION	1.000.000,00		1.000.000,00	1.702.403,02	-702.403,02	1.700.612,08	1.790,94
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>2.809.157,98</b>	<b>-859.157,98</b>	<b>2.800.964,91</b>	<b>8.193,07</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.012.000,00	3.347.000,00	27.359.000,00	23.430.153,42	3.928.846,58	22.778.106,45	652.046,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	537.080,00	162.920,00	700.000,00	663.672,69	36.327,31	663.672,69	
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	537.080,00	162.920,00	700.000,00	663.672,69	36.327,31	663.672,69	
3	GASTOS FINANCIEROS	537.080,00	162.920,00	700.000,00	663.672,69	36.327,31	663.672,69	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	60.000,00		60.000,00	15.160,57	44.839,43	15.160,57	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	60.000,00		60.000,00	15.160,57	44.839,43	15.160,57	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	60.000,00		60.000,00	15.160,57	44.839,43	15.160,57	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	15.160,57	44.839,43	15.160,57	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.804.080,00</b>	<b>9.286.820,00</b>	<b>62.090.900,00</b>	<b>57.256.404,37</b>	<b>4.834.495,63</b>	<b>56.544.161,86</b>	<b>712.242,51</b>
6221	CONSTRUCCIONES	1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.000,00		145.000,00	7.001,73	137.998,27	7.001,73	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	136.000,00		136.000,00	195.212,74	-59.212,74	188.230,37	6.982,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	101.689,10	-61.689,10	14.785,01	86.904,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	984.000,00	1.084.000,00	395.721,62	688.278,38	64.880,54	330.841,08
62	INVERSIONES NUEVAS	2.021.000,00	984.000,00	3.005.000,00	699.625,19	2.305.374,81	274.897,65	424.727,54
6321	CONSTRUCCIONES		528.847,30		528.847,30	-528.847,30	327.565,35	201.281,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		528.847,30		528.847,30	-528.847,30	327.565,35	201.281,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	8.916,05	1.083,95	8.916,05	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	537.763,35	-517.763,35	336.481,40	201.281,95
6	INVERSIONES REALES	2.041.000,00	984.000,00	3.025.000,00	1.237.388,54	1.787.611,46	611.379,05	626.009,49
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.237.388,54</b>	<b>1.787.611,46</b>	<b>611.379,05</b>	<b>626.009,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>54.845.080,00</b>	<b>10.270.820,00</b>	<b>65.115.900,00</b>	<b>58.493.792,91</b>	<b>6.622.107,09</b>	<b>57.155.540,91</b>	<b>1.338.252,00</b>
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	535.345,59	1.964.654,41	535.345,59	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	535.345,59	1.964.654,41	535.345,59	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	273.484,45	226.515,55	273.484,45	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	273.484,45	226.515,55	273.484,45	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83	CONC.PRESTAMO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	808.830,04	2.191.169,96	808.830,04	
8401	A LARGO PLAZO	1.000.000,00	-1.000.000,00					
840	DEPOSITOS	1.000.000,00	-1.000.000,00					
8410	A CORTO PLAZO		1.000.000,00	1.000.000,00	315.704,76	684.295,24	315.704,76	
8411	A LARGO PLAZO				59.606,82	-59.606,82	59.606,82	
841	FIANZAS			1.000.000,00	375.311,58	624.688,42	375.311,58	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	375.311,58	624.688,42	375.311,58	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00		4.000.000,00	1.184.141,62	2.815.858,38	1.184.141,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000.000,00		4.000.000,00	1.184.141,62	2.815.858,38	1.184.141,62	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58.845.080,00	10.270.820,00	69.115.900,00	59.677.934,53	9.437.965,47	58.339.682,53	1.338.252,00
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.845.080,00	10.270.820,00	69.115.900,00	59.677.934,53	9.437.965,47	58.339.682,53	1.338.252,00
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	1.153.160.630,00	178.155.230,00	1.331.315.860,00	1.206.831.924,33	124.483.935,67	1.194.677.285,10	12.154.639,23

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	204.325.310,00		204.325.310,00	227.051.839,57	223.661.434,79	1.164.143,05	2.226.261,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.686.260,00		40.686.260,00	45.217.938,57	44.542.731,01	231.841,97	443.365,59
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>245.011.570,00</b>		<b>245.011.570,00</b>	<b>272.269.778,14</b>	<b>268.204.165,80</b>	<b>1.395.985,02</b>	<b>2.669.627,32</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.660.000,00		58.660.000,00	67.764.959,62	64.689.119,32	715.991,07	2.359.849,23
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>58.660.000,00</b>		<b>58.660.000,00</b>	<b>67.764.959,62</b>	<b>64.689.119,32</b>	<b>715.991,07</b>	<b>2.359.849,23</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	394.669.750,00		394.669.750,00	389.331.566,89	380.859.149,09	3.030.942,33	5.441.475,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	313.386.490,00		313.386.490,00	325.910.985,52	319.071.504,14	2.529.056,59	4.310.424,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				1.396.785,92	1.396.785,92		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>708.056.240,00</b>		<b>708.056.240,00</b>	<b>716.639.338,13</b>	<b>701.327.439,15</b>	<b>5.559.998,92</b>	<b>9.751.900,06</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.011.727.810,00</b>		<b>1.011.727.810,00</b>	<b>1.056.674.075,89</b>	<b>1.034.220.724,27</b>	<b>7.671.975,01</b>	<b>14.791.376,81</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.011.727.810,00</b>		<b>1.011.727.810,00</b>	<b>1.056.674.075,89</b>	<b>1.034.220.724,27</b>	<b>7.671.975,01</b>	<b>14.791.376,81</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	370.000,00		370.000,00	288.893,65	238.912,96		49.980,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.000,00		58.000,00	5.215,67	4.330,32		885,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.000,00		6.000,00	6.588,55	5.266,09		1.292,46
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.	434.000,00		434.000,00	300.667,87	248.509,37		52.158,50
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>434.000,00</b>		<b>434.000,00</b>	<b>300.667,87</b>	<b>248.509,37</b>		<b>52.158,50</b>
32	<b>OTROS INGRESOS, PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>434.000,00</b>		<b>434.000,00</b>	<b>300.667,87</b>	<b>248.509,37</b>		<b>52.158,50</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>2.370.000,00</b>		<b>2.370.000,00</b>	<b>1.194.851,07</b>	<b>861.676,97</b>		<b>333.174,10</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>2.370.000,00</b>		<b>2.370.000,00</b>	<b>1.194.851,07</b>	<b>861.676,97</b>		<b>333.174,10</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	3.997.467,56	3.997.467,56		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.997.467,56</b>	<b>3.997.467,56</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.997.467,56</b>	<b>3.997.467,56</b>		
39119	OTROS				739.074,27	739.074,27		
3911	INTERESES				739.074,27	739.074,27		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>739.074,27</b>	<b>739.074,27</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.230.000,00		1.230.000,00	123.980,52	123.980,52		
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>123.980,52</b>	<b>123.980,52</b>		
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>863.054,79</b>	<b>863.054,79</b>		
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>5.534.000,00</b>		<b>5.534.000,00</b>	<b>6.356.041,29</b>	<b>5.970.708,69</b>		<b>385.332,60</b>
459	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				<b>732.499,71</b>	<b>732.499,71</b>		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				732.499,71	732.499,71		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				732.499,71	732.499,71		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.500.000,00		3.500.000,00	14.987.119,13	14.987.119,13		
500	DEL ESTADO	3.500.000,00		3.500.000,00	14.987.119,13	14.987.119,13		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	7,20	7,20		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00		2.500.000,00	4.535.259,61	4.535.259,61		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.010.000,00		6.010.000,00	19.522.385,94	19.522.385,94		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.290,45	3.290,45		
518	A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	3.290,45	3.290,45		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	3.290,45	3.290,45		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	550.000,00		550.000,00	857.459,79	857.459,79		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	550.000,00		550.000,00	857.459,79	857.459,79		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	550.000,00		550.000,00	857.459,79	857.459,79		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	263.000,00		263.000,00	152.798,79	152.798,79		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	263.000,00		263.000,00	152.798,79	152.798,79		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.828.000,00		6.828.000,00	20.535.934,97	20.535.934,97		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.024.089.810,00		1.024.089.810,00	1.084.298.551,86	1.061.459.867,64	7.671.975,01	15.166.709,21
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.218.188,18	460.070,00		758.118,18
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.218.188,18	460.070,00		758.118,18
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.218.188,18	460.070,00		758.118,18
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				1.218.188,18	460.070,00		758.118,18
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.024.089.810,00		1.024.089.810,00	1.085.516.740,04	1.061.919.937,64	7.671.975,01	15.924.827,39
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	76.168.362,65	76.168.362,65		
801	A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	76.168.362,65	76.168.362,65		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	10.000.000,00		10.000.000,00	76.168.362,65	76.168.362,65		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.000.000,00		1.000.000,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	750.778,86	750.778,86		
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	750.778,86	750.778,86		
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	750.778,86	750.778,86		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00				
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00				
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	750.778,86	750.778,86		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	777.272,54	777.272,54		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	600.000,00		600.000,00	777.272,54	777.272,54		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	600.000,00		600.000,00	777.272,54	777.272,54		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	98.000.000,00		98.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	10.000.000,00		10.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.470.820,00		3.470.820,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	111.470.820,00		111.470.820,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000.000,00		3.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	114.470.820,00		114.470.820,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	129.070.820,00		129.070.820,00	77.696.414,05	77.696.414,05		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	129.070.820,00		129.070.820,00	77.696.414,05	77.696.414,05		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.153.160.630,00		1.153.160.630,00	1.163.213.154,09	1.139.616.351,69	7.671.975,01	15.924.827,39

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

±

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	1.077.844.765,03	1.113.239.220,67	-35.394.455,64
2. (+) Operaciones con activos financieros	77.696.414,05	93.592.703,66	-15.896.289,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.155.541.179,08	1.206.831.924,33	-51.290.745,25
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-51.290.745,25
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			125.262.762,33
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)			73.972.017,08

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### Actividad de la entidad

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, posteriormente modificado por el Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, Mutua Universal de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación, con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 20 de abril de 2006 se obtuvo la autorización definitiva.

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal", empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 29 de mayo de 2007.

Núm. de Identificación Fiscal : G-08242463.

El domicilio social está situado en la calle Balmes, 17 - 19, 08007 - BARCELONA.

## Estructura organizativa de la entidad

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que dependen la Dirección de Auditoría, Planificación y Control de Gestión y la Dirección de Asesoría Jurídica.

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes cinco Direcciones Funcionales: Gestión Financiera, Gestión y Desarrollo, Prestaciones, Recursos Humanos y Operaciones.

## Responsables de la entidad

Junta Directiva  
Presidente: Juan Echeverría Puig  
Vicepresidente 1º: Jorge Bofill Thomasa  
Vicepresidente 2º: Luis Juares Argente  
Vocales: Salvador Bernades de Caralt  
Miguel de Rodrigo Bores  
Clotilde Tesópn Ruiz  
José Ignacio López de Arriortúa  
Carlos Bañuelos Fernández  
Daniel Paz Gómez  
Carlos Sucunza Castells  
Manuel Freire Veiga  
José Luis Haurie Vigne  
Salvador Garrido Dolado  
Juan Pascual Mercader

Representante de los  
Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo

Director Gerente: Eduardo Garriga Benaiges

## Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

### *Titulares:*

Juan Echevarría Puig  
Josep Mº. Sas Franch  
José Antolin Toledano  
José Antonio Quintana Pérez  
Jesús Beltejar Campos  
Pere Nieto González  
José Maria Molina Herrera  
José Mº Bernal Mármol  
Neus Moreno Sáez  
Alfred Bienzobas Gargallo  
José Roberto González Jardí (Secretario)

### *Suplentes:*

Jorge Bofill Thomasa  
Albert Faus Miñana  
Juan Arévalo Gutiérrez  
Albert Campabadal Mas  
Bernabé Silva Llanes  
Manuel Tirado Varó  
Mercedes Cabrera Palacios  
Marian Rodríguez Requena  
Pere Creus Martínez

**Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

Jorge Bofill Thomasa  
Jaume Jorba Cuixart  
Xavier Martínez i Serra  
Benito del Rey Orea  
Antoni Cruces Naranjo  
José A. Galán Rios  
Elías García Camps (Técnico Secretario)



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	741.362.224,76	1. Cotizaciones sociales	1.049.002.100,88
2. Asistencia sanitaria	182.993.207,53	3. Tasas y otros ingresos	6.356.041,29
3. Servicios sociales	5.501.074,87	4. Transferencias corrientes	732.499,71
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	276.975.417,17	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	20.535.934,97
		6. Enajenación de inversiones reales	1.218.188,18
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	77.696.414,05
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>1.206.831.924,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.155.541.179,08</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro.....	122.685.571,59
-	(+) del Presupuesto corriente.....	15.924.827,39
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	29.681.162,33
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	113.122.932,98
-	(-) de dudoso cobro.....	36.043.351,11
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago.....	19.641.096,00
-	(+) del Presupuesto corriente.....	12.154.639,23
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	7.486.456,77
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3.	(+) Fondos líquidos.....	36.743.454,11
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>139.787.929,70</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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
28-62-01-12	MOSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	39.069.304,68			14.213.508,82	22.571.584,51	2.284.211,35		
28-62-02-12	ALCORCON (Madrid) - c/Isias Cies, 9	1.318.942,81	2005	2008	750.444,41	586.488,20			
35-62-03-12	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	1.688.626,53	2005	2008	925.105,41	783.521,12			
28-62-04-12	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los Tarteros)	2.291.304,99	2006	2008	1.166.233,89	1.125.071,10			
08-62-05-12	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 234-246	2.138.794,51	2005	2008	993.463,70	1.145.330,81			
35-62-06-12	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) - C. C. Sonn	2.400.453,98	2006	2008	1.361.763,63	1.038.690,35			
15-62-07-12	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Galerías, 34-	1.925.207,84	2006	2008	1.009.393,36	915.814,48			
43-62-08-12	TARRAGONA - Av. Roma, 12	2.032.405,06	2006	2008	992.597,10	1.039.807,96			
08-62-09-12	GUJALADA (Barcelona) - Av. Barcelona, 108	3.242.981,04	2006	2008	1.379.120,52	1.863.860,52			
08-62-10-12	SANT FELIU (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21	1.125.750,10	2007	2008	688.643,65	437.106,45			
09-62-11-12	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	3.767.410,97	2007	2008	257.509,42	2.657.855,49	852.046,06		
16-62-12-12	CUENCA - c/ Ortega y Gasset, 5-7	2.229.046,73	2006	2008	2.113.968,67	115.078,06			
38-62-13-12	LA LAGUNA (Sta. Cruz de Tenerife) - Ctra. de Sta. Cruz	1.501.528,55	2007	2009	796.160,29	446.167,13			
03-62-14-12	DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22	1.459.191,48	2007	2009	1.256.208,31	56.864,87			
08-62-15-12	MOLINS DE REI (Barcelona) - c/ Pl. Maragall, 32	1.387.667,12	2007	2009	522.896,46	573.551,42			
31-62-16-12	PAMPLONA - c/ Monasterio Urdax, 1	549.658,46	2008	2008	494.042,10	549.658,46			
50-62-17-12	ZARAGOZA - c/ Fray Luis Amigó, 8	484.042,10	2008	2008	484.042,10	484.042,10			
30-62-18-12	MURCIA - Villa Ricote s/n	1.827.070,00	2008	2009	1.827.070,00	2.270.471,47			
24-62-19-12	LEON - c/ Concedera, 27	2.483.822,84	2008	2008	1.673.217,64	1.673.217,64			
37-62-20-12	SALAMANCA - c/ San Agustín, 12	1.673.217,64	2008	2009	534.480,29	445.135,74			
08-62-21-12	BARCELONA (C.M. Delfos)	447.028,73	2008	2009	447.028,73	14.098,03			
91-62-22-12	Varias provincias - edificios y construcciones-	35.926,38	2008	2008	35.926,38	35.926,38			
91-62-23-12	Varias provincias - maq., instal. y utillaje-	677.423,64	2008	2008	677.423,64	677.423,64			
91-62-24-12	Varias provincias - mobiliario-	167.415,94	2008	2008	167.415,94	167.415,94			
91-62-25-12	Varias provincias - edificios y construcc. de repos.-	1.336.103,34	2008	2008	1.336.103,34	1.336.103,34			
91-63-26-12	Varias provincias - maq., instal. y utillaje de repo.-	252.054,10	2008	2008	252.054,10	252.054,10			
91-63-27-12	Varias provincias - mobiliario de reposición-	81.749,71	2008	2008	81.749,71	81.749,71			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3.436	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	91-62-28-98	Varias provincias -maq-, instal. y utillaje-	12.864,41	2008	2008		12.864,41			
	91-62-28-98	Varias provincias -mobiliario-	5.761,95	2008	2008		5.761,95			
	91-62-30-98	Varias provincias -mobiliario de reposición-	6.777,66	2008	2008		6.777,66			
			324,80	2008	2008		324,80			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4491	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
			1.237.388,54				1.237.388,54			
	91-62-31-02	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	7.001,73	2008	2008		7.001,73			
	91-62-32-02	Varias provincias -mobiliario-	195.212,74	2008	2008		195.212,74			
	91-62-33-02	Equipos procesos información	101.689,10	2008	2008		101.689,10			
	91-62-34-02	Aplicaciones informáticas	395.721,62	2008	2008		395.721,62			
	91-62-35-02	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	528.847,30	2008	2008		528.847,30			
	91-63-36-02	Varias provincias -mobiliario de reposición-	8.916,05	2008	2008		8.916,05			

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NÚMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo	1.962,00	75.211.807,36
- Altos cargos	1,00	197.464,03
- Otros directivos	5,00	1.866.476,19
- Otro personal laboral fijo	1.956,00	73.147.867,14
Personal laboral eventual	29,00	4.244.910,30
Otro personal		
TOTAL.....		79.456.717,66

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

Clasificación Funcional Programas. 2122		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
6221-623-625	TOTAL PROGRAMA 2122	2.284.211,35				
623-625	SANT FELIU (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21	852.046,06				
623-625	CUENCA - c/ Ortega y Gasset, 5-7	259.201,13				
6221-623-625	LA LAGUNA (Sta. Cruz de Tenerife) - Crta. de Sta. Cruz	146.118,30				
623-625	DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22	291.219,24				
625	MURCIA - Villa Ricote s/n	213.351,37				
623-625	SALAMANCA - c/ San Agustín, 12	89.344,55				
	BARCELONA (C.M. Delfos)	432.830,70				

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	56.521.196,01	12.692.826,24	<b>69.214.022,25</b>
2.- Gastos por amortizaciones	1.463.052,88	377.993,82	<b>1.841.046,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.984.248,89</b>	<b>13.070.820,06</b>	<b>71.055.068,95</b>



## 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	2.423.163,41	1.853.517,49
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.423.163,41</b>	<b>1.853.517,49</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	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	5.073.131,79	15.170.656,23	20.243.788,02	2.098.528,45
221		Construcciones	30.367.869,07	17.721.436,00	48.089.305,07	947.988,06
222		Instalaciones técnicas	19.172.198,04	-16.254.094,80	2.918.103,24	
223		Maquinaria	6.385.475,79	2.924.579,11	9.310.054,90	5.609.771,03
224		Utilaje	410.050,34	135.364,54	545.414,88	377.796,81
226		Mobiliario	11.608.612,79	-35.885,10	11.572.727,69	4.100.017,57
227		Equipos para procesos de información	302.564,60	85.239,14	387.803,74	160.203,99
228		Elementos de transporte	14.641,28	-1.003,59	13.637,69	13.637,69
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>73.334.543,70</b>	<b>19.746.291,53</b>	<b>93.080.835,23</b>	<b>13.307.943,60</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**  
**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	1.001,47		1.001,47	1.001,47
224	Utilaje				
226	Mobiliario	331,91		331,91	331,91
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.333,38</b>		<b>1.333,38</b>	<b>1.333,38</b>

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS				
<b>TOTAL</b>	<b>265.648,01</b>		<b>2.258.428,82</b>			<b>67.790,01</b>	<b>2.456.286,82</b>
CUENCA - c/ Ortega y Gasset, 5-7	168.818,58		369.675,91				538.494,49
MÁLAGA - Pol. Ind. Huerta del Correo	29.039,42						29.039,42
SANT JOAN DESPI (Barcelona) - c/c Jacint Verdaguer, 56	67.790,01					67.790,01	
VILLAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) - c/ Garcia Lorca, 1-3			35.926,38				35.926,38
DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22			573.551,42				573.551,42
SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21			1.275.853,11				1.275.853,11
SALAMANCA - Avda. San Agustín, 12			3.422,00				3.422,00

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>PERMANENTES</b>					
Cdls. Bco. Cto. Local E.61-1	1,94	0,00	1,94		
Cdls. Bco. Cto. Local E.61-2 lot	6,14	0,00	6,14		
Cdls. Bco. Cto. Local E.62 lotes	53,13	0,00	53,13		
Bonos del Estado, nº 31-01-20	2.734.699,15	-2.734.699,15			
Bonos del Estado, nº 31-01-20	17.462.542,00	-17.462.542,00			
Bonos del Estado, nº 30-07-20	4.397.115,00	-4.397.115,00			
Bonos Repsol al 6,00%	6.183.606,50	0,00	6.183.606,50	237.049,18	97.871,89
Bonos Telefónica al 3,75%	1.934.751,00	0,00	1.934.751,00	68.458,56	
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%	2.144.428,00	-2.144.428,00			
Bonos Telefónica al 4,50%	6.465.792,00	-6.465.792,00			
Bonos Intl Endesa al 4,375%	7.084.450,80	-7.084.450,80			
Bonos Endesa al 4,20%	1.800.180,00	-1.800.180,00			
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%	3.961.850,00	-3.961.850,00			
Cedulas Hipotecarias de la Caixa				169,37	
Bonos Santander al 5,125%		25.563.454,05	25.563.454,05	221.383,20	4.010,78
Pagarés Telefónica al 3,75%		4.861.000,00	4.861.000,00	14.383,56	
Bonos Repsol al 6,00%		5.036.500,00	5.036.500,00	22.950,82	1.912,77
Bonos Repsol al 5,00%		1.679.022,00	1.679.022,00	6.770,49	
Bonos Repsol al 5,00%		702.750,00	702.750,00	2.766,39	
Bonos Repsol al 5,00%		943.000,00	943.000,00	3.688,52	
Bonos Repsol al 5,00%		121.088,50	121.088,50	497,27	
<b>Total Valores Permanentes</b>	<b>54.169.475,66</b>	<b>-5.144.242,40</b>	<b>49.025.233,26</b>	<b>578.117,36</b>	<b>103.795,44</b>
<b>TEMPORALES</b>					
Op. con pacto de recompra	268.806.206,94	-39.682.272,25	229.123.934,69		
Bela Deuda Fondtesoro, F1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	284.586,89	
Bonos del Estado, nº 31-01-20	11.292.043,20	-11.292.043,20			
Bonos del Estado, nº 31-10-20	25.194.047,20	-25.194.047,20			
Pagarés de Telefónica, nº 13-0	20.219.601,45	-20.219.601,45			
Bonos del Estado, nº 31-01-20		2.734.699,15	2.734.699,15	90.637,15	
Bonos del Estado, nº 31-01-20		17.462.542,00	17.462.542,00	581.933,59	47.634,74
Bonos del Estado, nº 30-07-20		4.397.115,00	4.397.115,00	94.696,51	21.301,25
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%		2.144.428,00	2.144.428,00	57.577,75	57.759,32
Bonos Telefónica al 4,50%		6.465.792,00	6.465.792,00	206.163,93	
Bonos Intl Endesa al 4,375%		7.084.450,80	7.084.450,80	165.734,32	37.770,96
Bonos Endesa al 4,20%		1.800.180,00	1.800.180,00	64.415,34	166,65
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%		3.961.850,00	3.961.850,00	107.329,92	8.965,46
Pagarés BBVA al 3,26%		21.988.286,44	21.988.286,44	33.386,05	
Pagarés La Caixa al 3,11%		49.733.062,50	49.733.062,50	67.793,47	

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Total Valores Temporales	330.511.898,79	21.384.441,79	351.896.340,58	1.754.254,92	173.598,38
Total Valores	384.681.374,45	16.240.199,39	400.921.573,84	2.332.372,28	277.393,82

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISION INSOLVENCIAS
Créditos a LP al personal	100.264,74	21.897,33	122.162,07		
Créditos a CP al personal	147.457,15	36.153,85	183.611,00		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.557.898,20</b>		<b>2.557.898,20</b>
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT de Sant Cugat	16,92	489.393,93		489.393,93
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97	1.103.145,36		1.103.145,36
Centro Intermutual de Seguridad	47,32	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutual de Euskadi	7,80	664.852,86		664.852,86



## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	538.499,98
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>538.499,98</b>
310	Material de radiodiagnostico	68.395,63
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	524.236,78
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>592.632,41</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>1.131.132,39</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

La valoración de las existencias se ha realizado en función del "Catálogo de Especialidades Farmacéuticas".

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	268.204.165,80	2.669.627,32	270.873.793,12
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	268.204.165,80	2.669.627,32	270.873.793,12

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	244.886.699,02
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>244.886.699,02</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO	
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO
R.E. Trabajadores Autónomos	64.689.119,32	2.359.849,23
<b>TOTAL</b>	<b>64.689.119,32</b>	<b>2.359.849,23</b>
		<b>67.048.968,55</b>

**D) 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	44.628.966,73
<b>TOTAL</b>	<b>44.628.966,73</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	101.155.283,56
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)	542.730,73
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	100.612.552,83
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	13.469.879,29
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)	496.986,18
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	12.972.893,11
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	703.373.268,57
Reaseguro (B)	91.835.360,97
Cuotas netas (C = A - B)	611.537.907,60
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	91.730.686,14
Límite Superior (E = 0,25 x C)	152.884.476,90
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	169.142.555,72
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	16.258.078,82
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	152.884.476,90
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	696.689.987,61
En 2007 (B)	778.129.255,36
En 2008 (C)	703.373.268,57
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	726.064.170,51
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	108.909.625,58
Límite Superior (F = 0,20 x D)	145.212.834,10
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	139.796.420,84
Dotación del ejercicio (H)	5.416.413,26
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	145.212.834,10
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	111.454.218,39
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	89.163.374,71
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	11.145.421,84
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	11.145.421,84
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	333.929.008,99
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	16.696.450,45
Límite Superior (C = 0,25 x A)	83.482.252,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	74.657.310,63
Dotación del ejercicio (E)	8.824.941,62
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	83.482.252,25
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	4.147.951,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	4.147.951,49
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	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 EN EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INNOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>515.448.760,94</b>	<b>15,33</b>	<b>79.040.704,74</b>	<b>49,22</b>	<b>253.718.290,84</b>	<b>0,97</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,21</b>	<b>27,59</b>	<b>142.203.221,79</b>	<b>6,88</b>	<b>35.486.482,36</b>
Provisión para contingencias en tramitación	79.040.704,74	100,00	79.040.704,74	97,04	164.142.555,72	2,96	5.000.000,00	0,00	32,02	53,21	74.381.088,21	13,28	18.651.629,58
Reserva de obligaciones inmediatas	169.142.555,72			33,52	46.853.861,03			0,00	17,10	53,21	38.722.710,49	13,28	9.812.709,77
Reserva de estabilización	138.796.420,84			33,52	25.021.873,27			0,00	5,77	53,21	13.408.481,83	13,28	3.346.304,92
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	74.657.310,63			33,52	8.446.814,19			0,00	6,32	53,21	14.689.931,26	13,28	3.665.838,09
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	25.202.606,71												
Reservas estatutarias	27.608.162,30												

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MAZ**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS			
I. Inmovilizaciones inmateriales		60.985.507,76	71.976.042,03	I. Patrimonio		203.706.991,99	200.980.900,82
1.- Aplicaciones informáticas		300.729,17	285.175,62	1.- Fondo Patrimonial			
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.		493.216,64	274.851,64	II. Reservas		173.256.626,28	148.823.770,89
3.- Amortizaciones		-1.077.531,47	-1.067.507,49	1.- Reservas de revalorización		1.815.082,51	1.815.082,51
II. Inmovilizaciones materiales		20.424.034,90	19.111.259,90	2.- Reservas legales		168.499.821,06	146.646.105,41
1.- Terrenos y construcciones		5.937.279,66	5.937.279,66	3.- Reservas estatutarias		2.941.924,71	382.592,97
2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		21.539.506,53	19.652.634,98	III. Resultados de ejercicios anteriores		5.486.010,26	1.797.660,36
3.- Utillaje y mobiliario		15.356.810,17	15.326.891,38	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		5.486.010,26	1.797.660,36
4.- Otro inmovilizado		3.511.516,33	3.514.460,06	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores			
5.- Amortizaciones		-25.921.079,79	-25.320.006,18	IV. Resultados del ejercicio		23.272.914,17	48.772.813,35
IV. Inversiones financieras permanentes		40.260.743,69	52.579.006,51	V. Provisión para riesgos y gastos		1.691.439,28	1.586.656,22
1.- Cartera de valores a largo plazo		38.878.486,90	51.084.205,76	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		1.691.439,28	1.586.656,22
2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		371.015,10	330.691,67				
3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		1.011.241,69	1.164.709,08	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO			
4.- Provisiones				1.- Deudas con entidades de crédito			
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		6.754.021,48	7.251.865,20	2.- Otras deudas			
I. Existencias		197.082.656,96	185.724.673,60	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			
1.- Productos farmacéuticos		2.728.715,11	2.291.739,96	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		10.766.696,96	14.211.413,12
2.- Material sanitario de consumo		565.360,65	470.181,39	II. Deudas con entidades de crédito			
3.- Instrumental y pequeño utillaje		1.716.563,07	1.461.788,12	1.- Préstamos y otras deudas			
4.- Productos alimenticios		115.593,57	94.713,61	2.- Deudas por intereses			
5.- Vestuario, lencería y calzado		4.532,97	4.996,92	III. Acreedores			
6.- Otros aprovisionamientos		44.604,23	40.873,28	1.- Acreedores presupuestarios		10.222.663,91	12.873.481,23
II. Deudores		282.070,62	219.184,64	2.- Acreedores no presupuestarios		3.150.076,75	6.296.909,21
1.- Deudores presupuestarios		51.759.065,36	54.486.836,73	4.- Administraciones públicas		3.501.685,18	3.123.449,73
2.- Deudores no presupuestarios		22.653.745,50	17.770.624,05	5.- Otros acreedores		3.516.297,73	3.233.834,40
3.- Administraciones públicas		2.094.652,87	2.483.400,85	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		54.624,25	219.287,89
4.- Otros deudores		40.738.424,08	46.075.497,24	IV. Partidas pendientes de aplicación		544.013,05	1.337.931,89
5.- Provisiones		-13.727.757,09	-11.842.685,41	1.- Partidas pendientes de aplicación		544.013,05	1.337.931,89
III. Inversiones financieras temporales		18.221.884,70	7.754.162,66	2.- Otras partidas pendientes de aplicación			
1.- Cartera de valores a corto plazo		17.049.926,21	7.412.146,39	V. Ajustes por periodificación			
2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		1.171.958,49	342.016,27	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO			
3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				I. Provisiones para contingencias en tramitación		50.348.497,25	49.723.922,27
4.- Provisiones						50.348.497,25	49.723.922,27
IV. Tesorería		124.321.856,88	121.139.406,64				
V. Partidas pendientes de aplicación		4.000,00	4.000,00				
1.- Partidas pendientes de aplicación		4.000,00	4.000,00				
2.- Otras partidas pendientes de aplicación							
VI. Ajustes por periodificación		51.134,91	48.527,61				
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>		<b>264.822.186,20</b>	<b>264.952.580,83</b>	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>		<b>264.822.186,20</b>	<b>264.952.580,83</b>



**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>485.979.612,69</b>	<b>442.120.173,20</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>509.252.526,86</b>	<b>490.892.986,55</b>
631	1. Prestaciones sociales	193.263.789,50	172.494.434,36	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	474.856.636,77	463.490.651,33
632	b) Incapacidad temporal	176.820.871,69	162.390.226,87	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	423.960.227,34	417.051.757,59
635	c) Maternidad	8.744.229,00	3.106.706,18		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	50.896.409,43	46.438.893,74
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.008.346,24	4.705.504,09	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.802.474,55	23.697.154,52
637	f) Prestaciones sociales	34.751,12	14.240,00	773	a) Prestación de servicios	15.832.887,60	12.553.831,59
638	g) Protésis y vehículos para inválidos	1.139.232,69	950.235,28	78	b) Reintegros	5.043.577,14	2.195.685,19
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.499.866,76	1.331.309,92		c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones	16.492,00	6.212,02	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	511.034,77	1.923.476,16
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	511.034,77	1.923.476,16
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605/(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios a) Aprovisionamientos	137.953.813,01	120.062.965,61		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.827.630,20	2.972.019,26
61	a.1) Compras	46.663.641,19	44.739.857,94		g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.597.344,84	4.052.142,32
607	a.2) Variación de existencias	9.799.907,34	8.703.140,49	763,769	g.1) Otros intereses	6.431.660,62	3.891.815,85
	a.3) Otros gastos externos	-436.975,15	-231.466,97	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	155.684,22	160.326,47
640/641	b) Gastos de personal	37.300.709,00	36.268.184,42				
642/643/644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	50.554.314,53	45.087.435,33	750	3. Transferencias y subvenciones	125.268,37	33.222,00
68	b.2) Cargas sociales	36.470.522,96	34.189.463,51	751	a) Transferencias corrientes	125.268,37	33.222,00
675,694/(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	12.083.791,57	10.897.871,82	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.963.786,88	3.278.737,62	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	11.871.251,69	7.441.761,11		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	22.372.032,66	21.862.921,71				
676	e.2) Tributos	22.196.405,20	21.690.636,25	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.465.147,17	3.671.958,70
662/663/669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	175.807,46	172.265,46	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	37.504,59	
666/667	f) Gastos financieros y asimilables	1.864.209,08	1.103.400,53	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696/698/699/(796/798/799)	f.1) Por deudas	1.389.325,86	805.751,03	779	c) Ingresos extraordinarios	3.427.642,58	3.671.958,70
690/(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	494.883,22	297.649,50		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	624.574,98	-3.451.148,63				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	153.755.998,72	146.432.755,75				
651	a) Transferencias corrientes	87.495.222,75	84.757.866,24				
655	b) Subvenciones corrientes	66.248.482,26	61.674.889,51				
656	c) Transferencias de capital	12.293,71					
	d) Subvenciones de capital						
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.006.011,46	3.130.017,48				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	177.567,39					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	2.387,54					
679	c) Gastos extraordinarios	826.056,53	3.130.017,48				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>23.272.914,17</b>	<b>48.772.813,35</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>509.252.526,86</b>	<b>490.892.986,55</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>509.252.526,86</b>	<b>490.892.986,55</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>509.252.526,86</b>	<b>490.892.986,55</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.590,00		60.590,00	55.999,96	4.590,04	55.999,96	
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.590,00		60.590,00	55.999,96	4.590,04	55.999,96	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.864.290,00	2.677.850,00	5.542.140,00	5.582.179,88	-40.039,88	5.582.179,88	
1309	OTRO PERSONAL	2.864.290,00	2.677.850,00	5.542.140,00	5.582.179,88	-40.039,88	5.582.179,88	
130	LABORAL FIJO	2.924.880,00	2.677.850,00	5.602.730,00	5.638.179,84	-35.449,84	5.638.179,84	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	521.440,00	-50.000,00	471.440,00	323.721,61	147.718,39	322.593,63	1.127,98
131	LABORAL EVENTUAL	521.440,00	-50.000,00	471.440,00	323.721,61	147.718,39	322.593,63	1.127,98
13	LABORALES	3.446.320,00	2.627.850,00	6.074.170,00	5.961.901,45	112.268,55	5.960.773,47	1.127,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.021.900,00	946.770,00	1.968.670,00	1.815.646,48	153.023,52	1.815.646,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.021.900,00	946.770,00	1.968.670,00	1.815.646,48	153.023,52	1.815.646,48	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.980,00		3.980,00	2.395,21	1.584,79	2.395,21	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.200,00		46.200,00	37.262,93	8.937,07	27.648,79	9.614,14
1625	SEGUROS				14.741,93	-14.741,93	14.741,93	
1629	OTROS				62.786,49	-62.786,49	62.786,49	
162	GASTOS SOC. PERS.	50.180,00		50.180,00	117.166,56	-67.006,56	107.572,42	9.614,14
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.072.080,00	946.770,00	2.018.850,00	1.932.833,04	86.016,96	1.932.318,90	9.614,14
1	GASTOS DE PERSONAL	4.518.400,00	3.574.620,00	8.093.020,00	7.894.734,49	198.285,51	7.883.992,37	10.742,12
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.180,00		237.180,00	615.428,46	-378.248,46	614.169,17	1.259,29
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.	22.850,00		22.850,00	35.564,19	-12.714,19	35.564,19	
209	CANONES				13.735,38	-13.735,38	13.735,38	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	260.030,00		260.030,00	664.728,03	-404.698,03	663.468,74	1.259,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.810,00		85.810,00	12.272,76	73.537,24	12.166,77	85,99
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.360,00		112.360,00	56.725,45	55.634,55	55.094,61	539,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.180,00		1.180,00	929,11	250,89	929,11	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.150,00		16.150,00	6.816,33	9.333,67	6.816,33	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	215.500,00		215.500,00	75.652,75	139.847,25	75.026,82	625,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.770,00		21.770,00	26.612,99	-4.842,99	25.877,65	735,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.890,00		1.890,00	2.016,05	-126,05	2.016,05	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.210,00		9.210,00	10.714,54	-1.504,54	10.714,54	
220	MATERIAL DE OFICINA	32.870,00		32.870,00	39.343,58	-6.473,58	38.608,24	735,34
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	51.950,00		51.950,00	94.385,37	-42.435,37	93.429,02	956,35
22101	AGUA	5.980,00		5.980,00	6.976,40	-996,40	6.964,01	22,39
22102	GAS	1.390,00		1.390,00	2.493,17	-1.103,17	2.493,17	
22103	COMBUSTIBLE	6.050,00		6.050,00	4.701,70	1.348,30	4.701,70	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65.370,00		65.370,00	108.556,64	-43.186,64	107.577,90	978,74

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	2.820,00		2.820,00	8,18	2.811,82	8,18	
221	SUMINISTROS	68.190,00		68.190,00	108.564,82	-40.374,82	107.586,08	978,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.510,00		22.510,00	1.705,34	20.804,66	1.705,34	
2221	POSTALES	28.960,00		28.960,00	4.443,75	24.516,25	4.443,75	
2222	TELEGRÁFICAS	2.060,00		2.060,00	539,90	1.520,10	539,90	
222	COMUNICACIONES	53.530,00		53.530,00	6.688,99	46.841,01	6.688,99	
223	TRANSPORTES	8.740,00		8.740,00	12.389,53	-3.649,53	8.644,76	3.744,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.300,00		2.300,00	2.300,00			
2249	OTROS RIESGOS	740,00		740,00	4.585,69	-3.845,69	4.585,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.040,00		3.040,00	4.585,69	-1.545,69	4.585,69	
2250	ESTATALES				186,39	-186,39	186,39	
2251	AUTONÓMICOS				992,73	-992,73	992,73	
2252	LOCALES	2.720,00		2.720,00	1.837,77	882,23	1.837,77	
225	TRIBUTOS	2.720,00		2.720,00	3.016,89	-296,89	3.016,89	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00		750,00	58,57	691,43	58,57	
22621	DE COMUNICACIÓN	80.770,00		80.770,00	8.006,77	72.763,23	8.006,77	
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	81.520,00		81.520,00	8.065,34	73.454,66	8.065,34	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	160,00		160,00	25.851,19	-25.691,19	25.851,19	
22680	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	6.700,00		6.700,00	7.171,43	-471,43	7.171,43	
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	16.710,00		16.710,00	48.015,09	-31.305,09	48.015,09	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	23.410,00		23.410,00	55.186,52	-31.776,52	55.186,52	
2268	OTROS	480,00		480,00	495,93	-15,93	495,93	
226	GASTOS DIVERSOS	105.570,00		105.570,00	89.598,98	15.971,02	89.598,98	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	236.160,00	916.100,00	1.152.260,00	778.235,88	374.024,12	774.208,19	5.207,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.750,00		85.750,00	218.239,46	-132.489,46	215.418,97	2.820,49
2274	SEGURIDAD	2.420,00		2.420,00	17.195,87	-14.775,87	17.146,34	49,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73.560,00		73.560,00	71.079,17	2.480,83	68.880,93	2.218,24
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	809.590,00		809.590,00	712.463,98	97.126,02	709.640,53	2.823,45
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	809.590,00		809.590,00	712.463,98	97.126,02	709.640,53	2.823,45
2279	OTROS	66.040,00		66.040,00	158.371,16	-92.331,16	158.371,16	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.273.520,00	916.100,00	2.189.620,00	1.955.585,52	234.034,48	1.942.466,12	13.119,40
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.548.180,00	916.100,00	2.464.280,00	2.219.774,00	244.506,00	2.201.195,77	18.578,23
231	LOCOMOCION	123.920,00		123.920,00	142.252,64	-18.332,64	142.129,35	123,29
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	123.920,00		123.920,00	142.252,64	-18.332,64	142.129,35	123,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	94.980,00		94.980,00	48.937,04	46.042,96	48.937,04	
251	CONCIERTOS CON INSTT. ATENC. PRIMARIA	94.980,00		94.980,00	48.937,04	46.042,96	48.937,04	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	94.980,00		94.980,00	48.937,04	46.042,96	48.937,04	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.242.610,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>3.158.710,00</b>	<b>3.151.344,46</b>	<b>7.365,54</b>	<b>3.130.757,72</b>	<b>20.586,74</b>
48211	REGIMEN GENERAL	83.435.900,00	9.752.140,00	103.188.040,00	103.276.073,79	-88.033,79	103.276.073,79	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	23.300.780,00	870.170,00	24.170.950,00	24.339.941,78	-168.991,78	24.339.941,78	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.350,00	53.610,00	63.960,00	64.787,79	-827,79	64.787,79	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	860,00	25.720,00	26.580,00	23.621,57	2.958,43	23.621,57	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.123.260,00	10.701.640,00	66.824.900,00	49.116.446,76	7.006.813,24	49.116.446,76	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	172.871.150,00	10.701.640,00	183.572.790,00	176.820.871,69	6.751.918,31	176.820.871,69	
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>172.871.150,00</b>	<b>10.701.640,00</b>	<b>183.572.790,00</b>	<b>176.820.871,69</b>	<b>6.751.918,31</b>	<b>176.820.871,69</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	689.030,00	7.858.870,00	8.547.900,00	8.536.361,90	11.538,10	8.536.361,90	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	689.030,00	7.858.870,00	8.547.900,00	8.536.361,90	11.538,10	8.536.361,90	
48447	DE A.T. Y E.P.	172.260,00	61.860,00	234.120,00	207.867,10	26.252,90	207.867,10	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	172.260,00	61.860,00	234.120,00	207.867,10	26.252,90	207.867,10	
484	<b>PREST.MATERIDAD.PATERNI.RIESG.EMB.Y LACT.</b>	<b>861.290,00</b>	<b>7.920.730,00</b>	<b>8.782.020,00</b>	<b>8.744.229,00</b>	<b>37.791,00</b>	<b>8.744.229,00</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.120,00	1.752,09	4.872,09	4.872,09	0,00	4.872,09	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.120,00	1.752,09	4.872,09	4.872,09	0,00	4.872,09	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.442.950,00	4.442.950,00	8.885.900,00	8.885.900,00	0,00	8.885.900,00	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.442.950,00	4.442.950,00	8.885.900,00	8.885.900,00	0,00	8.885.900,00	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.141.910,00	1.141.910,00	2.283.820,00	2.283.820,00	0,00	2.283.820,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.141.910,00	1.141.910,00	2.283.820,00	2.283.820,00	0,00	2.283.820,00	
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>5.587.980,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>5.589.010,00</b>	<b>5.589.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.010,00</b>	
48811	REGIMEN GENERAL	1.410,00	2.030,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.410,00	2.030,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	
48821	REGIMEN GENERAL	11.560,00	34.020,00	45.580,00	42.646,16	2.933,84	42.646,16	
4882	PROTESIS	11.560,00	34.020,00	45.580,00	42.646,16	2.933,84	42.646,16	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.900,00	20,00	12.920,00	16.492,00	-3.572,00	16.492,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12.900,00	20,00	12.920,00	16.492,00	-3.572,00	16.492,00	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.870,00</b>	<b>36.070,00</b>	<b>61.940,00</b>	<b>59.202,36</b>	<b>2.737,64</b>	<b>59.202,36</b>	
48901	REGIMEN GENERAL	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
4890	RECETAS MEDICAS	1.080,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
489	<b>FARMACIA</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	
48	<b>A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>179.347.370,00</b>	<b>18.658.440,00</b>	<b>198.005.810,00</b>	<b>189.828.231,32</b>	<b>8.177.578,68</b>	<b>189.828.231,32</b>	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>179.347.370,00</b>	<b>18.658.440,00</b>	<b>198.005.810,00</b>	<b>189.828.231,32</b>	<b>8.177.578,68</b>	<b>189.828.231,32</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>186.108.380,00</b>	<b>23.149.160,00</b>	<b>209.257.540,00</b>	<b>200.874.310,27</b>	<b>8.383.229,73</b>	<b>200.842.981,41</b>	<b>31.328,86</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	2.942,78	57,22	2.942,78	
62	INVERSIONES NUEVAS	75.000,00	-72.000,00	3.000,00	2.942,78	57,22	2.942,78	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	75.000,00	-72.000,00	3.000,00	2.942,78	57,22	2.942,78	2.942,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75.000,00	-72.000,00	3.000,00	2.942,78	57,22	2.942,78	2.942,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.183.380,00	23.077.160,00	209.260.540,00	200.877.253,05	8.383.286,95	200.845.924,19	31.328,86
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	186.183.380,00	23.077.160,00	209.260.540,00	200.877.253,05	8.383.286,95	200.845.924,19	31.328,86

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	46.932.920,00		46.932.920,00	45.516.363,47	3.414.556,53	45.516.363,47	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	355.900,00		355.900,00	355.899,45	0,55	355.899,45	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C</b>	<b>49.288.820,00</b>		<b>49.288.820,00</b>	<b>45.874.262,92</b>	<b>3.414.557,08</b>	<b>45.874.262,92</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.118.860,00	4.138.130,00	50.256.990,00	57.688.538,56	-7.431.548,56	56.293.186,84	1.395.351,72
4222	POR MUERTE	19.323.710,00	5.701.330,00	25.025.040,00	9.763.521,78	15.261.518,22	9.763.521,78	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>65.442.570,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>75.282.030,00</b>	<b>67.452.060,34</b>	<b>7.829.969,66</b>	<b>66.056.708,62</b>	<b>1.395.351,72</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	45.580.940,00		45.580.940,00	41.911.819,86	3.669.120,14	41.911.819,86	
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	338.120,00		338.120,00	338.118,69	1,31	338.118,69	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>45.919.060,00</b>		<b>45.919.060,00</b>	<b>42.249.938,55</b>	<b>3.669.121,45</b>	<b>42.249.938,55</b>	<b>1.395.351,72</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>160.650.450,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>170.489.910,00</b>	<b>155.576.261,81</b>	<b>14.913.648,19</b>	<b>154.180.910,09</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>160.650.450,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>170.489.910,00</b>	<b>155.576.261,81</b>	<b>14.913.648,19</b>	<b>154.180.910,09</b>	<b>1.395.351,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>160.650.450,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>170.489.910,00</b>	<b>155.576.261,81</b>	<b>14.913.648,19</b>	<b>154.180.910,09</b>	<b>1.395.351,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>160.650.450,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>170.489.910,00</b>	<b>155.576.261,81</b>	<b>14.913.648,19</b>	<b>154.180.910,09</b>	<b>1.395.351,72</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN</b>	<b>160.650.450,00</b>	<b>9.839.460,00</b>	<b>170.489.910,00</b>	<b>155.576.261,81</b>	<b>14.913.648,19</b>	<b>154.180.910,09</b>	<b>1.395.351,72</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>346.833.830,00</b>	<b>32.916.620,00</b>	<b>379.750.450,00</b>	<b>356.453.514,86</b>	<b>23.296.935,14</b>	<b>355.026.834,28</b>	<b>1.426.680,58</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.158.570,00	1.008.750,00	5.167.320,00	5.272.344,61	-105.024,61	5.268.006,05	4.338,56
1309	OTRO PERSONAL	4.158.570,00	1.008.750,00	5.167.320,00	5.272.344,61	-105.024,61	5.268.006,05	4.338,56
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>4.158.570,00</b>	<b>1.008.750,00</b>	<b>5.167.320,00</b>	<b>5.272.344,61</b>	<b>-105.024,61</b>	<b>5.268.006,05</b>	<b>4.338,56</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.140,00	-75.960,00	670.180,00	485.561,15	184.618,85	483.141,98	2.419,17
131	LABORAL EVENTUAL	746.140,00	-75.960,00	670.180,00	485.561,15	184.618,85	483.141,98	2.419,17
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.904.710,00</b>	<b>932.790,00</b>	<b>5.837.500,00</b>	<b>5.757.905,76</b>	<b>79.594,24</b>	<b>5.751.148,03</b>	<b>6.757,73</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.519.020,00	229.540,00	1.748.560,00	1.742.345,11	6.214,89	1.742.345,11	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.519.020,00</b>	<b>229.540,00</b>	<b>1.748.560,00</b>	<b>1.742.345,11</b>	<b>6.214,89</b>	<b>1.742.345,11</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.200,00		5.200,00	1.273,80	3.926,20	1.273,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	59.700,00		59.700,00	39.188,45	20.511,55	33.233,01	
1625	SEGUROS				13.554,28	-13.554,28	13.554,28	
1629	OTROS				81.013,79	-81.013,79	81.013,79	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>64.900,00</b>		<b>64.900,00</b>	<b>135.030,32</b>	<b>-70.130,32</b>	<b>129.074,88</b>	<b>5.955,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.583.920,00</b>	<b>229.540,00</b>	<b>1.813.460,00</b>	<b>1.877.375,43</b>	<b>-63.915,43</b>	<b>1.871.419,99</b>	<b>5.955,44</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.488.630,00</b>	<b>1.162.330,00</b>	<b>7.650.960,00</b>	<b>7.635.281,19</b>	<b>15.678,81</b>	<b>7.622.568,02</b>	<b>12.713,17</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.417.080,00		1.417.080,00	1.403.197,30	13.882,70	1.401.529,11	1.668,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	57.240,00		57.240,00	1.983,95	55.256,05	1.983,95	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.200,00		5.200,00	3.605,28	1.594,72	3.605,28	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.430,00		1.430,00	911,62	518,38	911,62	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	29.030,00		29.030,00	21.010,68	8.019,32	21.010,68	
209	CANONES				105.009,18	-105.009,18	105.009,18	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.509.980,00</b>		<b>1.509.980,00</b>	<b>1.535.718,01</b>	<b>-25.738,01</b>	<b>1.534.049,82</b>	<b>1.668,19</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.350,00		229.350,00	48.126,21	181.223,79	43.231,95	4.894,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.414.690,00		1.414.690,00	540.230,32	874.459,68	532.407,33	7.822,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.150,00		5.150,00	2.399,93	2.750,07	1.986,88	413,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	57.190,00		57.190,00	33.817,84	23.372,16	33.577,05	240,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.910,00		27.910,00	8.218,23	19.691,77	8.218,23	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.734.290,00</b>		<b>1.734.290,00</b>	<b>632.792,53</b>	<b>1.101.497,47</b>	<b>619.421,44</b>	<b>13.371,09</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	435.930,00		435.930,00	426.851,56	9.078,44	423.834,12	3.017,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.540,00		9.540,00	4.473,10	5.066,90	4.473,10	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	78.220,00		78.220,00	69.760,24	8.459,76	69.541,14	219,10
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>523.690,00</b>		<b>523.690,00</b>	<b>501.084,90</b>	<b>22.605,10</b>	<b>497.848,36</b>	<b>3.236,54</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	391.710,00		391.710,00	262.752,74	128.957,26	254.818,61	7.934,13
22101	AGUA	12.900,00		12.900,00	9.662,06	2.637,94	9.625,49	36,57
22102	GAS	730,00		730,00	3.963,31	-3.233,31	3.963,31	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	24.050,00		24.050,00	11.905,33	12.144,67	11.905,33	11.905,33
22110	ELECTRICIDAD, AGUAS Y COMBUSTIBLE	428.990,00		428.990,00	288.483,44	140.506,56	280.512,74	7.970,70
22111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.439.290,00		1.439.290,00	964.017,19	475.272,81	951.956,95	12.060,24
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.439.290,00		1.439.290,00	964.017,19	475.272,81	951.956,95	12.060,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	187.620,00		187.620,00	90.879,04	96.740,96	90.536,64	342,40
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	26.410,00		26.410,00	6.791,61	19.618,39	6.791,61	
22140	LENCERA	271.420,00		271.420,00	62.892,27	208.527,73	62.858,14	34,13
22141	VESTUARIO	51.610,00		51.610,00	39.280,65	12.329,35	39.236,34	44,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	323.030,00		323.030,00	102.172,92	220.857,08	102.094,48	78,44
22180	IMPLANTES	35.240,00		35.240,00	2.674,22	32.565,78	2.674,22	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	7.110,00		7.110,00	8.069,72	-959,72	7.707,99	361,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	229.560,00		229.560,00	94.655,50	134.904,50	74.799,82	19.855,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.859.630,00		1.859.630,00	1.271.781,28	587.848,72	1.257.162,33	14.628,95
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.131.540,00		2.131.540,00	1.377.180,72	754.359,28	1.342.334,36	34.846,36
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	470,00		470,00	3.823,30	-3.353,30	3.823,30	
2219	OTROS SUMINISTROS	497.480,00		497.480,00	311.426,62	186.053,38	310.620,29	806,33
221	SUMINISTROS	5.034.830,00		5.034.830,00	3.144.774,84	1.890.055,16	3.088.670,37	56.104,47
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	7.060,00		7.060,00	12.271,60	-5.211,60	11.878,20	393,40
2221	POSTALES	66.800,00		66.800,00	22.976,40	43.823,60	22.976,40	
2222	TELEGRÁFICAS	70,00		70,00				
222	COMUNICACIONES	73.930,00		73.930,00	35.248,00	38.682,00	34.854,60	393,40
223	TRANSPORTES	323.370,00		323.370,00	185.315,64	138.054,36	183.070,75	2.244,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.530,00		40.530,00		40.530,00		
2241	VEHÍCULOS	13.890,00		13.890,00	903,63	12.986,37	903,63	
2249	OTROS RIESGOS	299.490,00		299.490,00	84.546,47	214.943,53	84.546,47	
224	PRIMAS DE SEGUROS	353.910,00		353.910,00	85.450,10	268.459,90	85.450,10	
2250	ESTATALES				430,12	-430,12	430,12	
2251	AUTONÓMICOS				2.691,87	-2.691,87	2.691,87	
2252	LOCALES	18.750,00		18.750,00	15.947,96	2.802,04	15.947,96	
225	TRIBUTOS	18.750,00		18.750,00	19.069,95	-319,95	19.069,95	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.680,00		10.680,00	2.197,96	8.482,04	2.197,96	
22621	DE COMUNICACIÓN	76.550,00		76.550,00	13.033,53	63.516,47	12.916,39	117,14
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	87.230,00		87.230,00	15.231,49	71.998,51	15.114,35	117,14
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	56.910,00		56.910,00	11.329,06	45.580,94	11.329,06	
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	36.080,00		36.080,00	58.079,95	-21.999,95	58.079,95	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	92.990,00		92.990,00	69.409,01	23.580,99	69.409,01	
2269	OTROS	2.710,00		2.710,00	7.549,38	-4.839,38	7.433,67	115,71
226	GASTOS DIVERSOS	182.930,00		182.930,00	92.189,88	90.740,12	91.957,03	232,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	43.520,00		43.520,00	93.045,67	-49.525,67	93.045,67	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.103.760,00		1.103.760,00	711.430,43	392.329,57	703.264,18	8.166,25



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	33.670,00		33.670,00	19.860,41	13.809,59	19.817,94	42,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99.840,00		99.840,00	2.10.972,00	-111.132,00	208.876,26	2.095,74
2279	OTROS	108.290,00		108.290,00	632.073,13	-523.783,13	631.740,27	332,86
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.389.080,00		1.389.080,00	1.667.381,64	-278.301,64	1.656.744,32	10.637,32
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.900.490,00		7.900.490,00	5.730.514,95	2.169.975,05	5.657.685,48	72.849,47
231	LOCOMOCION	163.630,00		163.630,00	103.040,71	60.589,29	102.660,96	379,75
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	163.630,00		163.630,00	103.040,71	60.589,29	102.660,96	379,75
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	93.610,00		93.610,00	87.635,62	5.974,38	86.748,92	886,70
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.426.370,00		2.426.370,00	2.011.004,73	415.365,27	1.994.120,26	16.884,47
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	4.580,00		4.580,00	8.646,42	-4.066,42	8.646,42	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.601.190,00	4.121.640,00	8.722.830,00	13.398.832,66	-4.674.002,66	13.180.625,56	216.207,10
2516	CON EL I.N.G.S	14.780,00		14.780,00	7.688,59	7.091,41	7.685,41	33,18
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO	31.610,00		31.610,00	80.147,76	-48.537,76	73.608,14	6.539,62
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	272.740,00		272.740,00	190.813,36	81.926,64	164.045,55	26.767,81
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	7.444.880,00	4.121.640,00	11.566.520,00	15.782.769,14	-4.216.249,14	15.515.450,26	267.318,88
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.146.790,00		1.146.790,00	1.070.229,58	76.560,42	1.044.855,46	25.374,12
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.	113.790,00		113.790,00	108.467,12	5.322,88	106.762,10	1.705,02
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.260.980,00		1.260.980,00	1.178.696,70	81.883,30	1.151.617,56	27.079,14
2545	CONCIERTOS REHABILITACION FISIOTERAP	3.411.070,00		3.411.070,00	2.322.049,56	1.089.020,44	2.283.795,77	38.253,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.750,00		13.750,00	13.029,59	720,41	13.029,59	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	4.685.400,00		4.685.400,00	3.513.775,85	1.171.624,15	3.448.442,92	65.332,93
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	922.700,00		922.700,00	728.168,38	194.531,62	721.003,62	7.164,76
2552	TRASL. ENFERM CON OTROS MED. DE TRANSP	2.833.420,00		2.833.420,00	2.146.216,03	687.203,97	2.105.193,93	41.022,10
255	CONCIERTOS Progr. ESPECIAL TRANSPORTE	3.756.120,00		3.756.120,00	2.874.384,41	881.735,59	2.826.197,55	48.186,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				23.533,00	-23.533,00	22.822,00	711,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	76.070,00		76.070,00	23.533,00	52.537,00	22.822,00	711,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	76.070,00		76.070,00	23.533,00	52.537,00	22.822,00	711,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	15.962.470,00	4.121.640,00	20.084.110,00	22.194.462,40	-2.110.352,40	21.812.912,73	381.549,67
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	27.270.860,00	4.121.640,00	31.392.500,00	30.196.528,60	1.195.971,40	29.726.710,43	469.818,17
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		242.160,00	242.160,00	145.553,04	96.606,96	145.553,04	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		242.160,00	242.160,00	145.553,04	96.606,96	145.553,04	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.980,00		44.980,00	34.751,12	10.228,88	34.751,12	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	44.980,00		44.980,00	34.751,12	10.228,88	34.751,12	
487	PRESTACIONES SOCIALES	44.980,00		44.980,00	34.751,12	10.228,88	34.751,12	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.462.340,00		1.462.340,00	804.495,50	657.844,50	804.126,26	369,24

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.462.340,00		1.462.340,00	804.495,50	657.844,50	804.126,26	369,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.050,00		2.050,00		2.050,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.050,00		2.050,00				
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.464.390,00		1.464.390,00	804.495,50	658.894,50	804.126,26	369,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.732.720,00		1.732.720,00	1.498.365,61	233.354,39	1.417.599,34	81.766,27
4890	RECETAS MEDICAS	1.732.720,00		1.732.720,00	1.499.365,61	233.354,39	1.417.599,34	81.766,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	244.710,00		244.710,00	359,42	244.350,58	359,42	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	244.710,00		244.710,00	359,42	244.350,58	359,42	
489	FARMACIA	1.977.430,00		1.977.430,00	1.499.725,03	477.704,97	1.417.968,76	81.766,27
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	3.486.800,00		3.486.800,00	2.328.971,65	1.147.828,35	2.256.836,14	82.135,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.486.800,00	242.160,00	3.728.960,00	2.484.524,69	1.244.435,31	2.402.389,18	82.135,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.246.290,00	5.526.130,00	42.772.420,00	40.316.334,48	2.456.085,52	39.751.667,63	564.666,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760.000,00		760.000,00	1.146.730,45	-386.730,45	1.146.730,45	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	440.000,00		440.000,00	155.068,52	284.931,48	155.068,52	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.240.000,00		1.240.000,00	1.301.798,97	-61.798,97	1.301.798,97	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.000,00		240.000,00	199.629,22	40.370,78	199.629,22	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	77.891,60	22.108,40	77.891,60	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	340.000,00		340.000,00	277.520,82	62.479,18	277.520,82	
6	INVERSIONES REALES	1.580.000,00		1.580.000,00	1.579.319,79	680,21	1.579.319,79	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.580.000,00		1.580.000,00	1.578.319,79	680,21	1.578.319,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.826.290,00	5.526.130,00	44.352.420,00	41.895.654,27	2.456.765,73	41.330.987,42	564.666,85
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	38.826.290,00	5.526.130,00	44.352.420,00	41.895.654,27	2.456.765,73	41.330.987,42	564.666,85
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	38.826.290,00	5.526.130,00	44.352.420,00	41.895.654,27	2.456.765,73	41.330.987,42	564.666,85

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	192.500,00	-20.000,00	172.500,00	165.865,88	6.634,12	165.865,88	6.634,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	192.500,00	-20.000,00	172.500,00	165.865,88	6.634,12	165.865,88	6.634,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.330.510,00	-507.560,00	13.822.950,00	13.905.065,42	-82.115,42	13.895.909,12	9.156,30
1309	OTRO PERSONAL	14.330.510,00	-507.560,00	13.822.950,00	13.905.065,42	-82.115,42	13.895.909,12	9.156,30
130	LABORAL FIJO	14.523.010,00	-527.560,00	13.995.450,00	14.070.931,30	-75.481,30	14.061.175,00	9.156,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.249.100,00	-107.620,00	2.141.480,00	1.793.751,44	347.728,56	1.788.405,16	5.346,28
131	LABORAL EVENTUAL	2.249.100,00	-107.620,00	2.141.480,00	1.793.751,44	347.728,56	1.788.405,16	5.346,28
13	LABORALES	16.772.110,00	-635.180,00	16.136.930,00	15.864.682,74	272.247,26	15.850.180,16	14.502,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.830.430,00	643.470,00	4.473.900,00	4.462.198,73	11.701,27	4.462.198,73	11.701,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.830.430,00	643.470,00	4.473.900,00	4.462.198,73	11.701,27	4.462.198,73	11.701,27
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.170,00		18.170,00	4.910,26	13.259,74	4.910,26	13.259,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	209.510,00		209.510,00	111.338,84	98.171,16	68.103,01	42.235,83
1625	SEGUROS				46.264,70	-46.264,70	46.264,70	
1629	OTROS				145.480,77	-145.480,77	145.480,77	
162	GASTOS SOC. PERS.	227.860,00		227.860,00	307.994,57	-80.314,57	265.758,74	42.235,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.058.110,00	643.470,00	4.701.580,00	4.770.193,30	-68.613,30	4.727.957,47	42.235,83
1	GASTOS DE PERSONAL	20.830.220,00	8.290,00	20.838.510,00	20.634.876,04	203.633,96	20.578.137,63	56.738,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.620,00		14.620,00	13.799,60	820,40	13.799,60	
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	102.410,00		102.410,00	145.179,81	-42.769,81	145.179,81	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	540,00		540,00	540,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	590,00		590,00	1.826,82	-1.236,82	1.687,36	129,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.530,00		59.530,00	51.887,21	7.642,79	51.887,21	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.890,00		177.890,00	212.893,44	-35.003,44	212.893,98	129,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.700,00		61.700,00	71.256,94	-9.556,94	71.256,94	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.618.040,00	-91.710,00	2.526.330,00	2.484.244,50	42.085,50	2.395.932,28	88.312,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.930,00		32.930,00	12.073,78	20.856,22	12.073,78	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	91.590,00		91.590,00	40.057,89	51.532,11	39.812,86	245,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.300,00		57.300,00	100.426,11	-43.126,11	100.426,11	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.861.560,00	-91.710,00	2.769.850,00	2.708.059,22	61.790,78	2.619.501,97	88.557,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	207.500,00		207.500,00	27.766,79	179.733,21	26.993,28	773,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.180,00		6.180,00	10.110,10	-3.930,10	10.110,10	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIBL	71.610,00		71.610,00	9.513,96	62.096,04	9.487,51	26,45
220	MATERIAL DE OFICINA	285.290,00		285.290,00	47.390,85	237.899,15	46.590,89	799,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	717.360,00		717.360,00	648.154,12	69.205,88	648.154,12	
22101	AGUA	259.260,00		259.260,00	126.541,07	132.718,93	126.541,07	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	59.810,00		59.810,00	72.305,26	-12.495,26	72.305,26	
22103	COMBUSTIBLE	110.540,00		110.540,00	11.576,81	98.963,19	11.576,81	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.146.970,00		1.146.970,00	858.577,26	288.392,74	858.577,26	
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.375.050,00	-353.120,00	1.021.930,00	1.014.503,09	7.426,91	981.402,55	33.100,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.375.050,00	-353.120,00	1.021.930,00	1.014.503,09	7.426,91	981.402,55	33.100,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	359.250,00		359.250,00	390.057,86	-30.807,86	378.156,58	11.901,28
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.750,00		18.750,00	4.815,55	13.934,45	4.735,61	79,94
22140	LENERIA	140.060,00		140.060,00	32.069,75	107.990,25	31.487,14	582,61
22141	VESTUARIO	53.020,00		53.020,00	11.574,69	41.445,31	11.498,69	76,00
2214	LENERIA Y VESTUARIO	193.080,00		193.080,00	43.644,44	149.435,56	42.986,83	658,61
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	265.970,00		265.970,00	259.009,82	6.960,18	258.733,08	276,74
22160	IMPLANTES	1.028.270,00		1.028.270,00	1.027.985,85	284,15	1.015.116,97	12.868,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.109.140,00	-228.110,00	881.030,00	858.710,10	22.319,90	850.590,76	8.119,34
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.230,00		40.230,00	16.500,16	23.729,84	3.887,68	12.612,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.799.750,00		2.799.750,00	2.664.650,23	135.099,77	2.606.494,71	58.155,52
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.977.390,00	-228.110,00	4.749.280,00	4.567.846,34	181.433,66	4.476.090,12	91.756,22
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	247.830,00		247.830,00	208.671,09	39.158,91	204.279,97	4.391,12
2219	OTROS SUMINISTROS	207.850,00		207.850,00	74.173,10	133.676,90	73.107,02	1.066,08
221	SUMINISTROS	8.792.140,00	-581.230,00	8.210.910,00	7.421.298,55	789.611,45	7.278.068,02	143.230,53
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.116.730,00	-635.410,00	481.320,00	742.189,97	-260.869,97	691.302,23	50.887,74
2221	POSTALES	7.550,00		7.550,00	645,57	6.904,43	645,57	
222	COMUNICACIONES	1.124.280,00	-635.410,00	488.870,00	742.835,54	-253.965,54	691.947,80	50.887,74
223	TRANSPORTES	247.140,00		247.140,00	117.466,81	129.673,19	115.846,47	1.620,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.400,00		13.400,00	9.405,08	4.000,00	9.405,08	
2241	VEHICULOS	14.010,00		14.010,00	296.375,01	-295,01	296.375,01	
2249	OTROS RIESGOS	992.140,00	-696.060,00	296.080,00	305.780,09	-17.709,91	305.780,09	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.019.550,00	-696.060,00	323.490,00	305.780,09	-17.709,91	305.780,09	
2250	ESTATALES				910,56	-910,56	910,56	
2251	AUTONOMICOS				40.731,10	-40.731,10	40.731,10	
2252	LOCALES	88.660,00		88.660,00	54.077,23	34.582,77	54.077,23	
225	TRIBUTOS	88.660,00		88.660,00	95.718,89	-7.058,89	95.718,89	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.760,00		20.760,00	1.572,44	20.760,00	1.572,44	
22621	DE COMUNICACION	7.400,00		7.400,00	5.827,56	1.572,44	1.572,44	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.160,00		28.160,00	1.572,44	26.587,56	1.572,44	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	280,00		280,00	190,49	89,51	190,49	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACIONES	36.720,00		36.720,00	16.070,29	20.649,71	15.212,29	858,00
22661	CURSOS DE FORMACION	32.080,00		32.080,00	65.073,11	-32.993,11	65.073,11	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	68.800,00		68.800,00	81.143,40	-12.343,40	80.285,40	858,00
2269	OTROS	21.200,00		21.200,00	15.582,26	5.617,74	15.582,26	
226	GASTOS DIVERSOS	118.440,00		118.440,00	88.524,07	29.915,93	87.666,07	858,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HIOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	915.480,00	-901.480,00	14.000,00	81.031,74	-67.031,74	81.031,74	11.467,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.552.080,00		1.552.080,00	1.754.950,80	-202.870,80	1.743.483,29	
2274	SEGURIDAD	41.980,00		41.980,00	35.315,17	6.664,83	35.315,17	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54.820,00		54.820,00	107.023,21	-52.203,21	84.986,76	22.024,45
2279	OTROS	739.800,00		739.800,00	577.207,44	162.592,56	576.792,61	414,83
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.304.160,00	-901.480,00	2.402.680,00	2.555.528,36	-152.848,36	2.521.621,57	33.906,79
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.979.860,00	-2.814.180,00	12.165.680,00	11.374.543,16	790.936,84	11.143.239,80	231.303,36
230	DIETAS	4.870,00		4.870,00	3.761,58	1.108,42	3.761,58	
231	LOCOMOCION	118.540,00		118.540,00	74.690,14	43.849,86	74.690,14	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	123.410,00		123.410,00	78.451,72	44.958,28	78.451,72	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	22.330,00		22.330,00	15.639,25	6.690,75	15.531,25	108,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.293.890,00	-1.215.750,00	1.077.890,00	1.328.170,55	-250.340,55	1.306.826,70	21.343,85
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	2.160,00		2.160,00	13.701,96	-11.541,96	13.701,96	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.629.920,00	650.000,00	3.279.920,00	3.628.266,99	-348.746,99	3.563.201,89	66.065,10
2526	CON EL I.N.G.S.	34.140,00		34.140,00	9.339,00	24.801,00	9.339,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	14.340,00		14.340,00	14.340,00		14.340,00	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	461.080,00		461.080,00	431.010,78	30.069,22	360.185,93	70.824,85
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.457.150,00	-565.750,00	4.891.400,00	5.427.128,53	-535.728,53	5.268.766,73	158.341,80
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	125.360,00		125.360,00	94.457,75	30.902,25	93.567,64	890,11
255	CONCIERTOS PROG. ESPECIAL TRANSPORTE	125.360,00		125.360,00	94.457,75	30.902,25	93.567,64	890,11
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	960,00		960,00	960,00		960,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	960,00		960,00	960,00		960,00	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	5.583.470,00	-565.750,00	5.017.720,00	5.521.586,28	-503.866,28	5.382.354,37	159.231,91
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.725.790,00	-3.471.640,00	20.254.150,00	19.895.333,82	358.816,18	19.416.111,84	479.221,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.007.140,00	42.520,00	1.049.660,00	1.090.747,09	-41.087,09	1.087.576,24	3.170,85
4882	PROTESIS	1.007.140,00	42.520,00	1.049.660,00	1.090.747,09	-41.087,09	1.087.576,24	3.170,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	48.960,00		48.960,00	5.839,44	43.120,56	5.839,44	
4883	VEHICULOS PARA INVÁLIDOS	48.960,00		48.960,00	5.839,44	43.120,56	5.839,44	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.056.100,00	42.520,00	1.098.620,00	1.096.586,53	2.033,47	1.093.415,68	3.170,85
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.056.100,00	42.520,00	1.098.620,00	1.096.586,53	2.033,47	1.093.415,68	3.170,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.056.100,00	42.520,00	1.098.620,00	1.096.586,53	2.033,47	1.093.415,68	3.170,85
623	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.612.110,00	-3.420.830,00	42.191.280,00	41.628.796,39	564.483,61	41.087.665,15	539.131,24
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	10.500,00	310.500,00	371.984,35	-61.484,35	371.984,35	

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	107.429,18	-7.429,18	107.429,18	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	115.000,00		115.000,00	201.008,26	-86.008,26	201.008,26	
62	INVERSIONES NUEVAS	615.000,00	10.500,00	625.500,00	680.421,79	-54.921,79	680.421,79	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	50.000,00	450.000,00	500.000,00	984.529,29	-484.529,29	984.529,29	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	554.000,00	589.000,00	49.405,28	539.594,72	49.405,28	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	85.000,00	1.004.000,00	1.089.000,00	1.033.934,57	55.065,43	1.033.934,57	
6	INVERSIONES REALES	700.000,00	1.014.500,00	1.714.500,00	1.714.356,36	143,64	1.714.356,36	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		3.730,00	3.730,00	3.729,65	0,35	3.729,65	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.730,00	3.730,00	3.729,65	0,35	3.729,65	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.730,00	3.730,00	3.729,65	0,35	3.729,65	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.730,00	3.730,00	3.729,65	0,35	3.729,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	700.000,00	1.018.230,00	1.718.230,00	1.718.086,01	143,99	1.718.086,01	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	46.312.110,00	-2.402.800,00	43.909.510,00	43.344.882,40	564.627,60	42.805.751,16	539.131,24
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	46.312.110,00	-2.402.800,00	43.909.510,00	43.344.882,40	564.627,60	42.805.751,16	539.131,24
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	46.312.110,00	-2.402.800,00	43.909.510,00	43.344.882,40	564.627,60	42.805.751,16	539.131,24

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	713.610,00	-163.250,00	550.360,00	549.792,43	567,57	549.792,43	549.792,43
1309	OTRO PERSONAL	713.610,00	-163.250,00	550.360,00	549.792,43	567,57	549.792,43	549.792,43
130	LABORAL FIJO	713.610,00	-163.250,00	550.360,00	549.792,43	567,57	549.792,43	549.792,43
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	402.370,00	-342.840,00	59.530,00	52.718,10	6.811,90	52.718,10	52.718,10
131	LABORAL EVENTUAL	402.370,00	-342.840,00	59.530,00	52.718,10	6.811,90	52.718,10	52.718,10
13	LABORALES	1.115.980,00	-506.090,00	609.890,00	602.510,53	7.379,47	602.510,53	602.510,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355.010,00		355.010,00	174.527,94	180.482,06	174.527,94	174.527,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355.010,00		355.010,00	174.527,94	180.482,06	174.527,94	174.527,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			360,01	360,01	-360,01	360,01	360,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	31.140,00		31.140,00	3.905,98	27.234,02	2.860,94	2.860,94
1625	SEGUROS				2.752,77	-2.752,77	2.752,77	2.752,77
1629	OTROS				13.769,87	-13.769,87	13.769,87	13.769,87
162	GASTOS SOC.PERS.	31.140,00		31.140,00	20.788,63	10.351,37	19.743,59	19.743,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	386.150,00		386.150,00	195.316,57	190.833,43	194.271,53	194.271,53
1	GASTOS DE PERSONAL	1.502.130,00	-506.090,00	996.040,00	797.827,10	198.212,90	796.782,06	796.782,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.677,07	-8.677,07	8.210,65	8.210,65
204	ARRENDAM.DE IMAT.TRANSORTE	540,00		540,00		540,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	220,00		220,00	1.256,64	-1.036,64	1.256,64	1.256,64
209	CANONES				35.101,05	-35.101,05	35.101,05	35.101,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	760,00		760,00	45.034,76	-44.274,76	44.868,34	44.868,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				537,13	-537,13	537,13	537,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.897,25	-23.897,25	23.547,51	23.547,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.310,00		11.310,00		11.310,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.410,00		43.410,00	2.690,04	40.719,96	2.690,04	2.690,04
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	56.760,00		56.760,00	27.124,42	29.635,58	26.774,68	26.774,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.150,00	-88.660,00	490,00	466,47	23,53	466,47	466,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.920,00		11.920,00	15.852,64	-3.932,64	15.852,64	15.852,64
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.240,00		27.240,00	1.683,16	25.556,84	1.683,16	1.683,16
220	MATERIAL DE OFICINA	128.310,00	-88.660,00	39.650,00	18.002,27	21.647,73	18.002,27	18.002,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.370,00		2.370,00	8.186,59	-5.816,59	7.438,57	7.438,57
22101	AGUA	150,00		150,00	457,15	-307,15	457,15	457,15
22102	GAS				2.004,41	-2.004,41	2.004,41	2.004,41
22103	COMBUSTIBLE	260,00		260,00	237,30		22,70	22,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.780,00		2.780,00	10.670,85	-7.890,85	9.922,83	9.922,83

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	74.510,00	-72.060,00	2.450,00	2.350,66	99,34	2.350,66	
221	SUMINISTROS	77.290,00	-72.060,00	5.230,00	13.021,51	-7.791,51	12.273,49	748,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.230,00		17.230,00	2.215,98	15.014,02	2.215,98	
2221	POSTALES	62.380,00	-62.380,00					
222	COMUNICACIONES	79.610,00	-62.380,00	17.230,00	2.215,98	15.014,02	2.215,98	
223	TRANSPORTES	75.880,00	-75.880,00		76,42	-76,42		76,42
2241	VEHICULOS	930,00		930,00		930,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.590,00		5.590,00		5.590,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.520,00		6.520,00		6.520,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.220,00		25.220,00	69,60	25.150,40	69,60	
22621	DE COMUNICACION	336.360,00	-222.160,00	114.200,00	109.438,61	4.761,39	109.438,61	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	361.580,00	-222.160,00	139.420,00	109.508,21	29.911,79	109.508,21	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.030,00		1.030,00		1.030,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	69.250,00		69.250,00	64.825,71	4.424,29	64.825,71	
22661	CURSOS DE FORMACION	154.650,00	-137.190,00	17.460,00	16.730,78	729,22	16.730,78	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	223.900,00	-137.190,00	86.710,00	81.556,49	5.153,51	81.556,49	
2269	OTROS	3.680,00		3.680,00	248,32	3.431,68	248,32	
226	GASTOS DIVERSOS	590.190,00	-359.350,00	230.840,00	191.313,02	38.526,98	191.313,02	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	84.400,00		84.400,00	22.966,85	61.403,15	22.966,85	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	50.680,00		50.680,00	9.920,32	40.759,68	9.920,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40.190,92	-40.190,92		126,00
2274	SEGURIDAD				513,39	-513,39		1.503,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.900,00		5.900,00	29.574,87	-23.674,87	29.574,87	
2279	OTROS	36.950,00		36.950,00	15.406,02	21.543,98	15.406,02	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	177.930,00		177.930,00	118.602,37	59.327,63	118.602,37	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.135.730,00	-658.330,00	477.400,00	343.231,57	134.168,43	340.777,61	2.453,96
231	LOCOMOCION	246.470,00	-191.670,00	54.800,00	54.026,73	773,27	53.707,87	318,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	246.470,00	-191.670,00	54.800,00	54.026,73	773,27	53.707,87	318,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.439.720,00	-850.000,00	589.720,00	469.417,48	120.302,52	465.828,50	3.588,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.941.850,00	-1.356.090,00	1.585.760,00	1.267.244,58	318.515,42	1.262.610,56	4.634,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-100.000,00					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	-46.500,00	3.500,00	3.489,74	10,26	3.489,74	
62	INVERSIONES NUEVAS	150.000,00	-146.500,00	3.500,00	3.489,74	10,26	3.489,74	
6	INVERSIONES REALES	150.000,00	-146.500,00	3.500,00	3.489,74	10,26	3.489,74	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00	-146.500,00	3.500,00	3.489,74	10,26	3.489,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091.850,00	-1.502.590,00	1.589.260,00	1.270.734,32	318.525,68	1.266.100,30	4.634,02
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.091.850,00	-1.502.590,00	1.589.260,00	1.270.734,32	318.525,68	1.266.100,30	4.634,02
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.091.850,00	-1.502.590,00	1.589.260,00	1.270.734,32	318.525,68	1.266.100,30	4.634,02

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.207.320,00	17.427.420,00	20.634.740,00	20.634.733,95	6,05	20.634.733,95	20.634.733,95
810	A CORTO PLAZO	19.225.000,00		19.225.000,00	19.225.000,00			
811	A LARGO PLAZO	52.607.590,00		52.607.590,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	71.832.590,00		71.832.590,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		87.810,00	87.810,00	87.810,00		87.810,00	87.810,00
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		87.810,00	87.810,00	87.810,00		87.810,00	87.810,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.832.590,00	87.810,00	71.920.400,00	2.587.810,00		2.587.810,00	2.587.810,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	71.832.590,00	87.810,00	71.920.400,00	2.587.810,00		2.587.810,00	2.587.810,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	75.039.910,00	17.515.230,00	92.555.140,00	23.222.543,95	69.332.596,05	23.222.543,95	23.222.543,95
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	75.039.910,00	17.515.230,00	92.555.140,00	23.222.543,95	69.332.596,05	23.222.543,95	23.222.543,95

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	157.460,00		157.460,00	157.346,58	111,42	157.346,58	
13019	OTROS DIRECTIVOS	630.170,00	-94.880,00	535.290,00	522.759,49	12.530,51	522.759,49	
1301	OTROS DIRECTIVOS	630.170,00	-94.880,00	535.290,00	522.759,49	12.530,51	522.759,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.744.970,00	-1.454.360,00	9.290.610,00	9.140.810,36	149.799,64	9.139.322,97	1.467,39
1309	OTRO PERSONAL	10.744.970,00	-1.454.360,00	9.290.610,00	9.140.810,36	149.799,64	9.139.322,97	1.467,39
130	LABORAL FIJO	11.532.600,00	-1.549.240,00	9.983.360,00	9.820.918,43	162.441,57	9.819.431,04	1.487,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.117.970,00	-519.550,00	598.420,00	462.604,05	135.815,95	460.879,05	1.725,00
131	LABORAL EVENTUAL	1.117.970,00	-519.550,00	598.420,00	462.604,05	135.815,95	460.879,05	1.725,00
13	LABORALES	12.650.570,00	-2.068.790,00	10.581.780,00	10.283.522,48	298.257,52	10.280.310,09	3.212,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.615.540,00	372.150,00	2.987.690,00	2.938.652,65	49.037,35	2.938.652,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.615.540,00	372.150,00	2.987.690,00	2.938.652,65	49.037,35	2.938.652,65	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	980,00		980,00	980,00			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	850,00		850,00	5.185,84	-4.335,84	5.185,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	142.170,00		142.170,00	108.573,44	33.596,56	82.935,83	25.637,61
1625	SEGUROS				33.129,43	-33.129,43	33.129,43	
1629	OTROS				117.748,81	-117.748,81	117.748,81	
162	GASTOS SOC. PERS.	143.020,00		143.020,00	264.637,52	-121.617,52	238.999,91	25.637,61
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.759.540,00	372.150,00	3.131.690,00	3.203.290,17	-71.600,17	3.177.652,56	25.637,61
1	GASTOS DE PERSONAL	15.410.110,00	-1.696.640,00	13.713.470,00	13.486.812,65	226.657,35	13.457.962,65	28.850,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.272.540,00		2.272.540,00	1.510.643,68	761.896,32	1.509.243,94	1.399,74
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE				10.601,23	-10.601,23	10.601,23	
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE				36.619,14	-36.619,14	36.619,14	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.030,00		4.030,00	6.979,69	-2.949,69	6.936,54	43,15
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	729.530,00		729.530,00	437.502,33	292.027,67	432.432,78	5.069,55
209	CANONES				98.072,10	-98.072,10	98.072,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.006.100,00		3.006.100,00	2.100.418,17	905.681,83	2.093.905,73	6.512,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.280,00		66.280,00	27.067,91	39.212,09	26.929,62	138,29
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	810.240,00	-699.850,00	110.390,00	170.048,80	-58.658,80	167.176,96	2.871,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.610,00		5.610,00	3.388,18	2.221,82	3.388,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.350,00		50.350,00	38.432,26	11.917,74	37.396,17	1.036,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.194.420,00	-216.250,00	978.170,00	943.361,87	34.808,13	603.389,71	339.972,16
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.126.900,00	-916.100,00	1.210.800,00	1.182.299,02	28.500,98	835.280,64	344.018,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	441.080,00		441.080,00	252.634,88	188.445,12	246.605,64	4.029,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	94.250,00		94.250,00	61.580,25	32.669,75	61.181,16	399,09
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	476.220,00		476.220,00	124.989,05	351.230,95	122.794,36	2.194,69

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	1.011.550,00		1.011.550,00	439.204,18	572.345,82	432.981,16	6.623,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	400.550,00		400.550,00	207.395,33	193.154,67	203.772,48	3.622,85
22101	AGUA	36.100,00		36.100,00	9.536,66	26.563,34	9.469,80	66,86
22102	GAS	2.310,00		2.310,00	12.038,48	-9.728,48	12.038,48	
22103	COMBUSTIBLE	9.140,00		9.140,00	3.023,37	6.116,63	3.023,37	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	448.100,00		448.100,00	231.993,84	216.106,16	228.304,13	3.689,71
2219	OTROS SUMINISTROS	32.780,00		32.780,00	13.723,25	19.056,75	13.723,25	
221	SUMINISTROS	480.880,00		480.880,00	245.717,09	235.162,91	242.027,38	3.689,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.453.980,00		1.453.980,00	806.231,77	647.748,23	743.474,93	62.756,84
2221	POSTALES	370.310,00		370.310,00	194.005,18	176.304,82	193.125,94	879,24
2222	TELEGRAFICAS	1.760,00		1.760,00	2.403,63	-643,63	2.403,63	
222	COMUNICACIONES	1.826.050,00		1.826.050,00	1.002.640,58	823.409,42	939.004,50	63.636,08
223	TRANSPORTES	618.030,00		618.030,00	640.481,70	-22.451,70	632.094,91	8.386,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.380,00		12.380,00		12.380,00		
2241	VEHICULOS	2.170,00		2.170,00	11.892,68	-9.722,68	11.892,68	
2249	OTROS RIESGOS	70.820,00		70.820,00	7.391,37	63.428,63	7.391,37	
224	PRIMAS DE SEGUROS	85.370,00		85.370,00	19.284,05	66.085,95	19.284,05	
2250	ESTATALES				47.487,92	-47.487,92	47.487,92	
2251	AUTONOMICOS				504,67	-504,67	504,67	
2252	LOCALES	81.420,00		81.420,00	9.809,14	71.610,86	9.809,14	
225	TRIBUTOS	81.420,00		81.420,00	57.801,73	23.618,27	57.801,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.320,00		27.320,00	5.805,18	21.514,82	5.779,68	25,50
22621	DE COMUNICACION	264.370,00		264.370,00	172.902,00	91.468,00	168.622,76	4.279,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	291.690,00		291.690,00	178.707,18	112.982,82	174.402,44	4.304,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.150,00		34.150,00	33.542,95	607,05	33.542,95	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	246.200,00		246.200,00	147.311,33	98.888,67	147.311,33	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	490.030,00	200.000,00	690.030,00	751.374,57	-61.344,57	746.621,30	4.753,27
22661	CURSOS DE FORMACION	189.320,00		189.320,00	94.423,61	94.896,39	94.896,39	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	679.350,00	200.000,00	879.350,00	846.270,96	33.079,04	841.517,69	4.753,27
2269	OTROS	195.740,00		195.740,00	60.385,48	135.354,52	56.745,81	3.639,67
226	GASTOS DIVERSOS	1.447.130,00	200.000,00	1.647.130,00	1.266.217,90	380.912,10	1.253.520,22	12.697,68
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	212.120,00		212.120,00	217.381,15	-5.261,15	217.381,15	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	521.390,00		521.390,00	522.177,03	-787,03	513.084,01	9.093,02
2274	SEGURIDAD	21.110,00		21.110,00	28.740,07	-7.630,07	28.648,79	91,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	736.300,00		736.300,00	1.046.143,30	-309.843,30	1.041.823,33	4.319,97
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	2.182.380,00		2.182.380,00	5.487.125,07	-3.304.745,07	5.450.710,50	36.414,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.182.380,00		2.182.380,00	5.487.125,07	-3.304.745,07	5.450.710,50	36.414,57
2279	OTROS	262.310,00		262.310,00	92.562,01	169.747,99	71.336,93	21.225,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.935.610,00		3.935.610,00	7.394.128,63	-3.458.518,63	7.322.984,71	71.143,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.486.040,00	200.000,00	9.686.040,00	11.065.475,86	-1.379.435,86	10.899.298,66	166.177,20

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	1.609.270,00		1.609.270,00	1.007.211,40	602.058,60	1.004.785,18	2.426,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.609.270,00		1.609.270,00	1.007.211,40	602.058,60	1.004.785,18	2.426,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	54.020,00		54.020,00	22.955,57	31.064,43	22.955,57	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	54.020,00		54.020,00	22.955,57	31.064,43	22.955,57	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.282.330,00	-716.100,00	15.566.230,00	15.378.360,02	187.869,98	14.859.225,78	519.134,24
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	91.520,00		91.520,00	38.279,88	53.240,12	38.245,08	34,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	91.520,00		91.520,00	38.279,88	53.240,12	38.245,08	34,80
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.180,00		31.180,00	31.170,22	9,78	31.170,22	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.180,00		31.180,00	31.170,22	9,78	31.170,22	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.180,00		31.180,00	31.170,22	9,78	31.170,22	
3	GASTOS FINANCIEROS	122.700,00		122.700,00	69.450,10	53.249,90	69.415,30	34,80
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		261.060,00	261.060,00	65.039,42	196.020,58	65.039,42	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		261.060,00	261.060,00	65.039,42	196.020,58	65.039,42	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		261.060,00	261.060,00	65.039,42	196.020,58	65.039,42	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	7.990,00		7.990,00	5.422,95	2.567,05	5.422,95	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	7.990,00		7.990,00	5.422,95	2.567,05	5.422,95	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	7.990,00		7.990,00	5.422,95	2.567,05	5.422,95	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.990,00		7.990,00	70.462,37	198.587,63	70.462,37	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.823.130,00	-2.151.860,00	29.671.450,00	29.005.085,14	666.364,86	28.457.066,10	548.019,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.038.990,00		1.248.990,00	1.368.273,96	-119.283,96	1.368.273,96	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	990.000,00		990.000,00	203.177,17	786.822,83	203.177,17	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	642.068,91	-592.068,91	642.068,91	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	263.046,17	-213.046,17	263.046,17	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.128.990,00		2.338.990,00	2.476.566,21	-137.576,21	2.476.566,21	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		298.000,00	158.907,72	139.092,28	158.907,72	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	300.000,00		298.000,00	158.907,72	139.092,28	158.907,72	
6	INVERSIONES REALES	2.428.990,00		2.636.990,00	2.635.473,93	1.516,07	2.635.473,93	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS			32.830,00		32.830,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.830,00	32.830,00		32.830,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.830,00	32.830,00		32.830,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		32.830,00	32.830,00		32.830,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.428.990,00	240.830,00	2.669.820,00	2.635.473,93	34.346,07	2.635.473,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	34.252.120,00	-1.910.850,00	32.341.270,00	31.640.559,07	700.710,93	31.092.540,03	548.019,04
8300	AL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	57.355,00	22.645,00	57.355,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	80.000,00		80.000,00	57.355,00	22.645,00	57.355,00	
8310	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	61.319,88	188.680,12	61.319,88	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	61.319,88	188.680,12	61.319,88	
83	CONC. PRESTAM.NO PUBLIC.	330.000,00		330.000,00	118.674,88	211.325,12	118.674,88	
8411	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	391.011,25	208.988,75	391.011,25	
841	FIANZAS	600.000,00		600.000,00	391.011,25	208.988,75	391.011,25	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	600.000,00		600.000,00	391.011,25	208.988,75	391.011,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	930.000,00		930.000,00	509.686,13	420.313,87	509.686,13	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	930.000,00		930.000,00	509.686,13	420.313,87	509.686,13	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	35.182.120,00	-1.910.850,00	33.271.270,00	32.150.245,20	1.121.024,80	31.602.226,16	548.019,04
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	35.182.120,00	-1.910.850,00	33.271.270,00	32.150.245,20	1.121.024,80	31.602.226,16	548.019,04
	<b>TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011</b>	545.286.110,00	50.141.940,00	595.428.050,00	498.337.575,00	97.090.475,00	495.254.443,27	3.083.131,73

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	91.225.550,00		91.225.550,00	92.255.744,55	88.873.289,87	1.185.233,51	2.197.221,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.558.630,00		19.558.630,00	19.487.731,73	19.487.731,73		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	110.784.180,00		110.784.180,00	111.743.476,28	108.361.021,60	1.185.233,51	2.197.221,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.066.500,00		31.066.500,00	31.396.871,96	31.396.871,96		
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	31.066.500,00		31.066.500,00	31.396.871,96	31.396.871,96		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.030,00		23.030,00	31.178,77	31.178,77		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.830,00		4.830,00	6.095,19	6.095,19		
124	COTIZACIONES DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	27.860,00		27.860,00	37.273,96	37.273,96		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.090,00		26.090,00	25.726,47	25.726,47		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.810,00		5.810,00	5.710,55	5.710,55		
125	COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	31.900,00		31.900,00	31.437,02	31.437,02		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	211.200.720,00		211.200.720,00	181.775.295,02	177.480.849,26	1.663.650,19	2.630.795,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	162.789.070,00		162.789.070,00	149.715.088,90	146.292.664,89	1.334.908,61	2.087.515,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				722.886,69	722.886,69		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	373.989.790,00		373.989.790,00	332.213.270,61	324.496.400,84	2.998.558,80	4.718.310,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	515.900.230,00		515.900.230,00	475.422.329,83	464.323.005,38	4.183.792,31	6.915.532,14
1	COTIZACIONES SOCIALES	515.900.230,00		515.900.230,00	475.422.329,83	464.323.005,38	4.183.792,31	6.915.532,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	922.370,00		922.370,00	2.672.924,62	799.767,77		1.873.156,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.574.610,00		10.574.610,00	12.743.146,38	8.133.135,54	1.905,94	4.608.104,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	641.300,00		641.300,00	416.816,60	252.312,09		164.504,51
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	12.138.280,00		12.138.280,00	15.832.887,60	9.185.215,40	1.905,94	6.645.766,26
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.138.280,00		12.138.280,00	15.832.887,60	9.185.215,40	1.905,94	6.645.766,26
32	OTROS INGRESOS, PROCED. PREST. SERVICIOS	12.138.280,00		12.138.280,00	15.832.887,60	9.185.215,40	1.905,94	6.645.766,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.496.050,00		1.496.050,00	334.086,20	334.086,20		
36	INGRESOS POR COMPENSACION	1.496.050,00		1.496.050,00	334.086,20	334.086,20		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	829.770,00		829.770,00	5.043.577,14	5.043.577,14		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	829.770,00		829.770,00	5.043.577,14	5.043.577,14		
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	829.770,00		829.770,00	5.043.577,14	5.043.577,14		
39119	OTROS	118.740,00		118.740,00	234.972,65	234.972,65		
3911	INTERESES	118.740,00		118.740,00	234.972,65	234.972,65		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	118.740,00		118.740,00	234.972,65	234.972,65		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	211.430,00		211.430,00	102.395,78	102.395,78		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
399	INGRESOS DIVERSOS	211.430,00		211.430,00	102.395,78	102.395,78		
39	OTROS INGRESOS	330.170,00		330.170,00	337.368,43	337.368,43		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.794.270,00		14.794.270,00	21.547.919,37	14.900.247,17	1.905,94	6.645.766,26
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.510,00		36.510,00	128.268,37	128.268,37		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	36.510,00		36.510,00	128.268,37	128.268,37		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.510,00		36.510,00	128.268,37	128.268,37		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.557.580,00		2.557.580,00	2.027.853,77	2.027.853,77		
500	DEL ESTADO	2.557.580,00		2.557.580,00	2.027.853,77	2.027.853,77		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	25.310,00		25.310,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	712.390,00		712.390,00	885.936,66	885.936,66		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.295.280,00		3.295.280,00	2.913.790,43	2.913.790,43		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.461.380,00		1.461.380,00	5.357.523,33	5.357.523,33		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.461.380,00		1.461.380,00	5.357.523,33	5.357.523,33		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.461.380,00		1.461.380,00	5.357.523,33	5.357.523,33		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				4.204,14	4.204,14		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				4.204,14	4.204,14		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51.650,00		51.650,00	63.392,91	29.341,43		34.051,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.650,00		51.650,00	63.392,91	29.341,43		34.051,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.808.310,00		4.808.310,00	8.338.910,81	8.304.859,33		34.051,48
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>535.539.320,00</b>		<b>535.539.320,00</b>	<b>505.437.428,38</b>	<b>487.656.380,25</b>	<b>4.185.698,25</b>	<b>13.595.349,88</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				771.815,61	810,00		771.005,61
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				771.815,61	810,00		771.005,61
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				771.815,61	810,00		771.005,61
7204	DE LA TESORERIA	1.160.500,00		1.160.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.500,00		1.160.500,00				



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.500,00		1.160.500,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.160.500,00		1.160.500,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.160.500,00		1.160.500,00	771.815,61	810,00		771.005,61
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	536.699.820,00		536.699.820,00	506.209.243,99	487.657.190,25	4.185.698,25	14.366.355,49
800	A CORTO PLAZO				4.092.579,81	4.092.579,81		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				4.092.579,81	4.092.579,81		
810	A CORTO PLAZO				550.000,00	550.000,00		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				550.000,00	550.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	62.373,28	62.373,28		
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	62.373,28	62.373,28		
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	62.373,28	62.373,28		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	115.743,78	115.743,78		
8310	AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	115.743,78	115.743,78		
831	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	115.743,78	115.743,78		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	200.000,00		200.000,00	178.117,06	178.117,06		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	544.478,64	544.478,64		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	544.478,64	544.478,64		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	544.478,64	544.478,64		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.207.320,00		3.207.320,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.933.990,00		4.933.990,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	8.141.310,00		8.141.310,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	44.980,00		44.980,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	8.186.290,00		8.186.290,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.586.290,00		8.586.290,00	5.365.175,51	5.365.175,51		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	8.586.290,00		8.586.290,00	5.365.175,51	5.365.175,51		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	545.286.110,00		545.286.110,00	511.574.419,50	493.022.365,76	4.185.698,25	14.366.355,49

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

■

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	502.023.545,74	495.240.078,87	6.783.466,87
2. (+) Operaciones con activos financieros	5.365.175,51	3.097.496,13	2.267.679,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	507.388.721,25	498.337.575,00	9.051.146,25
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			9.051.146,25
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			20.669.485,07
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)			29.720.631,32

**IV. RESUMEN DE LA MEMORIA****IV.1 ORGANIZACIÓN****EJERCICIO 2008****Actividad de la entidad**

La actividad de MAZ, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 11, es la de la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen general y regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, así como la gestión de la incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en los regímenes especiales agrario, minería del carbón y del mar. Además del servicio de seguridad e higiene en el trabajo.

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por el Reglamento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre de 1.995.

**Estructura Organizativa de la Entidad**

Según el artículo 32 del Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, la Entidad tiene los siguientes órganos de gobierno y participación colegiados: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Control y Seguimiento, al Director Gerente.

**Director Gerente.**

Estas funciones las desempeña desde 1.978 **Don Valeriano Castellón Salas**, CIF 72114018W, las cuales están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995.

**Junta Directiva.**

Las funciones están contempladas por el art.34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.008 son:

<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>DNI</b>
Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	17316175G
Vicepresidente Primero	Don Alfonso Solans Solans	17830591W
Vicepresidente Segundo	Don Rafael Bernabeu Moya	21816992C
Secretario	Don Juan Carlos García de Cortazar Ruiz de Aguirre	14500602E
Vocal	Don Javier Vilamala Vilá	37448441W
Vocal	Don Ramón Quiles Parreño	21859853D
Vocal	Don Ignacio Ferrero Jordi	46201504R
Vocal	Don Rafael Llopis Miró	1634449M
Vocal	Don José Longás Pellicena	17843846D
Vocal	Don Juan Ramón Ferro Arranz	688087L
Vocal	Don Jesús García Hernández	72864046T
Vocal	Don Luis Roldán Alegre	5351108C
Vocal	Don José Julián Gistau Bernad	17101453X

Cargo	Nombre	DNI
Vocal	Javier de Paz Mancho	12243098Z

#### Comisión de Control y Seguimiento.

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes son a 31 de diciembre de 2.008:

Cargo	Nombre	DNI
Presidente	Don Aurelio Vallespín Tena	17316175G
	Presidente de MAZ	
Vocal	Don José Enrique Ocejo Rodríguez	17805925S
	CEOE	
Vocal	Don Miguel Marzo Ramo	18414012M
	CEOE	
Vocal	Don Antonio Lorente Portero	17065005V
	CEOE	
Vocal	Don Rafael Zapatero González	17853415X
	CEOE	
Vocal	Don Benito Carrera Modrego	16783301V
	CCOO	
Vocal	Don Jesús Gil Vicente	17717862L
	CCOO	
Vocal	Don Ricardo Badía Guerrero	17203660M
	CCOO	
Vocal	Don José Manuel Solanas Pontaque	17706278G
	UGT	
Vocal	Don José de las Morenas de Toro	17714596L
	UGT	
Secretario	Don Valeriano Castellón Salas	72114018W
	Director Gerente de MAZ	

#### Comisión de Prestaciones Especiales.

Integrada a 31 de diciembre de 2.008 por:

Cargo	Nombre	DNI
Presidente	Don Víctor Ruberte Cirisuelo	16944658Y
	Mecanización, S.A.	
Vicepresidente	Pendiente de designar por CCOO	
Vocal	Don Miguel Rigual Galve	17793217A
	Compañía General Minera, S.A.	
Vocal	Don Miguel Ángel Sanz Arranz	17249773A
	Lackey, S.A.	
Vocal	Don José de las Morenas de Toro	17714596L
	UGT	

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>DNI</u>
Vocal	Don Fernando Montalvo Asensio UGT	17713212S
Vocal Secretario	Pendiente de designar por CCOO Don Valeriano Castellón Salas Director Gerente de MAZ	72114018W

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	356.453.514,86	1. Cotizaciones sociales	471.238.537,52
2. Asistencia sanitaria	85.240.536,67	3. Tasas y otros ingresos	21.546.013,43
3. Servicios sociales	1.270.734,32	4. Transferencias corrientes	128.268,37
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	55.372.789,15	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	8.338.910,81
		6. Enajenación de inversiones reales	771.815,61
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	5.365.175,51
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>498.337.575,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>507.388.721,25</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	51.262.857,93
-	(+) del P presupuesto corriente.....	14.366.355,49
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	8.287.390,01
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	42.747.487,51
-	(-) de dudoso cobro.....	13.727.757,09
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	410.617,99
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	6.675.233,06
-	(+) del P presupuesto corriente.....	3.083.131,73
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	66.945,02
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	3.525.156,31
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	124.321.856,88
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>168.909.481,75</b>

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	1.358,00		35.352.166,61
- Altos cargos	1,00	157.348,58	
- Otros directivos	13,00	744.625,33	
- Otro personal laboral fijo	1.344,00	34.450.192,70	
Personal laboral eventual			
Otro personal	113,00	3.118.356,35	
<b>TOTAL.....</b>			<b>38.470.522,96</b>



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

Clasificación Funcional Programas. 2224		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
629.	<b>EXPLICACIÓN</b> <b>TOTAL PROGRAMA 2224</b> Sistema de radiología digital	54.624,25				

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	33.398.389,98	6.621.603,89	40.019.993,87
2.- Gastos por amortizaciones	1.842.623,03	10.223,38	1.852.846,41
<b>TOTAL</b>	<b>35.241.013,01</b>	<b>6.631.827,27</b>	<b>41.872.840,28</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	493.216,64	210.446,33
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47	1.059.572,61
	<b>TOTAL</b>	<b>1.570.748,11</b>	<b>1.270.018,94</b>

**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
					EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.077.531,47			830.575,68	192.840,79	36.050,01	18.064,99
	Sistema de radiología digital (Ibercaja Leasing, SA)	1.077.531,47 5		4,92	830.575,68	192.840,79	36.050,01	18.064,99

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	247.897,39		247.897,39	
221		Construcciones	5.689.382,27		5.689.382,27	3.375.822,31
222		Instalaciones técnicas	14.922.047,25	1.836.837,26	16.758.884,51	8.421.992,66
223		Maquinaria	4.730.587,73	50.036,29	4.780.624,02	1.585.919,93
224		Utilillaje	35.420,28	-285,18	35.155,10	7.232,06
226		Mobiliario	15.291.471,10	30.183,97	15.321.655,07	10.032.728,51
227		Equipos para procesos de información	2.976.609,12	155.786,75	3.132.375,87	2.283.699,96
228		Elementos de transporte	537.850,94	-158.710,48	379.140,46	213.684,36
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>44.431.266,08</b>	<b>1.913.848,61</b>	<b>46.345.114,69</b>	<b>25.921.079,79</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	213.339,19		213.339,19	
221	Construcciones	2.302.621,88		2.302.621,88	1.400.970,42
222	Instalaciones técnicas	1.289.791,80		1.289.791,80	1.289.791,80
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.471.934,04		1.471.934,04	1.439.526,83
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	113.058,86	-113.058,86		
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>5.390.745,77</b>	<b>-113.058,86</b>	<b>5.277.686,91</b>	<b>4.130.289,05</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>PERMANENTES</b>					
Obligaciones subordinadas CAI	300.000,00		300.000,00		
Deuda amortizable del Estado 3	30,05		30,05		
Obligaciones del Estado 1/98 6	2,00	-2,00			
Obligaciones del Estado 7/97 6	697.834,94	-697.834,94			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	691.598,90	-691.598,90			
Obligaciones del Estado 12/93 8	382.041,81	-382.041,81			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	139.263,34	-139.263,34			
Obligaciones del Estado 12/93 8	1.145.529,07	-1.145.529,07			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	294.635,61	-294.635,61			
Obligaciones del Estado 12/93 8	286.772,93	-286.772,93			
Obligaciones del Estado 12/93 8	174.660,13	-174.660,13			
Obligaciones del Estado 12/93 8	290.209,51	-290.209,51			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	345.896,12	-345.896,12			
Obligaciones del Estado 8,20%	371.353,36	-371.353,36			
Obligaciones del Estado 2/94 8	4.396.403,54	-4.396.403,54			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	347.625,40	-347.625,40			
Obligaciones del Estado 2/94 8,	1.446.015,37	-1.446.015,37			
Obligaciones del Estado 7/98 5,1	609.363,26	-609.363,26			
Obligaciones del Estado 7/96 8,7	1.203.934,80		1.203.934,80	92.356,46	
Obligaciones del Estado 8,20%	762.203,30	-762.203,30			
Obligaciones del Estado 7/97 6,1	2.013.615,31		2.013.615,31	97.192,98	
Obligaciones del Estado 7/97 6,1	1.392.304,64		1.392.304,64	67.848,50	
Obligaciones del Estado 7/97 6,1	696.152,32		696.152,32	33.924,25	
Obligaciones del Estado 7/97 6,1	702.420,02		702.420,02	33.867,12	
Obligaciones del Estado 7/98 5,1	966.149,99	-966.149,99			
Obligaciones del Estado 7/97 6,1	2.285.671,31		2.285.671,31	117.349,58	
Obligaciones del Estado 5/99 4	1.206.324,85		1.206.324,85	48.534,36	
Deuda segregable 4% CAI	443.241,47		443.241,47	17.658,63	
Deuda segregable 5,15% CAI	237.117,49	-237.117,49			
Deuda segregable 5/99 4% CAI	974.232,33		974.232,33	40.383,56	
Deuda segregable 4% Ibercaja	2.147.280,20		2.147.280,20	88.293,15	
Deuda segregable 5,15% Ibercaja	1.120.267,74	-1.120.267,74			
Deuda Pública 3,654% Ibercaja	1.502.940,78		1.502.940,78	31.507,47	
Deuda Pública 3,751% Ibercaja	3.200.019,90		3.200.019,90	131.843,96	
Bono Ixis Corporate Bank en CA	2.500.000,00		2.500.000,00	103.561,64	
Bonos Iberdrola CAI	3.185.311,64		3.185.311,64	127.017,14	
Bono 10NC2Y en Barclays Bank	4.000.000,00		4.000.000,00	46.652,05	
Depósito indexado Barclays Ban		3.000.000,00	3.000.000,00		
Bonos Dexia Hypothekenbank U	500.000,00		500.000,00	6.246,58	
Bonos CID Finance en CAI	2.500.000,00		2.500.000,00		
CMS Popular en Banif	497.516,00		497.516,00		
CMS BSCH en Banif	506.486,00		506.486,00		
CMS Banesto en Banif	129.136,24		129.136,24		
Natexis Banques en Banif	500.000,00	-500.000,00			
Bono CID Finance BV en CAI	500.000,00		500.000,00	11.095,89	
Bono Banca Italease en UBS	537.300,00		537.300,00		
Bono 10Y EUR Recovery en UB	1.763.000,00		1.763.000,00		
Bono WL Bank Oepfe Csun en	533.309,18		533.309,18	177,53	
Obligaciones subordinadas en C	2.500.000,00		2.500.000,00	10.479,45	
Acciones de la Comunidad de	81.857,85		81.857,85		
Acciones de la Clínica Ciudad	18.030,36		18.030,36		
<b>TEMPORALES</b>	53.025.059,06				
Obligaciones del Estado 7/97 6	291.687,61	-291.687,61			
Obligaciones del Estado 1/98 6	598.601,81	-598.601,81			
Obligaciones del Estado 1/98 6	628.656,66	-628.656,66			
Obligaciones del Estado 7/97 6	1.480.805,04	-1.480.805,04			
Obligaciones del Estado 7/97 6	735.353,34	-735.353,34			
Obligaciones del Estado 7/97 6	695.897,30	-695.897,30			
Bono HSBC Bank en UBS	550.000,00	-550.000,00			
Obligaciones del Estado 7/97 6	697.834,94		697.834,94	41.451,72	
Obligaciones del Estado 2/94 8,	691.598,90		691.598,90	41.451,72	
Obligaciones del Estado 12/93 8	382.041,81		382.041,81	24.871,03	
Obligaciones del Estado 2/94 8,	139.263,34		139.263,34	8.290,34	
Obligaciones del Estado 12/93 8	1.145.529,07		1.145.529,07	82.903,45	
Obligaciones del Estado 2/94 8	294.635,61		294.635,61	21.140,38	

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Obligaciones del Estado 12/93 8		286.772,93	286.772,93	20.725,86	
Obligaciones del Estado 12/93 8		174.660,13	174.660,13	12.435,52	
Obligaciones del Estado 12/93 8		290.209,51	290.209,51	21.140,38	
Obligaciones del Estado 2/94 8,		345.896,12	345.896,12	24.800,57	
Obligaciones del Estado 8,20%		371.353,36	371.353,36	24.871,03	
Obligaciones del Estado 2/94 8,		4.396.403,54	4.396.403,54	227.984,47	
Obligaciones del Estado 2/94 8,		347.625,40	347.625,40	22.798,45	
Obligaciones del Estado 2/94 8,		1.446.015,37	1.446.015,37	103.629,31	
Obligaciones del Estado 7/98 5,		609.363,26	609.363,26	13.144,05	
Obligaciones del Estado 8,20%		762.203,30	762.203,30	41.451,72	
Obligaciones del Estado 7/98 5,		966.149,99	966.149,99	19.682,88	
Deuda segregable 5,15% CAI		237.117,49	237.117,49	5.248,77	
Deuda segregable 5,15% Iberca		1.120.267,74	1.120.267,74	24.975,38	



## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>LARGO PLAZO</b>					
Álvarez Nicolás, Eva	1.480,00	-1.480,00			
Arjona Jiménez, Antonio	9.500,00	-7.000,00	2.500,00		
Buitrago Muñoz, Francisco	12.000,00	-4.250,00	7.750,00		
Cabestrero Hernández, Jesús Al	6.420,00	-1.560,00	4.860,00		
Carballo García, Raúl	1.200,00	-1.200,00			
Castro Grijalva, Carlos	8.785,00	-3.010,00	5.775,00		
Cruz Sánchez, Juan Carlos	4.564,00	-4.564,00			
Delgado de Velasco, Fernando	5.819,88	-3.065,10	2.754,78		
Esparza Araña, Francisco Manu	12.857,04	-6.000,12	6.856,92		
Gómez Zúñiga, Carolina	10.856,00	-4.004,00	6.852,00		
Jaén Sánchez, Manuel José	1.030,00	-1.030,00			
Lazcano López, Luis Carlos	5.999,80	-3.000,20	2.999,60		
Lecha Prades, César Jorge	27.785,03	-5.695,00	22.090,03		
López Peña, José Ramón	4.670,00	-4.670,00			
Maluenda Urgel, Ana Isabel	2.200,00	-2.200,00			
Mas Soy, Josep	17.340,00	-3.740,00	13.600,00		
Miranda Morillo, Elisa	2.270,00	-2.270,00			
Molinos Esteban, María Pueyos	6.240,00	-4.080,00	2.160,00		
Montori Arbués, José Luis	1.200,00	-1.200,00			
Mora Sorell, Juan	7.500,00	-3.000,00	4.500,00		
Pestaña Blanca, Juan Antonio	7.250,00	-6.020,00	1.230,00		
Rodríguez Canals, David	3.410,00	-3.010,00	400,00		
Ruiz Martínez, Elisabeth	4.071,20	-2.262,00	1.809,20		
Sánchez Milla, Luis Carlos	1.690,00	-1.690,00			
Tomás Gracia, Marta	1.440,00	-1.440,00			
Vellé García, Francisco	11.520,00	-4.080,00	7.440,00		
Vicente Loaiza, José Antonio	20.240,00	-7.480,00	12.760,00		
Villafafila Rodríguez, Mariano	7.999,92	-4.000,08	3.999,84		
Nieto Yoldi, Francisco Javier		7.920,00	7.920,00		
Farrús Cuartiella, Cecilia		10.666,68	10.666,68		
Manso Millaret, Juan		7.999,92	7.999,92		
Cidre Ambrosio, Francisco Javier	0,00	11.100,00	11.100,00		
Antón Irlés, José		4.890,00	4.890,00		
<b>CORTO PLAZO</b>					
Albalad Cebrián, Julio	2.000,00	-2.000,00			
Clerigué Gracia, Julio	1.500,00	-1.500,00			
Matarredona Llorens, Antonio	1.050,00	283,32	1.333,32		
Pérez Lorente, Alberto	750,00	-750,00			
Serra Aloy, Marc	1.165,00	-1.165,00			
Vaquero Fernández, Carlos	4.250,00	-1.350,00	2.900,00		
Cabestrero Hernández, Jesús Al	0,00	400,00	400,00		
García Mier, José Ramón		635,00	635,00		
Bedoya Rendón, Gabriel		428,40	428,40		

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

+

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		123.353,80	6.927,41	130.281,21
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	0,82	100.097,91	30.183,30	130.281,21
Centro Mutual de San Cugat del Valles		23.255,89	-23.255,89	

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

+

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Suma Intermutual	37,4776		87.819,92	87.819,92

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	529.026,87
309	Otros productos específicos	36.333,78
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>565.360,65</b>
310	Material de radiodiagnostico	13.362,18
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	132.770,04
312	Material de curas, suturas y apósitos	423.696,16
313	Otro material desechable	546.860,27
314	Reactivos y análogos	83.408,50
315	Antisépticos y desinfectantes	11.981,10
316	Gases medicinales	5.537,34
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	185.990,90
319	Otro material sanitario	312.956,58
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.716.563,07</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	111.863,61
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	3.719,96
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>115.583,57</b>
330	Comestibles y bebidas	4.453,75
339	Otros productos alimenticios	79,22
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>4.532,97</b>
340	Vestuario y lencería	40.235,14
345	Calzado	4.369,09
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>44.604,23</b>
351	Combustibles	630,00
352	Repuestos	36.597,47
353	Materiales para reparaciones y conservacion	7.001,61
354	Material de Limpieza y aseo	9.804,94
358	Materiales de Oficina y Diversos	228.036,60
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>282.070,62</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>2.728.715,11</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Precio medio ponderado

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	108.361.021,60	2.197.221,17	110.558.242,77
R.E.A.			
R.E. del Mar	37.273,96		37.273,96
R.E. Minería del Carbón	31.437,02		31.437,02
<b>TOTAL</b>	<b>108.429.732,58</b>	<b>2.197.221,17</b>	<b>110.626.953,75</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	103.276.073,79
R.E.A.	
R.E. del Mar	64.787,79
R.E. Minería del Carbón	23.621,57
<b>TOTAL</b>	<b>103.364.483,15</b>

C) 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	31.396.871,96		31.396.871,96
TOTAL	31.396.871,96		31.396.871,96

**D) 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	24.339.941,78
<b>TOTAL</b>	<b>24.339.941,78</b>



## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	17.345.484,91
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	2.254.588,21
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	19.600.073,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.927.429,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	956.991,97
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	6.884.421,23
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	325.588.044,54
Reaseguro (B)	41.911.819,86
Cuotas netas (C = A - B)	283.676.224,68
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	42.551.433,70
Límite Superior (E = 0,25 x C)	70.919.056,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	71.373.623,87
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	454.567,70
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	70.919.056,17
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	299.188.750,86
En 2007 (B)	327.662.985,12
En 2008 (C)	325.588.044,54
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	317.479.926,84
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	47.621.989,03
Límite Superior (F = 0,20 x D)	63.495.985,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	59.246.201,94
Dotación del ejercicio (H)	4.249.783,43
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	63.495.985,37
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	15.804.857,39
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	12.643.885,91
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.580.485,74
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.580.485,74
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	140.329.755,80
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	7.016.487,79
Límite Superior (C = 0,25 x A)	35.082.438,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	28.802.696,10
Dotación del ejercicio (E)	6.279.742,85
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	35.082.438,95
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	140.329.755,80
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	604.678,38
Porcentaje (B = A x 100 / A)	0,43%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	FONDOS LIQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>215.585.638,28</b>	<b>41,58</b>	<b>89.631.591,88</b>					<b>17,41</b>	<b>37.523.109,79</b>	<b>31,55</b>	<b>68.006.901,71</b>	<b>9,47</b>	<b>20.424.034,90</b>
Provisión para contingencias en tramitación	48.723.922,27	100,00	48.723.922,27							47,43	33.850,514,08		
Reserva de obligaciones inmediatas	71.373.623,87	23,37	13.844.969,34					52,57	37.523.109,79	53,03	31.416.391,80	23,60	13.984.840,80
Reserva de estabilización	59.246.201,94	90,49	28.062.700,27							9,51	2.739.995,83		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	28.802.696,10												
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.497.269,39											100,00	3.497.269,39
Reservas estatutarias	2.941.924,71											100,00	2.941.924,71

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**UMIVALE**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	27.067.753,35	26.175.489,05		A) FONDOS PROPIOS	158.783.251,73	163.161.532,10
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	4.711.796,49	5.035.592,51	104	I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	13.607.653,51	12.401.610,16		1.- Fondo Patrimonial	148.077.560,49	124.444.956,26
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	-8.895.857,02	-7.832.233,30	111	II. Reservas	67.659,61	67.659,61
	3.- Amortizaciones	16.571.023,79	15.831.437,53	112	1.- Reservas de revalorización	144.963.547,17	123.075.616,72
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	8.405.842,88	8.355.043,53	116	2.- Reservas legales	3.046.353,71	1.301.679,93
222,223	1.- Terrenos y construcciones	8.051.224,01	7.014.919,05		3.- Reservas estatutarias	1.622.374,43	1.973.764,10
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	5.749.870,53	5.414.842,83	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.622.374,43	1.973.764,10
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	4.428.603,89	3.102.206,47	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4.- Otro inmovilizado	-10.064.517,52	-8.055.574,35	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	5.784.933,07	5.308.469,01	140	IV. Resultados del ejercicio	9.083.316,81	36.742.811,74
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.629.111,33	1.629.111,33		V. Provisión para riesgos y gastos		
280,285	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.837.124,71	2.172.717,78		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.318.697,03	1.506.639,90				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.095.637,24	3.999.633,57	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		36.890,22
				173	II. Otras deudas con entidades de crédito		36.890,22
				180,185	2.- Otras deudas		36.890,22
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	190.477.891,43	191.066.753,47		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	16.358.118,96	14.612.593,97
31	I. Existencias	301.813,04	291.204,71		II. Deudas con entidades de crédito	37.258,67	71.856,12
32	1.- Productos farmacéuticos	156.232,09	141.520,79		1.- Préstamos y otras deudas	36.912,63	70.890,59
33	2.- Material sanitario de consumo	145.580,95	149.683,92	520	2.- Deudas por intereses	346,04	965,53
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje			526	III. Acreedores		
35	4.- Productos alimenticios			40	1.- Acreedores presupuestarios	15.349.655,67	13.487.609,90
	5.- Vestuario, lencería y calzado			41	2.- Acreedores no presupuestarios	7.970.767,91	6.317.531,21
	6.- Otros aprovisionamientos			475,476,477	4.- Administraciones públicas	4.557.407,58	4.108.712,74
43	II. Deudores	38.716.890,42	41.169.322,65		5.- Otros acreedores	2.821.480,18	3.042.615,18
44	1.- Deudores presupuestarios	9.224.703,25	8.717.524,33		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		16.750,77
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.616.403,10	2.302.772,92	523,553	IV. Partidas pendientes de aplicación	971.204,62	1.053.127,95
553	3.- Administraciones públicas	303.825,23	125.432,20	560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	971.204,62	1.053.127,95
(480)	4.- Otros deudores	34.969.017,43	37.202.890,75	554,556	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	5.- Provisiones	-7.397.058,59	-7.179.287,55	559	V. Ajustes por periodificación		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	107.429.853,64	117.375.398,88	485,585	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	107.348.763,76	117.349.601,73		I. Provisiones para contingencias en tramitación	46.499.711,33	43.430.859,80
585,586	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	81.089,88	25.797,13	496		46.499.711,33	43.430.859,80
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	44.011.850,77	32.100.095,17				
585,588	V. Partidas pendientes de aplicación						
559	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	17.283,56	130.732,08				
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>221.641.082,02</b>	<b>221.241.876,09</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>221.641.082,02</b>	<b>221.241.876,09</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>409.378.629,44</b>	<b>365.683.347,07</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>418.461.946,25</b>	<b>402.426.158,81</b>
631	1. Prestaciones sociales	194.091.322,28	161.402.561,72		1. Ingresos de gestión ordinaria	404.592.263,17	391.002.655,05
632	b) Incapacidad temporal	169.080.150,44	147.982.702,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	361.730.197,23	353.145.661,77
635	c) Maternidad	17.829.334,25	6.477.633,97	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	42.862.065,94	37.856.973,28
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.477.226,72	5.386.626,90		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.562.090,52	8.851.466,75
636	f) Prestaciones sociales	119.500,87	173.659,31	70	a) Prestación de servicios	455.989,01	412.515,20
637	g) Prestas y vehículos para inválidos	439.862,32	440.036,66	773	b) Rentegros	3.699.401,94	3.404.138,49
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.145.247,68	971.901,90	78	c) Trabajos realizados para la entidad	753.231,34	873.998,40
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	753.231,34	873.998,40
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	93.407.715,72	92.577.317,00	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	31.470.270,44	28.975.745,15	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605 (609)	a.1) Compras	1.866.778,80	1.876.589,39		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.637.361,29	2.738.212,05
61	a.2) Variación de existencias	-10.608,33	-86.004,92	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.016.066,94	1.422.602,61
607	a.3) Otros gastos externos	29.614.089,97	27.185.160,68	766	g.1) Otros intereses	2.016.066,94	903.172,71
	b) Gastos de personal	33.968.837,60	31.159.029,24		g.2) Beneficios en inversiones financieras		519.429,90
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	25.965.107,08	23.908.866,53	750	3. Transferencias y subvenciones	14.280,00	35.374,12
642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.003.730,52	7.250.162,71	751	a) Transferencias corrientes	14.280,00	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.513.727,95	4.030.793,02	755	b) Subvenciones corrientes		
675,684 (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.794.137,27	5.093.855,30	756	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	12.174.580,65	11.755.002,75		d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	12.133.489,40	11.693.887,84		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.293.312,56	2.536.662,89
680	e.2) Tributos	41.091,25	61.114,91	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.475,73	52.627,82
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.417.310,28	960.974,92	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	67.091,40	13.121,08
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.417.310,28	960.974,92	778	c) Ingresos extraordinarios	2.224.745,43	2.470.913,99
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
668,698,699 (796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690 (792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	3.068.851,53	10.601.916,62				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones	121.236.310,32	108.825.513,41				
650	a) Transferencias corrientes	69.650.471,47	68.336.249,52				
651	b) Subvenciones corrientes	51.514.825,64	40.489.263,89				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital	71.013,21					
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	643.281,12	2.877.954,94				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	243.778,27	40.236,20				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	13.760,85	64.314,88				
678	c) Gastos extraordinarios	385.742,00	2.773.403,86				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>9.083.316,81</b>	<b>36.742.811,74</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>418.461.946,25</b>	<b>402.426.158,81</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>418.461.946,25</b>	<b>402.426.158,81</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	95.680,00		95.680,00		95.680,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	95.680,00		95.680,00		95.680,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.624.640,00	-740.000,00	884.640,00	819.765,52	64.874,48	772.959,52	46.806,00
1309	OTRO PERSONAL	1.624.640,00	-740.000,00	884.640,00	819.765,52	64.874,48	772.959,52	46.806,00
130	LABORAL FIJO	1.720.520,00	-740.000,00	980.520,00	819.765,52	160.754,48	772.959,52	46.806,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.860,00		12.860,00	10.904,61	1.955,39	10.904,61	
13	LABORALES	1.733.380,00	-740.000,00	993.380,00	830.670,13	162.709,87	783.864,13	46.806,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.670,00	-195.000,00	213.670,00	196.436,37	17.233,63	196.436,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	408.670,00	-195.000,00	213.670,00	196.436,37	17.233,63	196.436,37	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	41.570,00		41.570,00	2.842,02	38.727,98	2.842,02	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.690,00		31.690,00	7.955,42	23.734,58	7.907,69	47,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.990,00		13.990,00	5.793,65	8.196,35	5.654,87	138,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.720,00		21.720,00				
1625	SEGUROS	4.190,00		4.190,00				
162	GASTOS SOC.PERS.	71.590,00		71.590,00	13.749,07	57.840,93	13.562,56	186,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	521.830,00	-195.000,00	326.830,00	213.027,46	113.802,54	212.840,95	186,51
1	GASTOS DE PERSONAL	2.255.210,00	-835.000,00	1.320.210,00	1.043.697,59	276.512,41	996.705,08	46.992,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.600,00	-38.000,00	12.600,00	11.819,53	780,47	11.819,53	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.103,03	5.896,97	3.935,77	167,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00		600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64.700,00	-38.000,00	26.700,00	15.922,56	10.777,44	15.755,30	167,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	3.529,50	3.470,50	3.009,55	519,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	1.364,81	4.635,19	1.296,66	68,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.910,00		6.910,00	2.206,39	4.703,61	1.779,16	427,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	-20.400,00	39.600,00	23.389,61	16.210,39	23.134,52	255,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81.110,00	-20.400,00	60.710,00	30.480,31	30.219,69	29.219,89	1.270,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	3.306,51	21.693,49	3.306,97	0,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.550,00		10.550,00	190,56	10.359,44	190,56	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	2.597,89	3.402,11	2.533,03	64,86
220	MATERIAL DE OFICINA	41.550,00		41.550,00	6.094,96	35.455,04	6.029,56	65,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	8.165,88	16.834,12	7.605,27	580,61
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	433,47	2.566,53	430,10	3,37

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	600,00		600,00		600,00		
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	79,77	2.920,23	79,77	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.600,00		31.600,00	8.679,12	22.920,88	8.115,14	563,98
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	23,50	1.976,50	19,33	4,17
2219	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	288,74	6.711,26	287,30	1,44
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>45.100,00</b>		<b>45.100,00</b>	<b>8.991,36</b>	<b>36.108,64</b>	<b>8.421,77</b>	<b>569,59</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	98.890,00		6.890,00	-502,17	6.970,09	6.970,09	422,08
2221	POSTALES	20.400,00	-92.000,00	20.400,00	424,15	19.975,85	393,95	30,20
2222	TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2229	OTRAS	600,00		600,00	34,06	565,94	34,06	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>122.890,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>30.890,00</b>	<b>7.850,38</b>	<b>23.039,62</b>	<b>7.398,10</b>	<b>452,28</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.391,84</b>	<b>18.608,16</b>	<b>1.391,84</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.790,00		600,00	519,38	600,00	519,38	
2241	VEHÍCULOS	600,00		600,00		600,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00	7,69	2.992,31	7,69	
2249	OTROS RIESGOS	600,00		600,00		600,00		
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.990,00</b>		<b>9.990,00</b>	<b>527,07</b>	<b>9.462,93</b>	<b>527,07</b>	
2250	ESTATALES	600,00		600,00		600,00		
2252	LOCALES	3.290,00		3.290,00	5,01	3.284,99	5,01	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.890,00</b>		<b>3.890,00</b>	<b>5,01</b>	<b>3.884,99</b>	<b>5,01</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	79,91	2.920,09	79,91	
22621	DE COMUNICACIÓN	12.000,00		12.000,00	9.211,78	2.788,22	9.211,78	
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15.000,00		15.000,00	9.291,69	5.708,31	9.291,69	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00	-106.000,00	14.000,00	17.736,53	-3.736,53	17.271,83	464,70
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	6.000,00		6.000,00	1.151,51	4.848,49	481,83	669,68
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	1.151,51	16.848,49	481,83	669,68
2269	OTROS	12.000,00		12.000,00	164,82	11.835,18	150,64	14,18
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>28.344,55</b>	<b>30.655,45</b>	<b>27.195,99</b>	<b>1.148,56</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	229.610,00		229.610,00	385.083,87	-155.473,87	381.749,91	3.333,96
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	600,00		600,00		600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	-47.000,00	13.000,00	12.412,34	587,66	12.241,20	171,14
2274	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	887,66	2.112,34	887,66	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00		600,00		600,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.600,00		47.600,00	45.537,20	2.062,80	45.537,20	
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	6.000,00	-5.600,00	200,00		200,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	400.000,00	162.000,00	562.000,00	624.074,36	-62.074,36	624.074,36	
22778	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	406.000,00	156.200,00	562.200,00	624.074,36	-61.874,36	624.074,36	
2279	OTROS	2.110,00		2.110,00	950,15	1.159,85	950,15	
227	TRABAJ.REALIZ.POR.OTRAS EMPR.Y PROF.	852.520,00	6.200,00	858.720,00	1.068.945,58	-210.225,58	1.068.940,48	3.505,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.260.940,00	-191.800,00	1.069.140,00	1.122.150,75	-53.010,75	1.116.409,82	5.740,93
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	6.212,97	5.787,03	6.204,07	8,90
231	LOCOMOCION	30.000,00	-16.200,00	13.800,00	13.567,28	232,72	12.704,62	862,66
232	TRASLADOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00		600,00		600,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.600,00	-16.200,00	29.400,00	19.780,25	9.619,75	18.908,69	871,56
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2	GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.455.350,00	-266.400,00	1.188.950,00	1.188.343,87	606,13	1.180.293,70	8.050,17
48211	REGIMEN GENERAL	101.824.970,00	15.400.000,00	117.224.970,00	118.908.217,74	-1.683.247,74	118.908.217,74	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.881.290,00		15.881.290,00	15.678.908,81	202.381,19	15.678.908,81	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.520,00	100.000,00	122.520,00	150.340,63	-27.820,63	150.340,63	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	37.901.280,00		37.901.280,00	34.342.883,26	3.558.396,74	34.296.866,24	45.817,02
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	155.630.060,00	15.500.000,00	171.130.060,00	169.080.150,44	2.049.909,56	169.034.333,42	45.817,02
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	155.630.060,00	15.500.000,00	171.130.060,00	169.080.150,44	2.049.909,56	169.034.333,42	45.817,02
48427	DE A.T. Y EP.	70.970,00	18.024.030,00	18.095.000,00	17.804.816,15	290.183,85	17.804.816,15	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	70.970,00	18.024.030,00	18.095.000,00	17.804.816,15	290.183,85	17.804.816,15	
48447	DE A.T. Y EP.	35.480,00	6.650,00	42.130,00	24.518,10	17.611,90	24.518,10	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	35.480,00	6.650,00	42.130,00	24.518,10	17.611,90	24.518,10	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESG.EMB.Y LACT.	106.450,00	18.030.680,00	18.137.130,00	17.829.334,25	307.795,75	17.829.334,25	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	2.050,00		2.050,00	1.373,20	676,80	1.373,20	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.050,00		2.050,00	1.373,20	676,80	1.373,20	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	3.883.220,00	200.000,00	4.083.220,00	3.217.844,33	865.375,67	3.170.790,89	47.063,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.883.220,00	200.000,00	4.083.220,00	3.217.844,33	865.375,67	3.170.790,89	47.063,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	458.240,00		458.240,00	434.483,21	23.806,79	418.183,21	16.250,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	458.240,00		458.240,00	434.483,21	23.806,79	418.183,21	16.250,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.343.510,00	200.000,00	4.543.510,00	3.653.650,74	889.859,26	3.590.347,30	63.303,44
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	56.650,00	158.000,00	214.650,00	119.500,87	95.149,13	119.500,87	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	56.650,00	158.000,00	214.650,00	119.500,87	95.149,13	119.500,87	
487	PRESTACIONES SOCIALES	56.650,00	158.000,00	214.650,00	119.500,87	95.149,13	119.500,87	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	600,00		600,00		600,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600,00		600,00		600,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	7.670,00		7.670,00		7.670,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.670,00		7.670,00		7.670,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.270,00		8.270,00		8.270,00		109.120,46
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	160.144.940,00	33.888.680,00	194.033.620,00	190.682.636,30	3.350.983,70	190.573.515,84	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	160.144.940,00	33.888.680,00	194.033.620,00	190.682.636,30	3.350.983,70	190.573.515,84	109.120,46
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>163.855.500,00</b>	<b>32.687.280,00</b>	<b>196.542.780,00</b>	<b>192.914.677,76</b>	<b>3.628.102,24</b>	<b>192.750.514,62</b>	<b>164.163,14</b>
6220	ADQUISICIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00	1.317,16	34.682,84	472,18	844,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.000,00		32.000,00	9.038,81	22.961,19	343,49	8.695,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00	23.218,67	216.781,33	923,70	22.294,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.270,00		87.270,00	20.012,51	67.257,49	4.341,28	15.671,23
62	INVERSIONES NUEVAS	401.270,00		401.270,00	53.587,15	347.682,85	6.080,65	47.506,50
6321	CONSTRUCCIONES				740,95	-740,95	140,07	600,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				740,95	-740,95	140,07	600,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION				740,95	-740,95	140,07	600,88
6	INVERSIONES REALES	401.270,00		401.270,00	54.328,10	346.941,90	6.220,72	48.107,38
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>401.270,00</b>		<b>401.270,00</b>	<b>54.328,10</b>	<b>346.941,90</b>	<b>6.220,72</b>	<b>48.107,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>164.256.770,00</b>	<b>32.687.280,00</b>	<b>196.944.050,00</b>	<b>192.969.005,86</b>	<b>3.975.044,14</b>	<b>192.756.735,34</b>	<b>212.270,52</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>164.256.770,00</b>	<b>32.687.280,00</b>	<b>196.944.050,00</b>	<b>192.969.005,86</b>	<b>3.975.044,14</b>	<b>192.756.735,34</b>	<b>212.270,52</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	898.180,00	-270.000,00	628.180,00	524.198,22	103.981,78	523.806,37	391,85
1309	OTRO PERSONAL	898.180,00	-270.000,00	628.180,00	524.198,22	103.981,78	523.806,37	391,85
130	LABORAL FIJO	898.180,00	-270.000,00	628.180,00	524.198,22	103.981,78	523.806,37	391,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.200,00		10.200,00		10.200,00		
13	LABORALES	908.380,00	-270.000,00	638.380,00	524.198,22	114.181,78	523.806,37	391,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.100,00	50.000,00	148.100,00	123.884,10	24.215,90	123.884,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.100,00	50.000,00	148.100,00	123.884,10	24.215,90	123.884,10	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.570,00		6.570,00	591,88	5,978,12	591,88	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	6.280,46	-3.220,46	6.166,22	114,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00	8.026,07	-7.006,07	8.018,05	8,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.910,00		6.910,00		6.910,00		
1625	SEGUROS	680,00		680,00		680,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	11.670,00		11.670,00	14.306,53	-2.636,53	14.184,27	122,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	116.340,00	50.000,00	166.340,00	138.782,51	27.557,49	138.660,25	122,26
1	GASTOS DE PERSONAL	1.024.720,00	-220.000,00	804.720,00	662.980,73	141.739,27	662.466,62	514,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.100,00		14.100,00	2.159,64	11.940,36	2.159,64	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	3.833,06	-1.733,06	3.833,06	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.200,00		16.200,00	5.992,70	10.207,30	5.992,70	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.390,00		1.390,00	3.341,13	-1.951,13	2.380,82	960,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00		660,00	1.989,34	-1.329,34	1.989,34	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00	3.035,72	-1.985,72	3.035,72	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.580,00		9.580,00	10.953,27	-1.373,27	10.871,01	82,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.680,00		12.680,00	19.319,46	-6.639,46	18.276,89	1.042,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.760,00		2.760,00	3.344,96	-584,96	3.344,96	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.990,00		1.990,00	8.045,56	-6.055,56	8.045,56	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	490,00		490,00	923,25	-433,25	761,67	161,58
220	MATERIAL DE OFICINA	5.240,00		5.240,00	12.313,77	-7.073,77	12.152,19	161,58
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.160,00		3.160,00	11.575,72	-8.415,72	10.588,11	987,61
22101	AGUA	180,00		180,00	453,34	-273,34	453,34	
22103	COMBUSTIBLE				604,23	-604,23	298,52	305,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.340,00		3.340,00	12.633,29	-9.293,29	11.339,97	1.283,32
2219	OTROS SUMINISTROS	870,00		870,00	549,21	320,79	503,63	45,58
221	SUMINISTROS	4.210,00		4.210,00	13.182,50	-8.972,50	11.843,60	1.338,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.810,00		10.810,00	31.113,42	-20.303,42	30.090,63	1.022,79
2221	POSTALES	3.110,00		3.110,00		3.110,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1.105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	13.920,00		13.920,00	31.113,42	-17.193,42	30.090,63	1.022,79
223	TRANSPORTES	2.320,00		2.320,00	10.923,65	-8.603,65	9.847,20	1.076,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.270,00		1.270,00	474,13	795,87	474,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.270,00		1.270,00	474,13	795,87	474,13	
2252	LOCALES	560,00		560,00	2.033,86	-1.473,86	2.033,86	
225	TRIBUTOS	560,00		560,00	2.033,86	-1.473,86	2.033,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	553.320,00	-427.000,00	126.320,00	64.118,01	62.201,99	64.118,01	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC-ACTOS	280,00		280,00	2.725,98	-2.445,98	1.720,68	1.005,30
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	280,00		280,00	2.725,98	-2.445,98	1.720,68	1.005,30
2269	OTROS	3.430,00		3.430,00	11.968,48	-8.538,48	11.966,64	11,84
226	GASTOS DIVERSOS	557.030,00	-427.000,00	130.030,00	78.812,47	51.217,53	77.795,33	1.017,14
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA, PROFES.	7.410,00		7.410,00	-119,81	7.529,81	7.529,81	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.960,00		6.960,00	17.341,66	-10.381,66	17.208,82	132,84
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00	352,41	-252,41	352,41	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.450,00		11.450,00	2.639,48	-1.069,48	2.600,09	39,39
2279	OTROS	1.570,00		1.570,00	27.863,36	-373,36	27.691,13	172,23
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	27.490,00		27.490,00	176.717,16	8.322,84	171.928,07	4.789,09
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	612.040,00	-427.000,00	185.040,00	176.717,16	8.322,84	171.928,07	4.789,09
230	DIETAS	1.010,00		1.010,00	6.278,96	-5.268,96	5.999,71	279,25
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	17.227,32	-6.227,32	16.172,55	1.054,77
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	12.010,00		12.010,00	23.506,28	-11.496,28	22.172,26	1.334,02
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	652.330,00	-427.000,00	225.330,00	225.335,60	394,40	218.369,92	7.165,68
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	33.993.590,00		35.993.590,00	35.269.358,94	724.231,06	35.269.358,94	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	610.220,00	2.000.000,00	610.220,00	610.210,16	9,84	610.210,16	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	34.603.810,00	2.000.000,00	36.603.810,00	35.879.569,10	724.240,90	35.879.569,10	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.788.220,00	10.000.000,00	41.788.220,00	44.054.790,72	-2.266.570,72	41.508.396,28	2.546.394,44
4222	POR MUERTE	12.928.560,00		12.928.560,00	8.562.233,60	4.346.326,40	7.605.414,34	976.819,26
422	CAPITALES RENTA	44.716.780,00	10.000.000,00	54.716.780,00	52.637.024,32	2.079.755,68	49.113.810,62	3.523.213,70
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	34.632.280,00	500.000,00	35.332.280,00	34.326.168,32	1.006.091,68	34.326.168,32	
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	472.530,00		472.530,00	472.521,41	8,59	472.521,41	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	35.304.810,00	500.000,00	35.804.810,00	34.798.709,73	1.006.100,27	34.798.709,73	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	114.625.400,00	12.500.000,00	127.125.400,00	123.315.303,15	3.810.096,85	119.792.089,45	3.523.213,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	114.625.400,00	12.500.000,00	127.125.400,00	123.315.303,15	3.810.096,85	119.792.089,45	3.523.213,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.303.050,00	11.853.000,00	128.156.050,00	124.203.819,48	3.952.230,52	120.672.925,99	3.530.893,49

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.303.050,00	11.853.000,00	128.156.050,00	124.203.819,48	3.952.230,52	120.672.925,99	3.530.893,49
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	116.303.050,00	11.853.000,00	128.156.050,00	124.203.819,48	3.952.230,52	120.672.925,99	3.530.893,49
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	280.559.820,00	44.540.280,00	325.100.100,00	317.172.825,34	7.927.274,66	313.429.661,33	3.743.164,01

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	112.200,00		112.200,00	111.611,04	588,96	111.611,04	111.611,04
1301	OTROS DIRECTIVOS	112.200,00		112.200,00	111.611,04	588,96	111.611,04	111.611,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.612.620,00	-445.000,00	15.167.620,00	14.576.120,41	591.499,59	14.572.765,05	3.355,36
1309	OTRO PERSONAL	15.612.620,00	-445.000,00	15.167.620,00	14.576.120,41	591.499,59	14.572.765,05	3.355,36
130	LABORAL FIJO	15.724.820,00	-445.000,00	15.279.820,00	14.687.731,45	592.088,55	14.684.376,09	3.355,36
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	263.160,00		263.160,00	229.409,84	33.750,16	229.409,84	33.750,16
13	LABORALES	15.987.980,00	-445.000,00	15.542.980,00	14.917.141,29	625.938,71	14.913.785,93	3.355,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.743.000,00	2.390.000,00	4.133.000,00	3.930.927,52	202.072,48	3.930.927,52	202.072,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.743.000,00	2.390.000,00	4.133.000,00	3.930.927,52	202.072,48	3.930.927,52	202.072,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	168.300,00		168.300,00	57.207,45	111.092,55	57.207,45	111.092,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	117.300,00		117.300,00	63.221,42	54.078,58	60.341,79	2.879,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	173.970,00		173.970,00	206.551,32	-32.581,32	201.218,97	5.332,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.000,00		102.000,00	74.272,94	27.727,06	27.727,06	27.727,06
1625	SEGUROS	154.420,00		154.420,00	144.392,17	10.027,83	144.392,17	10.027,83
1629	OTROS				10.863,52	-10.863,52	10.863,52	10.863,52
162	GASTOS SOC.PERS.	547.690,00		547.690,00	452.745,49	94.944,51	444.533,51	8.211,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.458.990,00	2.390.000,00	4.848.990,00	4.440.880,46	408.109,54	4.432.668,48	8.211,98
1	GASTOS DE PERSONAL	18.446.970,00	1.945.000,00	20.391.970,00	19.358.021,75	1.033.948,25	19.346.454,41	11.567,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850.000,00		1.850.000,00	2.273.678,96	-423.678,96	2.273.687,61	191,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	6.533,35	2.466,65	6.533,35	2.466,65
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	62.000,00		62.000,00	48.871,92	13.128,08	48.871,92	13.128,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	32.777,38	2.222,62	31.781,82	995,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.957.200,00		1.957.200,00	2.361.861,61	-404.661,61	2.360.674,70	1.186,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.000,00		56.000,00	260.050,70	-204.050,70	253.001,99	7.048,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.000,00		290.000,00	188.073,63	101.926,37	179.811,40	8.262,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.850,60	1.149,40	1.850,60	1.149,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	41.948,84	10.051,16	40.548,21	1.402,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	270.000,00		270.000,00	355.373,27	-85.373,27	347.971,49	7.401,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	671.600,00		671.600,00	847.297,04	-175.697,04	823.183,69	24.113,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310.000,00		310.000,00	138.745,17	171.254,83	136.040,52	2.704,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38.000,00		38.000,00	3.516,51	34.483,49	3.072,42	444,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.000,00		53.000,00	31.944,65	21.055,35	29.757,41	2.187,24

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	401.000,00		401.000,00	174.206,33	226.793,67	168.870,35	5.335,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	365.000,00		365.000,00	417.222,24	-52.222,24	380.858,63	36.363,61
22101	AGUA	19.000,00		19.000,00	20.145,58	-1.145,58	19.244,30	901,28
22102	GAS	600,00		600,00	3.234,43	-2.634,43	3.234,43	
22103	COMBUSTIBLE	35.000,00		35.000,00	35.445,51	-445,51	31.495,11	3.950,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	419.600,00		419.600,00	476.047,76	-56.447,76	434.832,47	41.215,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050.000,00		1.050.000,00	903.118,42	146.881,58	899.211,42	3.907,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.050.000,00		1.050.000,00	903.118,42	146.881,58	899.211,42	3.907,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.000,00		22.000,00	20.886,69	1.113,31	20.499,20	387,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.978,46	21,54	2.978,46	
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	1.759,77	-259,77	1.759,77	
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	10.805,54	49.194,46	10.778,81	26,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	61.500,00		61.500,00	12.565,31	48.934,69	12.538,58	26,73
22160	IMPLANTES	600,00		600,00	600,00		59.550,77	1.464,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				61.014,96	-61.014,96	100,74	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,74	-100,74	620.301,04	21.629,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	735.000,00		735.000,00	641.930,76	93.069,24	679.952,55	23.093,91
2216	MAT.SANIT.-PARA CONSUMO Y REPOSICION	735.000,00		735.000,00	703.046,46	32.553,54	679.952,55	4.614,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310.000,00		310.000,00	12.663,17	297.336,83	8.049,03	31.355,12
2219	OTROS SUMINISTROS	295.000,00		295.000,00	287.897,96	7.102,04	256.542,84	104.599,68
221	SUMINISTROS	2.896.700,00		2.896.700,00	2.419.204,23	477.495,77	2.314.604,55	36.587,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	696.000,00		696.000,00	524.343,32	171.656,68	487.755,57	3.276,91
2221	POSTALES	70.000,00		70.000,00	43.672,03	26.327,97	40.395,12	
2222	TELEGRAFICAS	20.000,00		20.000,00	130.302,79	-110.302,79	130.302,79	
2229	OTRAS	600,00		600,00	9.570,09	-8.970,09	9.069,01	501,08
222	COMUNICACIONES	786.600,00		786.600,00	707.888,23	78.711,77	667.522,49	40.365,74
223	TRANSPORTES	123.000,00		123.000,00	118.336,15	4.663,85	114.553,21	3.782,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	38.000,00		38.000,00	19.048,00	18.952,00	19.048,00	
2241	VEHICULOS	600,00		600,00	600,00		3.865,80	77,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00	3.865,80	21.134,20	3.865,80	
2249	OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00	3.666,47	8.333,53	3.666,47	
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.600,00		75.600,00	26.580,27	49.019,73	26.580,27	
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	20.000,00		17.935,56	
2252	LOCALES	25.000,00		25.000,00	18.013,12	6.986,88	17.935,56	77,56
225	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	18.013,12	26.986,88	17.935,56	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.000,00		150.000,00	148.495,09	1.504,91	148.495,09	1.972,00
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00	16.437,34	-7.437,34	14.465,34	1.972,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	159.000,00		159.000,00	17.942,25	141.057,75	15.970,25	12.019,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	219.133,44	-159.133,44	207.114,43	14.067,80
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00		40.000,00	66.118,84	-26.118,84	52.051,04	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	18.000,00		18.000,00	2.799,62	15.200,38	2.799,62	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	58.000,00		58.000,00	68.918,46	-10.918,46	54.850,66	14.067,80
2269	OTROS	45.000,00		45.000,00	45.850,29	-850,29	45.809,94	40,35
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>351.844,44</b>	<b>-29.844,44</b>	<b>323.745,28</b>	<b>28.099,16</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	250.000,00		250.000,00	355.800,56	-105.800,56	351.189,24	4.611,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640.000,00		640.000,00	675.917,96	-35.917,96	632.474,81	43.443,15
2274	SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	17.893,47	-5.893,47	17.409,67	483,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00		600,00		600,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00		250.000,00	738,62	249.261,38	738,62	
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00	7.047,76	32.952,24	7.004,06	43,70
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>1.232.600,00</b>		<b>1.232.600,00</b>	<b>1.057.398,37</b>	<b>175.201,63</b>	<b>1.008.816,40</b>	<b>48.381,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>5.882.500,00</b>		<b>5.882.500,00</b>	<b>4.873.471,14</b>	<b>1.009.028,86</b>	<b>4.642.628,11</b>	<b>230.843,03</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>86.566,86</b>	<b>-51.566,86</b>	<b>78.099,46</b>	<b>8.467,40</b>
231	LOCOMOCION	350.000,00		350.000,00	323.320,06	24.679,94	311.709,80	13.610,26
232	TRASLADOS	600,00		600,00		600,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00		600,00		600,00		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>386.200,00</b>		<b>386.200,00</b>	<b>411.886,92</b>	<b>-25.686,92</b>	<b>389.809,26</b>	<b>22.077,66</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	600,00		600,00		600,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.175.010,00	810.000,00	1.985.010,00	939.753,22	1.045.256,78	903.622,11	36.131,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES	30.000,00		30.000,00	19.052,28	10.947,72	18.980,78	71,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.733.140,00	1.184.500,00	2.917.640,00	6.514.325,85	-3.596.685,85	6.242.071,22	272.254,63
2516	CON EL I.N.G.S.	600,00		600,00		600,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	75.000,00		75.000,00	141.199,18	-66.199,18	135.873,61	5.325,57
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.074.719,36	125.280,64	964.302,66	110.416,70
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>4.214.350,00</b>	<b>1.994.500,00</b>	<b>6.208.850,00</b>	<b>8.689.049,89</b>	<b>-2.480.199,89</b>	<b>8.264.850,38</b>	<b>424.199,51</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.	1.675.300,00		1.675.300,00	1.856.582,07	-181.282,07	1.814.102,41	42.479,66
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	231.000,00		231.000,00	208.878,73	22.121,27	196.338,02	12.540,71
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.906.300,00		1.906.300,00	2.065.460,80	-159.160,80	2.010.440,43	55.020,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.	2.310.000,00		2.310.000,00	3.390.867,54	-1.080.867,54	3.319.596,33	71.071,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200.000,00		5.200.000,00	2.335.469,51	2.864.530,49	2.299.299,02	36.170,49
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>9.416.300,00</b>		<b>9.416.300,00</b>	<b>7.791.597,85</b>	<b>1.624.702,15</b>	<b>7.629.335,78</b>	<b>162.262,07</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600.600,00		600.600,00	319.294,15	281.305,85	313.358,47	5.935,68
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	34.600,00	-1.000,00	33.600,00		34.600,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL. TRANSPORTE</b>	<b>636.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>319.294,15</b>	<b>315.905,85</b>	<b>313.358,47</b>	<b>5.935,68</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	60.000,00		60.000,00	69.843,82	-9.843,82	69.612,84	230,98
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00	53.723,59	146.276,41	53.723,59	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>123.567,41</b>	<b>136.432,59</b>	<b>123.336,43</b>	<b>230,98</b>
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.526.850,00	1.993.500,00	16.520.350,00	16.923.509,30	-403.159,30	16.330.881,06	592.628,24
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>23.424.350,00</b>	<b>1.993.500,00</b>	<b>25.418.450,00</b>	<b>25.418.026,01</b>	<b>423,99</b>	<b>24.547.176,82</b>	<b>870.849,19</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	223.550,00	270.000,00	493.550,00	252.119,06	241.430,94	251.611,34	507,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS	223.550,00	270.000,00	493.550,00	252.119,06	241.430,94	251.611,34	507,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	1.719.710,00	323.000,00	2.042.710,00	1.866.906,67	175.803,33	1.782.520,14	84.386,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.719.710,00	323.000,00	2.042.710,00	1.866.906,67	175.803,33	1.782.520,14	84.386,53
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	110,00		110,00		110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00		110,00		
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	1.146.470,00	323.000,00	2.042.820,00	1.866.906,67	175.913,33	1.782.520,14	84.386,53
4890	RECETAS MEDICAS	1.146.470,00		1.146.470,00	749.252,40	397.217,60	697.425,19	51.827,21
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.611.350,00	-886.000,00	725.350,00	749.252,40	397.217,60	697.425,19	51.827,21
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.611.350,00	-886.000,00	725.350,00	368.994,81	356.355,19	367.889,94	1.104,87
489	FARMACIA	2.757.820,00	-886.000,00	1.871.820,00	368.994,81	356.355,19	367.889,94	1.104,87
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	4.477.640,00	-563.000,00	3.914.640,00	1.116.247,21	753.572,79	1.065.315,13	52.932,08
	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.701.190,00	-293.000,00	4.408.190,00	2.985.153,88	929.468,12	2.847.835,27	137.318,61
<b>4</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.573.110,00</b>	<b>3.645.900,00</b>	<b>50.218.610,00</b>	<b>48.013.320,70</b>	<b>2.205.289,30</b>	<b>46.993.077,84</b>	<b>1.020.242,86</b>
6220	ADQUISICIONES	300.000,00		300.000,00		300,000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100,000,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	945.360,00		945.360,00	422.922,23	522.437,77	274.607,37	146.314,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00		12,000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	555.160,00		555.160,00	261.653,16	293.506,84	166.814,79	94.838,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	192.571,47	207.428,53	146.905,66	146.905,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	499.830,00		499.830,00	514.399,49	-14.569,49	264.409,23	249.990,26
62	INVERSIONES NUEVAS	4.812.350,00		4.812.350,00	1.391.546,35	3.420.803,65	751.497,20	640.049,15
6321	CONSTRUCCIONES				1.707.838,94	-1.707.838,94	1.507.328,75	200.510,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.707.838,94	-1.707.838,94	1.507.328,75	200.510,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.707.838,94	-1.707.838,94	1.507.328,75	200.510,19

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	4.812.350,00		4.812.350,00	3.099.385,29	1.712.964,71	2.258.825,95	840.559,34
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.812.350,00		4.812.350,00	3.099.385,29	1.712.964,71	2.258.825,95	840.559,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.385.460,00	3.645.500,00	55.030.960,00	51.112.705,99	3.918.254,01	49.251.903,79	1.860.802,20
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.</u>	51.385.460,00	3.645.500,00	55.030.960,00	51.112.705,99	3.918.254,01	49.251.903,79	1.860.802,20
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.385.460,00	3.645.500,00	55.030.960,00	51.112.705,99	3.918.254,01	49.251.903,79	1.860.802,20



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	600,00		600,00		600,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.533.000,00		1.533.000,00	1.323.773,36	209.226,64	1.290.103,07	33.670,29
2523	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	450,54	49.549,46	450,54	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.162.250,00	1.581.490,00	2.743.740,00	3.114.048,85	-370.308,85	3.007.286,59	106.762,26
2526	CON EL I.N.G.S.	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	30.000,00		30.000,00	12.069,71	17.930,29	6.502,31	5.567,40
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.588.380,00	-675.000,00	2.913.380,00	2.830.161,79	83.218,21	2.483.571,45	346.590,34
252	<b>CONCIERTOS CON INST. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>6.372.230,00</b>	<b>906.490,00</b>	<b>7.278.720,00</b>	<b>7.280.504,25</b>	<b>-1.784,25</b>	<b>6.787.913,96</b>	<b>492.590,29</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00		600,00		600,00		
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	600,00		600,00		600,00		
255	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	600,00		600,00		600,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	600,00		600,00		600,00		
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		
25	<b>A.SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>6.374.630,00</b>	<b>906.490,00</b>	<b>7.281.120,00</b>	<b>7.280.504,25</b>	<b>615,75</b>	<b>6.787.913,96</b>	<b>492.590,29</b>
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>6.374.630,00</b>	<b>906.490,00</b>	<b>7.281.120,00</b>	<b>7.280.504,25</b>	<b>615,75</b>	<b>6.787.913,96</b>	<b>492.590,29</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	464.050,00	135.000,00	599.050,00	463.122,73	135.927,27	442.883,51	20.239,22
4882	PROTESIS	464.050,00	135.000,00	599.050,00	463.122,73	135.927,27	442.883,51	20.239,22
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	54.590,00		54.590,00	7.943,83	46.646,17	7.943,83	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	54.590,00		54.590,00	7.943,83	46.646,17	7.943,83	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>518.640,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>653.640,00</b>	<b>471.066,56</b>	<b>182.573,44</b>	<b>450.827,34</b>	<b>20.239,22</b>
48	<b>A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO</b>	<b>518.640,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>653.640,00</b>	<b>471.066,56</b>	<b>182.573,44</b>	<b>450.827,34</b>	<b>20.239,22</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>518.640,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>653.640,00</b>	<b>471.066,56</b>	<b>182.573,44</b>	<b>450.827,34</b>	<b>20.239,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.893.270,00</b>	<b>1.041.490,00</b>	<b>7.934.760,00</b>	<b>7.751.570,81</b>	<b>183.189,19</b>	<b>7.238.741,30</b>	<b>512.829,51</b>
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		71.020,00	71.020,00	71.013,21	6,79	71.013,21	
720	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.013,21</b>	<b>6,79</b>	<b>71.013,21</b>	
72	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.013,21</b>	<b>6,79</b>	<b>71.013,21</b>	
7	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.013,21</b>	<b>6,79</b>	<b>71.013,21</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>71.013,21</b>	<b>6,79</b>	<b>71.013,21</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.893.270,00</b>	<b>1.112.510,00</b>	<b>8.005.780,00</b>	<b>7.822.584,02</b>	<b>183.195,98</b>	<b>7.309.754,51</b>	<b>512.829,51</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>6.893.270,00</b>	<b>1.112.510,00</b>	<b>8.005.780,00</b>	<b>7.822.584,02</b>	<b>183.195,98</b>	<b>7.309.754,51</b>	<b>512.829,51</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.893.270,00	1.112.510,00	8.005.780,00	7.822.584,02	183.195,98	7.309.754,51	512.829,51

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.238.510,00	-975.000,00	263.510,00	251.674,42	11.835,58	251.061,32	613,10
1309	OTRO PERSONAL	1.238.510,00	-975.000,00	263.510,00	251.674,42	11.835,58	251.061,32	613,10
130	LABORAL FIJO	1.238.510,00	-975.000,00	263.510,00	251.674,42	11.835,58	251.061,32	613,10
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	22.440,00		22.440,00	5.067,59	17.372,41	5.067,59	
13	LABORALES	1.260.950,00	-975.000,00	285.950,00	256.742,01	23.207,99	256.128,91	613,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.940,00	-185.000,00	79.940,00	66.802,60	13.137,40	66.802,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.940,00	-185.000,00	79.940,00	66.802,60	13.137,40	66.802,60	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.160,00		8.160,00	1.163,61	6.996,39	1.163,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.200,00		10.200,00	1.355,64	8.844,36	1.355,64	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.160,00		8.160,00	6.357,34	1.802,66	6.059,23	298,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.320,00		16.320,00				
1625	SEGUROS	15.300,00		15.300,00				
162	GASTOS SOC.PERS.	49.980,00		49.980,00	7.712,98	42.267,02	7.712,98	298,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	323.080,00	-185.000,00	138.080,00	75.679,19	62.400,81	75.381,08	298,11
1	GASTOS DE PERSONAL	1.584.030,00	-1.160.000,00	424.030,00	332.421,20	91.608,80	331.509,99	911,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00	-83.000,00	32.000,00	31.845,92	154,08	31.845,92	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.000,00	-600,00	2.400,00				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00		1.300,00	2.366,33	-1.066,33	2.272,67	93,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,00		300,00		300,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	119.600,00	-83.600,00	36.000,00	34.212,25	1.787,75	34.118,59	93,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	1.342,00	4.658,00	1.175,61	166,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.496,56	2.503,44	2.445,68	50,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.511,05	8.488,95	1.405,20	105,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	16.230,05	-4.230,05	15.843,08	386,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.000,00	-15.000,00	39.000,00	21.579,66	17.420,34	20.869,57	710,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000,00	-35.500,00	500,00	538,03	-38,03	536,18	1,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	18.581,16	-13.581,16	18.581,16	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	304,35	3.695,65	288,08	16,27
220	MATERIAL DE OFICINA	45.000,00	-35.500,00	9.500,00	19.423,54	-9.923,54	19.405,42	18,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	10.342,84	6.657,16	8.366,19	1.976,65
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	425,17	1.574,83	420,70	4,47
22102	GAS				64,81	-64,81	64,81	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	105,69	3.894,31	105,69	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	10.938,51	11.061,49	8.957,39	1.981,12

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILIAJE NO SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00		600,00		600,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00		4.931,14	54,68	14,18
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	-3.000,00	9.000,00		3.044,50	3.039,62	4,88
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>65.300,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>42.300,00</b>		<b>14.051,87</b>	<b>12.051,69</b>	<b>2.000,18</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00	-25.000,00	15.000,00		11.585,23	10.824,07	761,16
2221	POSTALES	22.000,00	-19.000,00	3.000,00		1.367,85	1.632,15	102,56
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>63.300,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>19.300,00</b>		<b>12.953,08</b>	<b>12.089,36</b>	<b>863,72</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.452,17</b>	<b>3.445,69</b>	<b>6,48</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00		489,79	489,79	
2241	VEHICULOS	600,00		600,00		600,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.600,00</b>		<b>9.600,00</b>		<b>489,79</b>	<b>489,79</b>	
2250	ESTATALES	600,00		600,00		600,00		
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00		2.984,76	15,24	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>15,24</b>	<b>15,24</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.000,00	-15.000,00	3.000,00		376,10	376,10	
22621	DE COMUNICACION	78.120,00	-51.500,00	26.620,00		34.195,64	34.195,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	96.120,00	-66.500,00	29.620,00		34.571,74	34.571,74	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	600,00		600,00		600,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	10.000,00		10.000,00		6.684,38	6.613,68	70,70
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00		5.278,00	5.278,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00		11.962,38	11.891,68	70,70
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00		37.154,94	37.150,58	4,36
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>132.720,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>66.220,00</b>		<b>83.689,06</b>	<b>83.614,00</b>	<b>75,06</b>
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00		15.000,00		63.010,33	63.010,33	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	-48.000,00	12.000,00		671,03	10.828,64	590,33
2274	SEGURIDAD	22.000,00	-20.000,00	2.000,00		1.009,51	1.006,64	2,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	-19.000,00	1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00		704,41	295,59	
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>75.644,50</b>	<b>75.141,20</b>	<b>503,20</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>451.520,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>187.520,00</b>		<b>209.719,15</b>	<b>206.252,39</b>	<b>3.466,76</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.864,67	1.135,33	1.864,67	
231	LOCOMOCION	25.000,00	-19.500,00	5.500,00	4.513,09	986,91	4.280,54	232,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00		600,00		600,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.600,00	-19.500,00	9.100,00	6.377,76	2.722,24	6.145,21	232,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	600,00		600,00		600,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00		600,00		600,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	654.320,00	-382.100,00	272.220,00	271.888,82	331,18	267.385,76	4.503,06
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.238.350,00</b>	<b>-1.542.100,00</b>	<b>696.250,00</b>	<b>604.310,02</b>	<b>91.939,98</b>	<b>598.895,75</b>	<b>5.414,27</b>
6220	ADQUISICIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	942,24	9.057,76	365,49	576,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.000,00	-20.000,00	36.000,00	3.421,71	32.578,29	1.060,14	2.361,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.160,00	-100.000,00	25.160,00	2.749,94	22.410,06	150,43	2.599,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	95.000,00	-90.000,00	5.000,00	3.245,27	1.754,73	703,99	2.541,28
62	INVERSIONES NUEVAS	382.160,00	-300.000,00	82.160,00	10.359,16	71.800,84	2.280,05	8.079,11
6321	CONSTRUCCIONES				2.517,11	-2.517,11	475,82	2.041,29
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.517,11	-2.517,11	475,82	2.041,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION				2.517,11	-2.517,11	475,82	2.041,29
6	INVERSIONES REALES	382.160,00	-300.000,00	82.160,00	12.876,27	69.283,73	2.755,87	10.120,40
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>382.160,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>12.876,27</b>	<b>69.283,73</b>	<b>2.755,87</b>	<b>10.120,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.620.510,00</b>	<b>-1.842.100,00</b>	<b>778.410,00</b>	<b>617.186,29</b>	<b>161.223,71</b>	<b>601.651,62</b>	<b>15.534,67</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>2.620.510,00</b>	<b>-1.842.100,00</b>	<b>778.410,00</b>	<b>617.186,29</b>	<b>161.223,71</b>	<b>601.651,62</b>	<b>15.534,67</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.620.510,00</b>	<b>-1.842.100,00</b>	<b>778.410,00</b>	<b>617.186,29</b>	<b>161.223,71</b>	<b>601.651,62</b>	<b>15.534,67</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.313.000,00	6.644.400,00	13.957.400,00	13.957.390,27	9,73	13.957.390,27	
800	A CORTO PLAZO	35.323.450,00		35.323.450,00		35.323.450,00		
801	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00		600.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.923.450,00		35.923.450,00		35.923.450,00		
810	A CORTO PLAZO	8.634.560,00		8.634.560,00		8.634.560,00		
811	A LARGO PLAZO	5.600.000,00	-50.000,00	5.550.000,00		5.550.000,00		
81	ADQUILOBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.234.560,00	-50.000,00	14.184.560,00		14.184.560,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		74.160,00	74.160,00	74.160,00		74.160,00	
86	ADQ. ACCION Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		74.160,00	74.160,00	74.160,00		74.160,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.158.010,00	24.160,00	50.182.170,00	74.160,00	50.108.010,00	74.160,00	
913	AMORTIZ. PREST. L.P. ENTES FUERA S. PUBL.	71.000,00		71.000,00	70.868,18	131,82	70.868,18	
91	AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.	71.000,00		71.000,00	70.868,18	131,82	70.868,18	
9	PASIVOS FINANCIEROS	71.000,00		71.000,00	70.868,18	131,82	70.868,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	50.229.010,00	24.160,00	50.253.170,00	145.028,18	50.108.141,82	145.028,18	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	57.542.010,00	6.668.560,00	64.210.570,00	14.102.418,45	50.108.151,55	14.102.418,45	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	57.542.010,00	6.668.560,00	64.210.570,00	14.102.418,45	50.108.151,55	14.102.418,45	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	215.000,00		215.000,00	209.841,12	5.158,88	209.841,12	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	311.100,00		311.100,00	244.967,15	66.132,85	244.967,15	
13019	OTROS DIRECTIVOS	392.190,00		392.190,00		392.190,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	703.290,00		703.290,00	244.967,15	458.322,85	244.967,15	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.456.500,00		9.456.500,00	9.193.984,01	262.515,99	9.193.984,01	
1309	OTRO PERSONAL	9.456.500,00		9.456.500,00	9.193.984,01	262.515,99	9.193.984,01	
130	LABORAL FIJO	10.374.790,00		10.374.790,00	9.646.792,28	725.997,72	9.646.792,28	
1320	CASA VIVIENDA	20.400,00		20.400,00	29.286,16	-8.886,16	29.286,16	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	20.400,00		20.400,00	29.286,16	-8.886,16	29.286,16	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	127.500,00		127.500,00	137.233,53	-9.733,53	137.233,53	
13	LABORALES	10.522.690,00		10.522.690,00	9.815.311,97	707.378,03	9.815.311,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.600,00	1.520.000,00	2.406.600,00	2.370.935,14	35.664,86	2.370.935,14	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.600,00	1.520.000,00	2.406.600,00	2.370.935,14	35.664,86	2.370.935,14	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	102.000,00		102.000,00	33.457,87	68.542,13	33.457,87	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	153.000,00		153.000,00	86.458,93	66.541,07	86.458,93	1.341,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	142.800,00		142.800,00	163.235,50	-20.435,50	160.095,84	3.179,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	91.800,00		91.800,00	7.296,00	84.504,00	7.148,14	147,86
1625	SEGUROS	20.400,00		20.400,00		20.400,00		
1629	OTROS				4.496,50	-4.496,50	4.496,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	408.000,00		408.000,00	261.466,93	146.533,07	256.818,35	4.668,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.396.600,00	1.520.000,00	2.916.600,00	2.665.879,94	250.720,06	2.661.211,36	4.668,58
1	GASTOS DE PERSONAL	11.919.290,00	1.520.000,00	13.439.290,00	12.481.191,91	958.098,09	12.476.523,33	4.668,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	410.198,07	89.801,93	410.198,07	38,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	-6.000,00	6.000,00		6.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	60.883,72	39.116,28	59.789,91	1.093,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	23.354,74	1.645,26	23.153,32	401,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				696,00	-696,00	696,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	637.600,00	-6.000,00	631.600,00	495.332,53	136.267,47	493.798,79	1.533,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	31.815,88	28.184,12	29.175,27	2.640,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	34.939,64	35.060,36	32.839,97	2.099,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	8.999,73	3.000,27	1.978,74	1.021,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	31.010,42	18.989,58	30.388,30	622,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	283.923,08	-83.923,08	273.236,54	10.686,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	392.000,00		392.000,00	384.689,29	7.310,71	387.618,82	17.070,47

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	194.572,02	5.427,98	191.810,58	2.761,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.000,00		70.000,00	73.953,08	-3.953,08	54.026,70	19.926,38
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	113.956,66	-33.956,66	112.937,22	1.019,44
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>382.481,76</b>	<b>-32.481,76</b>	<b>358.774,50</b>	<b>23.707,26</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	112.000,00		112.000,00	123.573,97	-11.573,97	106.577,36	16.996,61
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	6.592,29	3.407,71	6.463,71	128,58
22102	GAS	600,00		600,00	940,92	-340,92	940,92	
22103	COMBUSTIBLE	35.000,00		35.000,00	23.354,76	11.645,24	20.090,14	3.264,62
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	157.000,00		157.000,00	154.461,94	3.138,06	134.072,13	20.389,81
2213	INSTRUM. Y PEG. UTILIAJE NO SANITARIO	600,00		600,00	600,00			
22140	LENCERA	600,00		600,00	600,00			
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.427,48	1.572,52	1.104,54	1.322,94
2214	LENCERA Y VESTUARIO	4.600,00		4.600,00	2.427,48	2.172,52	1.104,54	1.322,94
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	4.899,09	20.130,91	4.766,51	102,58
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	36.278,93	33.721,07	35.923,16	365,77
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>257.800,00</b>		<b>257.800,00</b>	<b>198.037,44</b>	<b>59.762,56</b>	<b>175.866,34</b>	<b>22.171,10</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	336.235,61	63.764,39	321.658,08	14.577,53
2221	POSTALES	90.000,00		90.000,00	72.972,33	17.027,67	71.746,09	1.226,24
2222	TELEGRÁFICAS	1.500,00		1.500,00	6.424,75	-4.924,75	6.424,75	
2229	OTRAS	600,00		600,00	600,00			
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>492.100,00</b>		<b>492.100,00</b>	<b>415.632,69</b>	<b>76.467,31</b>	<b>399.828,92</b>	<b>15.803,77</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>93.167,61</b>	<b>6.832,39</b>	<b>89.760,48</b>	<b>3.407,13</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	4.520,40	7.479,60	4.520,40	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.410,72	589,28	4.410,72	
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.000,00		18.000,00	221,64	17.778,36	221,64	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.152,76</b>	<b>28.847,24</b>	<b>9.152,76</b>	
2250	ESTATALES	600,00		600,00	600,00			
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	12.318,17	7.681,83	12.318,17	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>20.600,00</b>		<b>20.600,00</b>	<b>12.318,17</b>	<b>8.281,83</b>	<b>12.318,17</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150.000,00		150.000,00	17.603,09	132.396,91	17.603,09	
22621	DE COMUNICACION	110.000,00		110.000,00	48.512,30	61.487,70	48.512,30	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	260.000,00		260.000,00	66.115,39	193.884,61	66.115,39	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	157.721,37	-107.721,37	157.721,37	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	57.000,00	107.000,00	106.916,29	83,71	106.916,29	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	170.000,00		170.000,00	213.811,11	-43.811,11	200.128,27	13.682,84
22661	CURSOS DE FORMACION	16.000,00		16.000,00	19.635,06	-3.635,06	15.135,06	4.500,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	186.000,00		186.000,00	233.446,17	-47.446,17	215.263,33	16.182,84
2269	OTROS	130.000,00		130.000,00	61.867,12	68.132,88	61.116,52	750,60
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>676.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>626.066,34</b>	<b>106.933,66</b>	<b>607.132,90</b>	<b>18.933,44</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	400.000,00		400.000,00	384.680,17	15.309,83	381.774,83	2.915,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	168.307,58	30.692,42	158.746,30	10.562,28
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	8.032,88	51.967,12	8.018,51	14,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	325.000,00		325.000,00	312,34	324.687,66	312,34	
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.431.490,00	2.530.510,00	3.962.000,00	4.423.789,56	-461.789,56	3.397.970,52	1.025.819,04
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	1.431.490,00	2.530.510,00	3.962.000,00	4.423.789,56	-461.789,56	3.397.970,52	1.025.819,04
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	39.765,97	-9.765,97	39.560,87	215,10
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.446.490,00	2.530.510,00	4.977.000,00	5.025.898,50	-48.898,50	3.898.372,37	1.039.526,13
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.380.990,00	2.587.510,00	6.968.500,00	6.762.755,27	205.744,73	5.639.206,44	1.123.548,83
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	152.649,10	-82.649,10	145.354,04	7.295,06
231	LOCOMOCION	530.000,00		530.000,00	637.684,63	-107.684,63	618.845,00	18.839,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	230.050,07	-160.050,07	228.232,01	1.818,06
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	670.000,00		670.000,00	1.020.383,80	-350.383,80	992.431,05	27.952,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.082.990,00	2.581.510,00	8.663.600,00	8.663.160,89	439,11	7.493.065,10	1.170.105,79
310	INTERESES	16.000,00		16.000,00	4.460,32	11.539,68	4.460,32	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16.000,00		16.000,00	4.460,32	11.539,68	4.460,32	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	133.670,00		133.670,00	21.875,91	111.794,09	21.875,91	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	133.670,00		133.670,00	21.875,91	111.794,09	21.875,91	
3	GASTOS FINANCIEROS	149.670,00		149.670,00	26.336,23	123.333,77	26.336,23	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		220.470,00	220.470,00	54.924,21	165.545,79	54.924,21	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		220.470,00	220.470,00	54.924,21	165.545,79	54.924,21	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		220.470,00	220.470,00	54.924,21	165.545,79	54.924,21	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	16.100,00		16.100,00	7.196,20	8.903,80	5.756,96	1.439,24
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	16.100,00		16.100,00	7.196,20	8.903,80	5.756,96	1.439,24
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	16.100,00		16.100,00	7.196,20	8.903,80	5.756,96	1.439,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.100,00	220.470,00	236.570,00	62.120,41	174.449,59	60.681,17	1.439,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.167.150,00	4.321.980,00	22.489.130,00	21.232.809,44	1.256.320,56	20.056.595,83	1.176.213,61

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6220	ADQUISICIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00		33.000,00		33.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392.480,00		392.480,00	60.648,12	331.831,88	26.587,39	34.060,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	645.000,00		645.000,00	62.733,54	-62.733,54	28.733,54	34.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	557.470,00		557.470,00	110.054,17	534.945,83	80.950,08	29.104,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00	720.551,23	-163.081,23	483.967,41	236.583,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.977.950,00	300.000,00	650.000,00	1.125.211,93	-475.211,93	854.177,80	271.034,13
62	INVERSIONES NUEVAS	1.977.950,00	300.000,00	2.277.950,00	2.079.198,99	198.751,01	1.474.416,22	604.782,77
6321	CONSTRUCCIONES				42.272,62	-42.272,62	26.892,97	15.379,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.272,62	-42.272,62	26.892,97	15.379,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION				42.272,62	-42.272,62	26.892,97	15.379,65
6	INVERSIONES REALES	1.977.950,00	300.000,00	2.277.950,00	2.121.471,61	156.478,39	1.501.309,19	620.162,42
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		27.720,00	27.720,00		27.720,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.720,00	27.720,00		27.720,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.720,00	27.720,00		27.720,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		27.720,00	27.720,00		27.720,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.977.950,00</b>	<b>327.720,00</b>	<b>2.305.670,00</b>	<b>2.121.471,61</b>	<b>184.198,39</b>	<b>1.501.309,19</b>	<b>620.162,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.145.100,00</b>	<b>4.649.700,00</b>	<b>24.794.800,00</b>	<b>23.354.281,05</b>	<b>1.440.518,95</b>	<b>21.557.905,02</b>	<b>1.796.376,03</b>
8300	AL PERSONAL	12.000,00	30.000,00	42.000,00	24.540,69	17.459,31	24.540,69	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	12.000,00	30.000,00	42.000,00	24.540,69	17.459,31	24.540,69	
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.408,41	22.591,59	7.408,41	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	7.408,41	22.591,59	7.408,41	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	42.000,00	30.000,00	72.000,00	31.949,10	40.050,90	31.949,10	
8400	A CORTO PLAZO	600,00		600,00		600,00		
8401	A LARGO PLAZO	600,00		600,00		600,00		
840	DEPOSITOS	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
8410	A CORTO PLAZO	600,00		600,00		600,00		
8411	A LARGO PLAZO	453.480,00	20.000,00	473.480,00	461.972,25	11.507,75	461.972,25	
841	FIANZAS	454.080,00	20.000,00	474.080,00	461.972,25	12.107,75	461.972,25	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	455.280,00	20.000,00	475.280,00	461.972,25	13.307,75	461.972,25	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	497.280,00	50.000,00	547.280,00	493.921,35	53.358,65	493.921,35	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	497.280,00	50.000,00	547.280,00	493.921,35	53.358,65	493.921,35	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES</u>	20.642.380,00	4.699.700,00	25.342.080,00	23.846.202,40	1.493.877,60	22.051.826,37	1.796.376,03
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	20.642.380,00	4.699.700,00	25.342.080,00	23.846.202,40	1.493.877,60	22.051.826,37	1.796.376,03
	<u>TOTAL GENERAL UNIVALE NUM. 015</u>	419.643.450,00	58.824.450,00	478.467.900,00	414.675.922,49	63.791.977,51	406.747.216,07	7.928.706,42

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	98.244.890,00		98.244.890,00	104.139.144,74	103.107.229,89	388.864,00	643.050,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.567.110,00		19.567.110,00	22.985.517,26	22.787.242,92	69.525,76	128.748,58
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	117.812.000,00		117.812.000,00	127.124.662,00	125.894.472,81	458.389,76	771.799,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.584.660,00		18.584.660,00	19.938.685,02	19.082.728,44	321.143,25	534.813,33
122	COTIZ.DEL.REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	18.584.660,00		18.584.660,00	19.938.685,02	19.082.728,44	321.143,25	534.813,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				76.219,91	70.850,41	898,12	4.471,38
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				76.219,91	70.850,41	898,12	4.471,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.580,00		54.580,00	55.686,47	55.686,47		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.650,00		13.650,00	13.838,40	13.838,41		-0,01
124	COTIZ.DEL.REG.ESP.DE TRABAJ.DEL.MAR	68.230,00		68.230,00	69.524,87	69.524,88		-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.570,19	2.570,19		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				571,15	571,15		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON				3.141,34	3.141,34		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.957.340,00		140.957.340,00	136.704.294,45	134.189.150,03	933.100,39	1.582.044,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.093.860,00		121.093.860,00	120.635.962,56	118.602.354,36	789.759,91	1.243.848,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				431.285,39	431.285,39		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	262.051.200,00		262.051.200,00	257.771.542,40	253.222.789,78	1.722.860,30	2.825.892,32
12	COTIZACIONES SOCIALES	398.516.090,00		398.516.090,00	404.983.775,54	398.343.507,66	2.503.291,43	4.136.976,45
1	COTIZACIONES SOCIALES	398.516.090,00		398.516.090,00	404.983.775,54	398.343.507,66	2.503.291,43	4.136.976,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	10.610,00		10.610,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	267.100,00		267.100,00	366.979,00	355.365,72		11.613,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84.390,00		84.390,00	89.020,01	68.794,21		20.225,80
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	362.100,00		362.100,00	455.999,01	424.159,93		31.839,08
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	362.100,00		362.100,00	455.999,01	424.159,93		31.839,08
32	OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	362.100,00		362.100,00	455.999,01	424.159,93		31.839,08
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.324.850,00		1.324.850,00	632.000,00	382.000,00		250.000,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION	1.324.850,00		1.324.850,00	632.000,00	382.000,00		250.000,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.561.430,00		1.561.430,00	3.223.872,28	3.163.282,48		60.589,80
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.561.430,00		1.561.430,00	3.223.872,28	3.163.282,48		60.589,80
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	148.220,00		148.220,00	475.529,66	475.529,66		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	148.220,00		148.220,00	475.529,66	475.529,66		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.709.650,00		1.709.650,00	3.699.401,94	3.638.812,14		60.589,80

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
39119	OTROS							
3911	INTERESES	3.830,00		3.830,00	98.488,40	98.488,40		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.830,00		3.830,00	98.488,40	98.488,40		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	570.110,00		570.110,00	1.730,47	1.730,47		
399	INGRESOS DIVERSOS	570.110,00		570.110,00	1.730,47	1.730,47		
39	OTROS INGRESOS	573.940,00		573.940,00	100.218,87	100.218,87		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.970.540,00		3.970.540,00	4.887.619,82	4.545.190,94		342.428,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.220,00		23.220,00	14.280,00	14.280,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	23.220,00		23.220,00	14.280,00	14.280,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.220,00		23.220,00	14.280,00	14.280,00		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	733.050,00		733.050,00	582.140,03	582.140,03		
500	DEL ESTADO	733.050,00		733.050,00	582.140,03	582.140,03		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	600,00		600,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00				
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	600,00		600,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	679.740,00		679.740,00	4.055.734,80	4.055.734,80		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.414.590,00		1.414.590,00	4.637.874,83	4.637.874,83		
5180	AL PERSONAL	2.620,00		2.620,00	2.632,12	2.632,12		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.620,00		2.620,00	2.632,12	2.632,12		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.620,00		2.620,00	2.632,12	2.632,12		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	274.050,00		274.050,00	1.867.962,18	1.838.765,85		29.196,33
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	274.050,00		274.050,00	1.867.962,18	1.838.765,85		29.196,33
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.080,00		1.080,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	275.130,00		275.130,00	1.867.962,18	1.838.765,85		29.196,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.692.940,00		1.692.940,00	6.508.469,13	6.479.272,80		29.196,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	404.202.790,00		404.202.790,00	416.394.144,49	409.382.251,40	2.503.291,43	4.508.601,66

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.475,73	1.475,73		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.475,73	1.475,73		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.475,73	1.475,73		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	600,00		600,00	1.475,73	1.475,73		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	404.203.390,00		404.203.390,00	416.395.620,22	409.383.727,13	2.503.291,43	4.508.601,66
800	A CORTO PLAZO	62.000,00		62.000,00	10.000.324,43	10.000.324,43		
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	73.000,00		73.000,00	10.000.324,43	10.000.324,43		
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.000,00		26.000,00	49.323,63	49.323,63		
8300	AL PERSONAL	26.000,00		26.000,00	49.323,63	49.323,63		
830	A CORTO PLAZO	26.000,00		26.000,00	49.323,63	49.323,63		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.000,00		16.000,00				
8310	AL PERSONAL	16.000,00		16.000,00				
831	A LARGO PLAZO	16.000,00		16.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	42.000,00		42.000,00	49.323,63	49.323,63		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	430.280,00		430.280,00	649.915,12	649.915,12		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	430.280,00		430.280,00	649.915,12	649.915,12		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	455.280,00		455.280,00	649.915,12	649.915,12		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	7.000.000,00		7.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	313.000,00		313.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.479.530,00		7.479.530,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	14.792.530,00		14.792.530,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	56.650,00		56.650,00				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
87	REMANENTES DE TESORERIA	14.849.180,00		14.849.180,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.440.060,00		15.440.060,00	10.699.563,18	10.699.563,18		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	15.440.060,00		15.440.060,00	10.699.563,18	10.699.563,18		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	419.643.450,00		419.643.450,00	427.095.183,40	420.083.290,31	2.503.291,43	4.508.601,66

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

+

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	413.892.328,79	414.036.972,96	-144.644,17
2. (+) Operaciones con activos financieros	10.699.563,18	568.081,35	10.131.481,83
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	424.591.891,97	414.605.054,31	9.986.837,66
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS		70.868,18	-70.868,18
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			9.915.969,48
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			53.395.161,19
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)			63.311.130,67



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008



De conformidad con la Orden TIN/3414/2008 de 25 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2008 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social, y la Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2008 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, **umivale** Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente MEMORIA.

#### Actividad de la Entidad

**umivale**, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, figura inscrita con el número quince en el registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, estando autorizada, por tanto, para actuar como tal Entidad Colaboradora dentro de la normativa que le es de aplicación.

Por todo ello, **umivale** colabora en la gestión de la Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, todas ellas comprendidas en la acción protectora del sistema, a favor de los trabajadores dependientes de las empresas que se asocien a tales fines y de los trabajadores por cuenta propia que se adhieran.

Podríamos distinguir tres tipos de colectivos asociados en **umivale**:

- Trabajadores por cuenta ajena y propia adheridos, protegidos en relación con las contingencias profesionales y enfermedades profesionales.
- Trabajadores por cuenta ajena que, junto con la gestión anterior, están comprendidos en la gestión de prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales Agrario o de Trabajadores Autónomos que optan por acogerse a la cobertura de subsidio temporal y a su gestión por las Entidades.

#### Estructura organizativa de la Entidad.

**umivale**, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es el resultado de la fusión con efectos 1 de noviembre de 2006 de las mutuas Unión Museba Ibesvico, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 271, y Muvale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 15, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en virtud de la Resolución de treinta de octubre de 2006 dictada por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

La nueva entidad que se creó, **umivale**, se subrogó en todos los derechos y obligaciones de las mutuas extinguidas, quedando inscrita en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

Para el desarrollo de su actividad, la Mutua mantiene, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno, y del Director Gerente, la siguiente estructura:

Dirección de Control de Gestión, que se ocupa de los asuntos económicos, contables, presupuestarios y de tesorería, así como del control de gestión, auditoría, afiliación y recaudación.

Dirección de Medios, responsable de todos los servicios generales, como compras, gestión del inmovilizado y sistemas de información.

Dirección de Desarrollo de Personas, que gestiona todo el área de personal, como formación y selección, organización y administración.

Dirección Médica, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, que en su caso, debe a los asociados.

Dirección Jurídica, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo, o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común.

Dirección Comercial, que actúa de apoyo al resto de las direcciones de división, potenciando los servicios que presta la Mutua, así como de la relación con agentes y oficinas de representación.

Dirección de Operaciones, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de ocho Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

El Comité de Dirección está compuesto por el propio Director Gerente, los siete Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

Para la asistencia sanitaria, la Mutua cuenta con las instalaciones adecuadas en centros propios, cedidos por el patrimonio histórico, o alquilados a terceros. En las localidades donde la Mutua no mantiene instalaciones, se realizan conciertos de asistencia sanitaria para atención a los accidentados.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, número 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

#### **Principales responsables de la Entidad.**

Los Órganos de Gobierno de la Mutua, son: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión Permanente, la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento

El Director Gerente es D Héctor Blasco García.

En distintos anexos se recoge la composición de la Junta Directiva y de los otros Órganos de Gobierno de la Mutua.

#### **Otra Información**

Se acompaña Organigrama de la Mutua.

A continuación se incluyen los documentos exigidos al efecto por el Plan General de Contabilidad Pública y las distintas disposiciones normativas:

- **ANEXO I** COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA
- **ANEXO II** MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
- **ANEXO III** MIEMBROS DE LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES
- **ANEXO IV** ORGANIGRAMA DE LA MUTUA

## ANEXO I

## Composición de la Junta Directiva de umivale

Presidente	1	D. José Vicente Morata Estragués	* Morata, J.V., S.L.
Vicepresidentes	2	D. Ricardo Lovelace Guisasola	* Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	3	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Julia Miró Borrás	* Miró Borrás, S.A.
	4	D. Agustín Mocoroa Rodríguez	* Banco Santander, S.A.
Vocales	5	D. Jesús Alonso Villarón	Talleres Daniel Alonso, S.A.
	6	D. Rafael Andreu Romero	Finanzia Banco de Crédito, S.A.
	7	D. Marcos Antuña Egocheaga	Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
	8	D. Antonio Ballesteros Martínez	* Banco de Valencia, S.A.
	9	D. Ramón Bosch Illa	* Mercadona, S.A.
	10	D. Evarist Casany Casany	* Consum, Sdad. Coop. Ltda.
	11	D. Rafael Ferrando Giner	Edificaciones Ferrando, S.A.
	12	D. Héctor Gimeno Mondragón	Salvador Sancho, S.A.
	13	D. Fernando Goiria Boyra	* Banco Guipuzcoano, S.A.
	14	D. Ángel Lucio Martí	Indra Sistemas, S.A.
	15	D. Carlos Mañez Meliá	Real Sdad. Valenciana de Agricultura y Deportes.
	16	D. Francisco Martínez Rodríguez	* Martínez Loriente, S.A.
	17	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, S.L.U.
	18	D. Ricardo Martínez Valls	* Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	19	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Renovables, S.A.U.
	20	D <sup>a</sup> . Rosa Morera Faet	P.G. 18, S.L.
	21	D. Álvaro Murga Tomé	* Iberdrola Ingeniería y Consultoría, S.A.
	22	D. Fernando Muñoz Berzosa	Banco Español de Crédito, S.A.
	23	D. Salvador Navarro Pradas	Comercial Terrestre Marítima de Levante, S.L.
	24	D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
	25	D. Manuel Palma Marín	* Automóviles Palma, S.A.
	26	D. Ignacio de Pinedo Cabezudo	Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
	27	D. Pedro Reig Marí	Les Tendes Reig, S.L.
	28	D. Miguel Rosique González	Famosa
	29	D. Enrique Terol Penadés	Manterol, S.A.
	30	D. Vicenç Urrutia Ricart	* Caixa D'Estalvis Laietana
31	D. José M <sup>a</sup> Vázquez-Pena Pérez	* Unión Fenosa, S.A.	
32	D. Arturo Virosque Ruíz	Grúas Virosque, S.L.	
33	D. Jorge Domenech Masiá	Representante Trabajadores	
34	D. Agustín González Martín	Representante Trabajadores	
Vocal Secretario	35	D. Juan M <sup>a</sup> Gorostidi Pulgar	* SCH, Correduría de Seguros
Director Gerente	36	D. Héctor Blasco García	*

## Comisión Permanente

La forman los miembros de la Junta Directiva marcados con un asterisco (\*)

**ANEXO II****Comisión de Prestaciones Especiales de umivale**


---

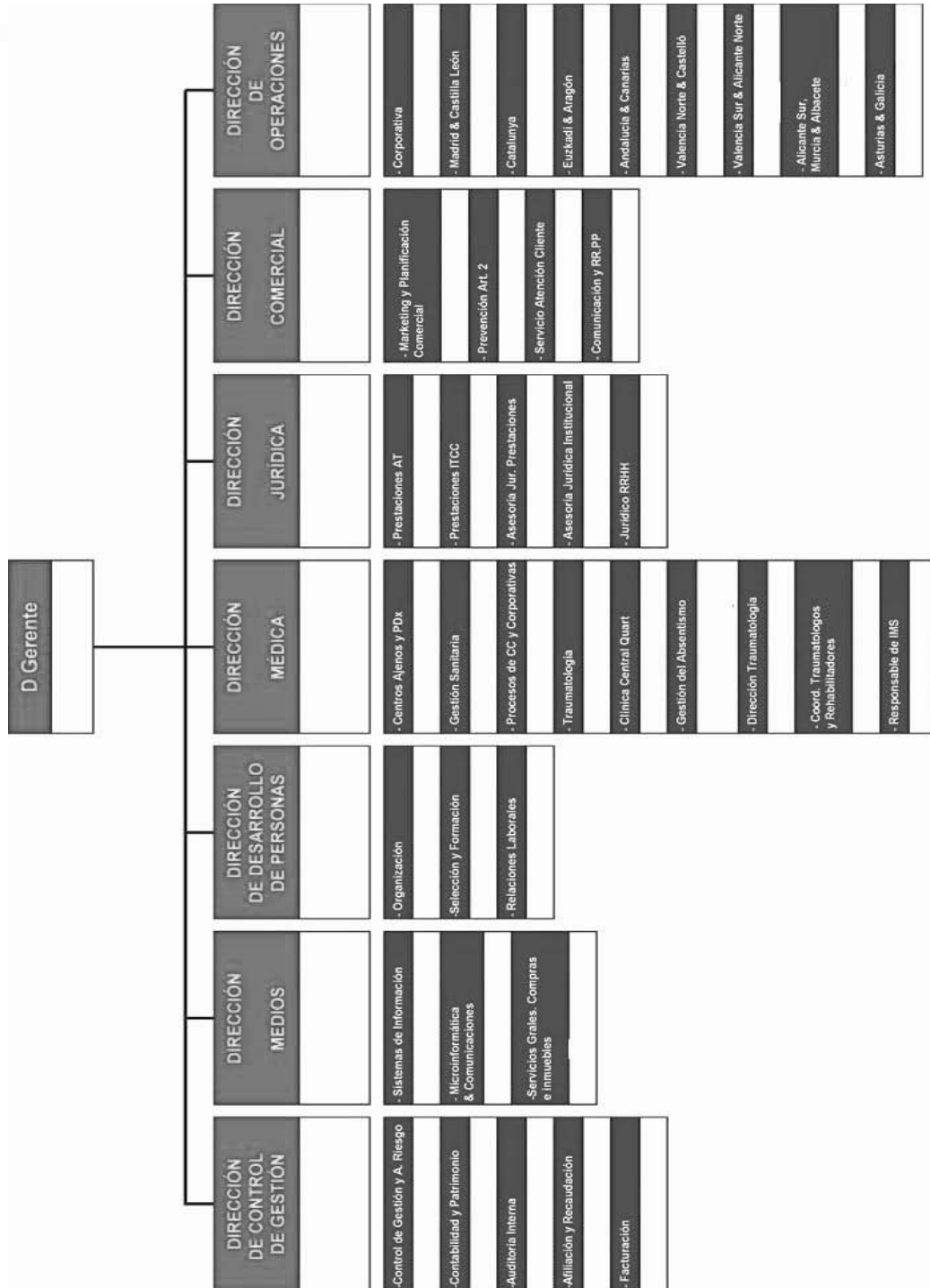
Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	
Vocales	D. Rafael Andreu Romero	<i>C.E.O.E.</i>
	D <sup>a</sup> Magdalena López García	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Fernando Serra Cortes	<i>C.E.O.E.</i>
	D <sup>a</sup> Rosa Hernández Hernández	<i>U.G.T.- F.E.S.</i>
	D. Ángel Lorenzo Polo	<i>CC.OO Fed. Minero metalúrgica</i>
	D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> Concepción de la Morena López	<i>U.G.T.- F.E.S.</i>
	D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>CC.OO. COMFIA</i>
Secretario	D. Jose Ignacio Triguero Elorza	

**ANEXO III****Comisión de Control y Seguimiento de umivale**


---

Presidente	D. Jose Vicente Morata Estragués	
Vocales	D. José M <sup>a</sup> Buendía García	<i>C.E.O.E.</i>
	D. José M <sup>a</sup> Clavel Padró	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Rafael Lizandra García	<i>C.E.O.E.</i>
	D <sup>a</sup> Pilar Morata Rubio	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Javier Giménez Gras	<i>CC.OO.PV.</i>
	D <sup>a</sup> Rosa Hernández Hernández	<i>UGT</i>
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	<i>CC.OO</i>
Vocales suplentes	D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>CC.OO.COMFIA</i>
	D. Francisco Justicia Sánchez	<i>CC.OO Fed. Comunicación y Transporte</i>
	D. Angel Lorenzo Polo	<i>CC.OO Fed. Minero metalurgica</i>
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

## ANEXO IV ORGANIGRAMA univale



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	317.172.825,34	1. Cotizaciones sociales	402.480.484,11
2. Asistencia sanitaria	58.935.290,01	3. Tasas y otros ingresos	4.887.619,82
3. Servicios sociales	617.186,29	4. Transferencias corrientes	14.280,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	37.950.620,85	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	6.508.469,13
		6. Enajenación de inversiones reales	1.475,73
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	10.699.563,18
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>414.675.922,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>424.591.891,97</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	37.306.208,39
-	(+) del Presupuesto corriente.....	4.508.601,66
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	4.716.101,59
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	35.503.432,50
-	(-) de dudoso cobro.....	7.397.058,59
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	24.868,77
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	11.106.427,17
-	(+) del Presupuesto corriente.....	7.928.706,42
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	42.061,49
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	3.135.659,26
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	44.011.850,77
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>70.211.631,99</b>



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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		<b>54.328,10</b>				<b>54.328,10</b>			
036200103	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-ALCOY	288,72	01/01/2008	31/12/2008		288,72			
286200203	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN-CHAYA	23.013,93	01/01/2008	31/12/2008		23.013,93			
286200303	INMOVILIZADO INMATERIAL-CHAYA	14.236,91	01/01/2008	31/12/2008		14.236,91			
286200403	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CHAYA	926,19	01/01/2008	31/12/2008		926,19			
286200503	MOBILIARIO Y ENSERES-ACACIAS	5.781,57	01/01/2008	31/12/2008		5.781,57			
286200603	MOBILIARIO Y ENSERES-CHAYA	3.218,86	01/01/2008	31/12/2008		3.218,86			
466200703	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN-QUART	204,74	01/01/2008	31/12/2008		204,74			
466200803	INMOVILIZADO INMATERIAL-QUART	5.775,60	01/01/2008	31/12/2008		5.775,60			
466200903	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-QUART	132,25	01/01/2008	31/12/2008		132,25			
466201003	MOBILIARIO Y ENSERES-QUART	38,38	01/01/2008	31/12/2008		38,38			
466301103	CONSTRUCCIONES-QUART	740,95	01/01/2008	31/12/2008		740,95			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
3.080.742,84		3.080.742,84				3.080.742,84			
36200113	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ALCOY	596,92	01/01/2008	31/12/2008		596,92			
36200213	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ALICANTE	197,2	01/01/2008	31/12/2008		197,2			
36200313	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-BENIDORM	197,2	01/01/2008	31/12/2008		197,2			
36200413	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ELDA	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
36200513	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ALCOY	23.464,08	01/01/2008	31/12/2008		23.464,08			
36200613	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-BENIDORM	440,84	01/01/2008	31/12/2008		440,84			
36200713	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ELDA	44.908,41	01/01/2008	31/12/2008		44.908,41			
36200813	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-IBI	2.963,85	01/01/2008	31/12/2008		2.963,85			
36200913	MOBILIARIO Y ENSERES-ALCOY	328,95	01/01/2008	31/12/2008		328,95			
36201013	MOBILIARIO Y ENSERES-ALICANTE	7.042,95	01/01/2008	31/12/2008		7.042,95			
36201113	MOBILIARIO Y ENSERES-BENIDORM	1.991,08	01/01/2008	31/12/2008		1.991,08			
36201213	MOBILIARIO Y ENSERES-ELDA	60.667,75	01/01/2008	31/12/2008		60.667,75			
36201313	MOBILIARIO Y ENSERES-IBI	1.135,24	01/01/2008	31/12/2008		1.135,24			
36201413	MOBILIARIO Y ENSERES-VEGA BAJA	2.847,77	01/01/2008	31/12/2008		2.847,77			
46201513	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ALMERIA	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
86201613	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-DIPUTACI	2.478,92	01/01/2008	31/12/2008		2.478,92			
86201713	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-MATARO	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
86201813	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-SAN CUGA	372,36	01/01/2008	31/12/2008		372,36			
86201913	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-DIPUTACION	24.212,9	01/01/2008	31/12/2008		24.212,9			
86202013	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-SAN CUGAT D	47.561,5	01/01/2008	31/12/2008		47.561,5			
86202113	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-SENENMAT	2.058,97	01/01/2008	31/12/2008		2.058,97			
86202213	MOBILIARIO Y ENSERES-DIPUTACION	11.752,26	01/01/2008	31/12/2008		11.752,26			
126202313	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-CASTELLO	179	01/01/2008	31/12/2008		179			
126202413	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-CASTELLON	44.722,89	01/01/2008	31/12/2008		44.722,89			
126202513	MOBILIARIO Y ENSERES-CASTELLON	40.033,12	01/01/2008	31/12/2008		40.033,12			
156202613	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-LA CORUÑA	3.930,41	01/01/2008	31/12/2008		3.930,41			
156202713	MOBILIARIO Y ENSERES-LA CORUÑA	4.995,75	01/01/2008	31/12/2008		4.995,75			
286202813	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ACACIAS	3.165,06	01/01/2008	31/12/2008		3.165,06			
286202913	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-CHAYA	150.964,67	01/01/2008	31/12/2008		150.964,67			
286203013	INMOVILIZADO INMATERIAL-CHAYA	184.287,87	01/01/2008	31/12/2008		184.287,87			
286203113	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ACACIAS	29.625,41	01/01/2008	31/12/2008		29.625,41			
286203213	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-CHAYA	11.815,75	01/01/2008	31/12/2008		11.815,75			
286203313	MOBILIARIO Y ENSERES-ACACIAS	8.556,72	01/01/2008	31/12/2008		8.556,72			
286203413	MOBILIARIO Y ENSERES-CHAYA	53.406,74	01/01/2008	31/12/2008		53.406,74			
306203513	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-YECLA	1.972	01/01/2008	31/12/2008		1.972			
306203613	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-YECLA	98,44	01/01/2008	31/12/2008		98,44			
306203713	MOBILIARIO Y ENSERES-CARTAGENA	1.994,28	01/01/2008	31/12/2008		1.994,28			
336203813	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-AVILES	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
336203913	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-GUJON	520,24	01/01/2008	31/12/2008		520,24			
336204013	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-OVIEDO	1.303,26	01/01/2008	31/12/2008		1.303,26			
336204113	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-GUJON	7.875,84	01/01/2008	31/12/2008		7.875,84			
336204213	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-OVIEDO	45,48	01/01/2008	31/12/2008		45,48			
336204313	MOBILIARIO Y ENSERES-OVIEDO	2.453,5	01/01/2008	31/12/2008		2.453,5			
466204413	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ALMUSSAF	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
466204513	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-COLON	1.253	01/01/2008	31/12/2008		1.253			
466204613	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-MUSEROS	358	01/01/2008	31/12/2008		358			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACION	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
466204713	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-ONTENIEN	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
466204813	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-QUART	10.189,33	01/01/2008	31/12/2008		10.189,33			
466204913	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-RIBARROJ	179	01/01/2008	31/12/2008		179			
466205013	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-XATIVA	179	01/01/2008	31/12/2008		179			
466205113	INMOVILIZADO INMATERIAL-ALMUSAFES	365,05	01/01/2008	31/12/2008		365,05			
466205213	INMOVILIZADO INMATERIAL-QUART	311.104,12	01/01/2008	31/12/2008		311.104,12			
466205313	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ALGEMESI	22.158,74	01/01/2008	31/12/2008		22.158,74			
466205413	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ALMUSAFES	2.140	01/01/2008	31/12/2008		2.140			
466205513	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-COLON	12.863,2	01/01/2008	31/12/2008		12.863,2			
466205613	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-MUSE	19.230,55	01/01/2008	31/12/2008		19.230,55			
466205713	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-ONTE	32.241,39	01/01/2008	31/12/2008		32.241,39			
466205813	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-QUAR	17.267,05	01/01/2008	31/12/2008		17.267,05			
466205913	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-TORR	29.314,98	01/01/2008	31/12/2008		29.314,98			
466206013	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-XATI	32.100	01/01/2008	31/12/2008		32.100			
466206113	MOBILIARIO Y ENSERES-ALMUSAFES	3.798,95	01/01/2008	31/12/2008		3.798,95			
466206213	MOBILIARIO Y ENSERES-CATARROJA	2.385,66	01/01/2008	31/12/2008		2.385,66			
466206313	MOBILIARIO Y ENSERES-COLON	8.901,04	01/01/2008	31/12/2008		8.901,04			
466206413	MOBILIARIO Y ENSERES-GANDIA	128,98	01/01/2008	31/12/2008		128,98			
466206513	MOBILIARIO Y ENSERES-MUSEROS	25.451,04	01/01/2008	31/12/2008		25.451,04			
466206613	MOBILIARIO Y ENSERES-ONTENIENTE	867,8	01/01/2008	31/12/2008		867,8			
466206713	MOBILIARIO Y ENSERES-PATERNA	1.473,9	01/01/2008	31/12/2008		1.473,9			
466206813	MOBILIARIO Y ENSERES-PUERTO DE SAG	432,8	01/01/2008	31/12/2008		432,8			
466206913	MOBILIARIO Y ENSERES-QUART	19.564,67	01/01/2008	31/12/2008		19.564,67			
466207013	MOBILIARIO Y ENSERES-RIBARROJA	335,07	01/01/2008	31/12/2008		335,07			
476207113	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-V	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
486207213	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-BI	2.396,5	01/01/2008	31/12/2008		2.396,5			
486207313	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-BILBA	15.811,96	01/01/2008	31/12/2008		15.811,96			
486207413	MAQUINARIA Y ENSERES-BILBAO	1.107,14	01/01/2008	31/12/2008		1.107,14			
36307513	CONSTRUCCIONES-BENIDORM	5.772,16	01/01/2008	31/12/2008		5.772,16			
36307613	CONSTRUCCIONES-COCENTAINA	5.421,84	01/01/2008	31/12/2008		5.421,84			
36307713	CONSTRUCCIONES-DENIA	40.446,86	01/01/2008	31/12/2008		40.446,86			
36307813	CONSTRUCCIONES-ELCHE	10.445,8	01/01/2008	31/12/2008		10.445,8			
36307913	CONSTRUCCIONES-ELDA	4.59.174,29	01/01/2008	31/12/2008		459.174,29			
46308013	CONSTRUCCIONES-ALMERIA	82.360,68	01/01/2008	31/12/2008		82.360,68			
86308113	CONSTRUCCIONES SAN CUGAT DEL VALL	4.055,3	01/01/2008	31/12/2008		4.055,3			
126308213	CONSTRUCCIONES-CASTELLON	526.061,6	01/01/2008	31/12/2008		526.061,6			
156308313	CONSTRUCCIONES-LA CORUÑA	16.633,24	01/01/2008	31/12/2008		16.633,24			
286308413	CONSTRUCCIONES-ALCORCÓN	60.826,55	01/01/2008	31/12/2008		60.826,55			
306308513	CONSTRUCCIONES-CARTAGENA	14.454,53	01/01/2008	31/12/2008		14.454,53			
306308613	CONSTRUCCIONES-MURCIA	1.972	01/01/2008	31/12/2008		1.972			
306308713	CONSTRUCCIONES-YECLA	49.922,56	01/01/2008	31/12/2008		49.922,56			
336308813	CONSTRUCCIONES-AVILES	10.764,8	01/01/2008	31/12/2008		10.764,8			
336308913	CONSTRUCCIONES-GUJON	17.829,2	01/01/2008	31/12/2008		17.829,2			
336309013	CONSTRUCCIONES-OVIEDO	88.267,74	01/01/2008	31/12/2008		88.267,74			
466309113	CONSTRUCCIONES-ALGEMESI	5.245,52	01/01/2008	31/12/2008		5.245,52			
466309213	CONSTRUCCIONES-ALMUSAFES	29.853,36	01/01/2008	31/12/2008		29.853,36			
466309313	CONSTRUCCIONES-CATARROJA	26.023,15	01/01/2008	31/12/2008		26.023,15			
466309413	CONSTRUCCIONES-GANDIA	15.766,72	01/01/2008	31/12/2008		15.766,72			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
466309513	CONSTRUCCIONES-GENERAL SAN MARTI	7.802,16	01/01/2008	31/12/2008		7.802,16			
466309613	CONSTRUCCIONES-MUSEROS	25.094,28	01/01/2008	31/12/2008		25.094,28			
466309713	CONSTRUCCIONES-ONTENIENTE	7.805,05	01/01/2008	31/12/2008		7.805,05			
466309813	CONSTRUCCIONES-PATERNA	21.637,77	01/01/2008	31/12/2008		21.637,77			
466309913	CONSTRUCCIONES-PUERTO DE SAGUNT	18.065,13	01/01/2008	31/12/2008		18.065,13			
466310013	CONSTRUCCIONES-QUART	124.036,09	01/01/2008	31/12/2008		124.036,09			
466310113	CONSTRUCCIONES-RIBARROJA	3.583,77	01/01/2008	31/12/2008		3.583,77			
466310213	CONSTRUCCIONES-TORRENTE	24.208,41	01/01/2008	31/12/2008		24.208,41			
466310313	CONSTRUCCIONES-UTIEL	4.308,38	01/01/2008	31/12/2008		4.308,38			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		12.876,27				12.876,27			
36200198	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILIAJE-ALCOY	342,77	01/01/2008	31/12/2008		342,77			
286200298	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILIAJE-CHAYA	150,19	01/01/2008	31/12/2008		150,19			
286200398	MOBILIARIO Y ENSERES-ACACIAS	1.850,1	01/01/2008	31/12/2008		1.850,1			
286200498	MOBILIARIO Y ENSERES-CHAYA	440,15	01/01/2008	31/12/2008		440,15			
286200598	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-CHAYA	2.173,57	01/01/2008	31/12/2008		2.173,57			
286200698	INMOVILIZADO INMATERIAL-CHAYA	2.308,69	01/01/2008	31/12/2008		2.308,69			
466200798	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILIAJE-QUART	449,28	01/01/2008	31/12/2008		449,28			
466200898	MOBILIARIO Y ENSERES-QUART	1.131,46	01/01/2008	31/12/2008		1.131,46			
466200998	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-QUART	576,37	01/01/2008	31/12/2008		576,37			
466201098	INMOVILIZADO INMATERIAL-QUART	936,58	01/01/2008	31/12/2008		936,58			
466301198	CONSTRUCCIONES-QUART	2.517,11	01/01/2008	31/12/2008		2.517,11			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
26201203	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN-ALBACET	2.121.471,61	01/01/2008	31/12/2008		2.121.471,61			
26201303	MOBILIARIO Y ENSERES-ALBACETE	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
36210403	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN-COCENT	388,6	01/01/2008	31/12/2008		388,6			
36210503	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ALCOY	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
36201603	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ALICANTE	23.250,61	01/01/2008	31/12/2008		23.250,61			
36201703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-BENIDORM	2.403,68	01/01/2008	31/12/2008		2.403,68			
36201803	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-DENIA	2.349	01/01/2008	31/12/2008		2.349			
36201903	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-IBI	6.479,72	01/01/2008	31/12/2008		6.479,72			
36202003	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-PIÑOSO	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
36202103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-PINOSO	406,88	01/01/2008	31/12/2008		406,88			
36202203	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILILLAJE-ALCOY	7.456,99	01/01/2008	31/12/2008		7.456,99			
36202303	MOBILIARIO Y ENSERES-ALCOY	904,2	01/01/2008	31/12/2008		904,2			
36202403	MOBILIARIO Y ENSERES-ALICANTE	561,58	01/01/2008	31/12/2008		561,58			
36202503	MOBILIARIO Y ENSERES-BENIDORM	238,6	01/01/2008	31/12/2008		238,6			
46202603	MOBILIARIO Y ENSERES-ELDA	2.947,56	01/01/2008	31/12/2008		2.947,56			
46202703	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-ALMERIA	28.733,54	01/01/2008	31/12/2008		28.733,54			
86202803	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ALMERIA	2.454,52	01/01/2008	31/12/2008		2.454,52			
86202903	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-DIPUTACION	485,22	01/01/2008	31/12/2008		485,22			
86203003	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-MATARO	230,45	01/01/2008	31/12/2008		230,45			
86203103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-SAN CUGAT	2.219,41	01/01/2008	31/12/2008		2.219,41			
86203203	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-SENENAT	5.609,12	01/01/2008	31/12/2008		5.609,12			
86203303	MOBILIARIO Y ENSERES-DIPUTACION	851,44	01/01/2008	31/12/2008		851,44			
86203403	MOBILIARIO Y ENSERES-SAN CUGAT DEL VALLES	1.176,24	01/01/2008	31/12/2008		1.176,24			
186203503	MOBILIARIO Y ENSERES-SENENAT	201,84	01/01/2008	31/12/2008		201,84			
186203603	MOBILIARIO Y ENSERES-CASTELLON	3.727,09	01/01/2008	31/12/2008		3.727,09			
206203703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-S-SEBASTIA	734,38	01/01/2008	31/12/2008		734,38			
206203803	MOBILIARIO Y ENSERES-S-SEBASTIAN	1.734,2	01/01/2008	31/12/2008		1.734,2			
286203903	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ACACIAS	250,51	01/01/2008	31/12/2008		250,51			
286204003	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-CHAYA	2.987	01/01/2008	31/12/2008		2.987			
286204103	INMOVILIZADO INMATERIAL-CHAYA	319.549,87	01/01/2008	31/12/2008		319.549,87			
286204203	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILILLAJE-ACACIAS	339.732,72	01/01/2008	31/12/2008		339.732,72			
286204303	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILILLAJE-CHAYA	10.538,74	01/01/2008	31/12/2008		10.538,74			
286204403	MOBILIARIO Y ENSERES-ACACIAS	30.882,09	01/01/2008	31/12/2008		30.882,09			
286204503	MOBILIARIO Y ENSERES-CHAYA	8.735,89	01/01/2008	31/12/2008		8.735,89			
306204603	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-CARTAGENA	65.882,49	01/01/2008	31/12/2008		65.882,49			
306204703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-MURCIA	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
306204803	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-YECLA	459,58	01/01/2008	31/12/2008		459,58			
306204903	MOBILIARIO Y ENSERES-MURCIA	459,58	01/01/2008	31/12/2008		459,58			
306205003	MOBILIARIO Y ENSERES-YECLA	278,58	01/01/2008	31/12/2008		278,58			
336205103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-AVILES	278,59	01/01/2008	31/12/2008		278,59			
336205203	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-OVIEDO	478,52	01/01/2008	31/12/2008		478,52			
336205303	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-LAS PALMAS	4.444,12	01/01/2008	31/12/2008		4.444,12			
416205403	MOBILIARIO Y ENSERES-SEVILLA	2.366,34	01/01/2008	31/12/2008		2.366,34			
466205503	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-QUART	586,6	01/01/2008	31/12/2008		586,6			
466205603	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ALGEMESI	34.000	01/01/2008	31/12/2008		34.000			
466205703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ALMUSSAFE	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
		127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
466205803	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-COLON	2.117	01/01/2008	31/12/2008		2.117			
466205903	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-GANDIA	127,6	01/01/2008	31/12/2008		127,6			
466206003	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-LA RIBERA	179	01/01/2008	31/12/2008		179			
466206103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-MUSEROS	1.989,4	01/01/2008	31/12/2008		1.989,4			
466206203	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-ON TENIENTE	234,9	01/01/2008	31/12/2008		2.349			
466206303	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-PATERNA	255,2	01/01/2008	31/12/2008		255,2			
466206403	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-PUERTO DE	4.211,91	01/01/2008	31/12/2008		4.211,91			
466206503	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-QUART	323.202,94	01/01/2008	31/12/2008		323.202,94			
466206603	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-RIBARROJA	255,2	01/01/2008	31/12/2008		255,2			
466206703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-TOR	1.989,4	01/01/2008	31/12/2008		1.989,4			
466206803	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-UTI	179	01/01/2008	31/12/2008		179			
466206903	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-XAT	2.221,4	01/01/2008	31/12/2008		2.221,4			
466207003	INMOVILIZADO INMATERIAL-QUART	785.479,21	01/01/2008	31/12/2008		785.479,21			
466207103	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE-LA RI	2.780,52	01/01/2008	31/12/2008		2.780,52			
466207203	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE-QUA	8.989,78	01/01/2008	31/12/2008		8.989,78			
466207303	MOBILIARIO Y ENSERES-COLON	1.227,66	01/01/2008	31/12/2008		1.227,66			
466207403	MOBILIARIO Y ENSERES-PATERNA	62,7	01/01/2008	31/12/2008		62,7			
466207503	MOBILIARIO Y ENSERES-QUART	19.939,05	01/01/2008	31/12/2008		19.939,05			
466207603	MOBILIARIO Y ENSERES-UTIEL	610,77	01/01/2008	31/12/2008		610,77			
466207703	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-BILB	2.338,56	01/01/2008	31/12/2008		2.338,56			
506207803	MOBILIARIO Y ENSERES-ZARAGOZA	469,8	01/01/2008	31/12/2008		469,8			
36307903	CONSTRUCCIONES-PINOSO	1.989,74	01/01/2008	31/12/2008		1.989,74			
126308003	CONSTRUCCIONES-CASTELLON	3.201,88	01/01/2008	31/12/2008		3.201,88			
336308103	CONSTRUCCIONES-OVIEDO	382,57	01/01/2008	31/12/2008		382,57			
466308203	CONSTRUCCIONES-QUART	33.209,15	01/01/2008	31/12/2008		33.209,15			
466308303	CONSTRUCCIONES-UTIEL	3.489,28	01/01/2008	31/12/2008		3.489,28			

IV.5 PERSONAL		
CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	772,00	25.961.448,05
- Altos cargos	1,00	239.127,28
- Otros directivos	2,00	356.578,19
- Otro personal laboral fijo	769,00	25.365.742,58
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		<b>25.961.448,05</b>



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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	12.174,12	12.539,34	12.915,52	13.302,99	
1102-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.174,12	12.539,34	12.915,52	13.302,99	

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

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1105	2.224,43	2.291,16	2.359,90	2.430,69
1105-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.224,43	2.291,16	2.359,90	2.430,69

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

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	2.341.889,33	2.412.146,01	2.484.510,39	2.559.045,70	
2122-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.341.889,33	2.412.146,01	2.484.510,39	2.559.045,70	

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

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	32.801,30	33.785,34	34.798,90	35.842,86	
3436-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.801,30	33.785,34	34.798,90	35.842,86	

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

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	422.504,01	435.179,13	448.234,51	461.681,54	
4591-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	422.504,01	435.179,13	448.234,51	461.681,54	

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	19.845.064,14	4.446.182,68	24.291.246,82
2.- Gastos por amortizaciones	1.528.582,15	275.168,14	1.803.750,29
<b>TOTAL</b>	<b>21.373.646,29</b>	<b>4.721.350,82</b>	<b>26.094.997,11</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	13.607.653,51	8.895.857,02
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>13.607.653,51</b>	<b>8.895.857,02</b>

**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
					EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero RESONANCIA MAGNÉTICA MARCA PICKER MODELO OUTL		10	10	548.095,52 548.095,52	18.751,14 18.751,14		



## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	583.858,28	583.858,28
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>	<b>583.858,28</b>	<b>583.858,28</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	2.172.789,58		2.172.789,58	
221		Construcciones	6.182.253,95	50.799,35	6.233.053,30	1.486.705,11
222		Instalaciones técnicas	5.702.335,09	498.744,83	6.201.079,92	2.957.724,35
223		Maquinaria	1.312.583,96	537.560,13	1.850.144,09	939.071,54
224		Utilillaje				
226		Mobiliario	5.414.842,83	335.027,70	5.749.870,53	2.620.809,67
227		Equipos para procesos de información	3.014.715,47	913.797,74	3.928.513,21	1.670.310,67
228		Elementos de transporte	87.491,00	412.599,68	500.090,68	379.896,18
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>23.887.011,88</b>	<b>2.748.529,43</b>	<b>26.635.541,31</b>	<b>10.064.517,52</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	939.050,67	50.799,35	989.850,02	281.335,22
222	Instalaciones técnicas	1.399.077,25	94.086,81	1.493.164,06	1.418.422,29
223	Maquinaria	10.061,11	255.187,17	265.248,28	260.942,46
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.286.301,46	101.368,96	1.387.670,42	1.335.164,51
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	98.069,44
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material		370.549,22	370.549,22	370.549,22
	<b>TOTAL</b>	<b>4.054.769,13</b>	<b>871.991,51</b>	<b>4.926.760,64</b>	<b>3.764.483,14</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
OBLIGACIONES DEL BANCO	600.000,00		600.000,00	81,22	
OBLIGACIONES DEL BANCO	705.000,00		705.000,00	1.485,15	
FONDOS FONDTESORO-BAN	324.111,33		324.111,33		
TEMPORALES					
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 03/01/08	149.542,30	-149.542,30			
Cesión temporal de activos con	521.470,76	-521.470,76			
Cesión temporal de activos con	6.014.000,00	-6.014.000,00			
Cesión temporal de activos con	3.000.000,43	-3.000.000,43			
Cesión temporal de activos con	24.000.000,00	-24.000.000,00			
Cesión temporal de activos con	5.027.000,00	-5.027.000,00			
Cesión temporal de activos con	23.082.000,00	-23.082.000,00			
Cesión temporal de activos con	9.311.000,00	-9.311.000,00			
Cesión temporal de activos con	1.332.000,00	-1.332.000,00			
Cesión temporal de activos con	11.882.000,00	-11.882.000,00			
Cesión temporal de activos con	3.699.000,00	-3.699.000,00			
Cesión temporal de activos con	28.638.000,00	-28.638.000,00			
Cesión temporal de activos con	605.000,00	-605.000,00			
Cesión temporal de activos con		17.000.000,00	17.000.000,00	12.910,68	
Cesión temporal de activos con		1.376.000,00	1.376.000,00	3.012,12	
Cesión temporal de activos con		3.832.000,00	3.832.000,00	2.763,24	
Cesión temporal de activos con		8.278.000,00	8.278.000,00	7.257,42	
Cesión temporal de activos con		1.300.000,00	1.300.000,00	1.196,71	
Cesión temporal de activos con		36.775.000,00	36.775.000,00	32.241,10	
Cesión temporal de activos con		25.900.000,00	25.900.000,00	20.464,55	
Cesión temporal de activos con		5.000.000,00	5.000.000,00	2.180,82	
Cesión temporal de activos con		300.000,00	300.000,00	187,40	
Cesión temporal de activos con		2.999.689,06	2.999.689,06	2.186,07	
Cesión temporal de activos con		4.500.000,00	4.500.000,00	2.108,22	

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO AL PERSONAL	47.284,51	-25.053,04	22.231,47		
CONCEDIDOS A CORTO AL PERSONAL	25.797,13	8.278,51	34.075,64		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

+

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.125.433,27</b>	<b>615.299,97</b>	<b>2.740.733,24</b>
SANT CUGAT DEL VALLES	6,62	207.147,47		207.147,47
PARCELA LATORRES-OVIEDO	30,05	33.600,14		33.600,14
CENTRO INTERMUTUAL DE S.S. SAN SEBASTIAN	3,10	19.519,65	6,01	19.525,66
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN D	15,63	1.865.166,01	615.293,96	2.480.459,97

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

+

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION EN SUMA INTERMUTUAL	30,80		74.160,00	74.160,00

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	
309	Otros productos específicos	156.232,09
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>156.232,09</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	56.088,70
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	65.074,71
318	Protesis e Implantes	24.417,54
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>145.580,95</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>301.813,04</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Las Existencias que constituyen parte del inventario efectuado por la Mutua al cierre del ejercicio se encuentran valoradas por el Precio de Adquisición de la última compra efectuada.



## 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTIAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	125.894.472,81	771.799,43	126.666.272,24
R.E.A.			
R.E. del Mar	69.524,88	-0,01	69.524,87
R.E. Minería del Carbón	3.141,34		3.141,34
<b>TOTAL</b>	<b>125.967.139,03</b>	<b>771.799,42</b>	<b>126.738.938,45</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	118.904.158,40
R.E.A.	
R.E. del Mar	150.340,63
R.E. Minería del Carbón	4.059,34
<b>TOTAL</b>	<b>119.058.558,37</b>

C) 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	19.153.578,85	539.284,71	19.692.863,56
TOTAL	19.153.578,85	539.284,71	19.692.863,56

**D) 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**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	15.678.908,81
<b>TOTAL</b>	<b>15.678.908,81</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.940.302,62
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)	308.305,42
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.631.997,20
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	3.143.014,19
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)	52.501,40
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.090.512,79
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	253.703.017,81
Reaseguro (B)	34.136.111,12
Cuotas netas (C = A - B)	219.566.906,69
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	32.935.036,00
Límite Superior (E = 0,25 x C)	54.891.726,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	55.948.620,50
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	1.056.893,83
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	54.891.726,67
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	230.775.260,97
En 2007 (B)	258.510.178,09
En 2008 (C)	253.703.017,81
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	247.662.818,96
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	37.149.422,84
Límite Superior (F = 0,20 x D)	49.532.563,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	46.149.594,77
Dotación del ejercicio (H)	3.382.969,02
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	49.532.563,79
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	3.305.922,01
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.644.737,61
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	330.592,20
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	330.592,20
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	145.373.645,64
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	7.268.682,28
Límite Superior (C = 0,25 x A)	36.343.411,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	31.860.232,98
Dotación del ejercicio (E)	3.090.512,79
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	34.950.745,77
Porcentaje (H = G x 100 / A)	24,04%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 ESTADUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR**

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)		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 FLUA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	183.415.522,95	66.969.647,87	37,60	101.989.793,54	55,61	101.989.793,54							6,79	12.456.081,54
Provisión para contingencias en tramitación	43.430.859,80	43.430.859,80	100,00											
Reserva de obligaciones inmediatas	55.946.620,50	25.538.788,07	46,00	30.409.832,43	54,00	30.409.832,43								
Reserva de estabilización	48.149.594,77			44.844.594,77	97,17	44.844.594,77							2,83	1.305.000,00
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	31.860.232,98			20.709.151,44	65,00	20.709.151,44								
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	2.979.861,19			2.979.861,19	100,00	2.979.861,19								
Reservas estatutarias	3.046.353,71			3.046.353,71	100,00	3.046.353,71								

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUA NAVARRA**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	7.904.095,24	6.550.604,76		A) FONDOS PROPIOS		
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	467.737,37	272.910,65		I. Patrimonio	25.655.100,61	28.260.001,05
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	765.177,12	495.089,33	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.				II. Reservas	22.541.123,28	19.507.191,26
	3.- Amortizaciones	-287.439,75	-222.178,68	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	7.409.110,52	6.259.345,61	112	2.- Reservas legales	19.859.835,74	17.580.281,10
222,223	1.- Terrenos y construcciones	5.390.419,07	4.356.519,17	116	3.- Reservas estatutarias	2.218.774,40	1.464.497,02
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.047.736,52	2.004.396,24		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	750.840,90	729.945,04	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4.- Otro inmovilizado	807.040,11	539.854,23	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	5.- Amortizaciones	-1.586.925,08	-1.371.389,07	129	IV. Resultados del ejercicio	3.113.977,33	8.752.809,79
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	27.247,35	18.348,50		V. Provisión para riesgos y gastos		
280,285	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	120,21	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	8.898,85					
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	18.228,29	18.228,29				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	463.281,79	644.122,04	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
		29.619.419,24	29.336.519,59	173	II. Deudas con entidades de crédito		
	C) ACTIVO CIRCULANTE			180,185	2.- Otras deudas		
30	I. Existencias				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	1.- Productos farmacéuticos						
32	2.- Material sanitario de consumo						
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
34	4.- Productos alimenticios						
35	5.- Vestuario, lencería y calzado						
	6.- Otros aprovisionamientos						
43	II. Deudores	6.354.471,34	5.261.689,77	40	III. Acreedores		
44	1.- Deudores presupuestarios	944.514,80	1.253.914,36	41	1.- Acreedores presupuestarios	4.689.046,48	2.032.681,23
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.488.965,75	455.005,56	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	2.867.126,19	1.558.055,41
553	3.- Administraciones públicas	9.462,33	7.185,34	523,553	4.- Administraciones públicas	1.524.633,56	313.163,38
(480)	4.- Otros deudores	4.837.290,94	4.406.563,43	560,561	5.- Otros acreedores	297.286,73	161.462,44
	5.- Provisiones	-895.382,48	-860.948,92				
541,546	III. Inversiones financieras temporales	4.586.784,02	1.260.351,22	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.523.632,71	1.212.235,12	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	205.638,55	258.123,51
585,586	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	47.075,58	42.637,65	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	205.638,55	258.123,51
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	16.075,73	5.478,45		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	4.- Provisiones				V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	18.676.678,31	22.800.631,95	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
585,588	V. Partidas pendientes de aplicación	-3.035,26	13.846,65		I. Provisiones para contingencias en tramitación	7.437.010,63	5.880.440,60
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	-3.035,26	13.846,65			7.437.010,63	5.880.440,60
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación	4.520,83					
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>37.986.796,27</b>	<b>36.531.246,39</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>37.986.796,27</b>	<b>36.531.246,39</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>48.998.970,92</b>	<b>42.023.489,78</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>52.112.948,25</b>	<b>50.776.289,57</b>
631	1. Prestaciones sociales	22.076.007,91	17.257.298,34		1. Ingresos de gestión ordinaria	50.567.953,47	46.576.124,26
632	b) Incapacidad temporal	18.748.145,88	16.545.126,39	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	45.970.891,68	42.260.348,14
635	c) Maternidad	2.128.981,93		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.597.061,79	4.315.776,12
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	949.981,73	466.702,32		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.482.852,19	1.217.867,62
636	f) Prestaciones sociales	2.746,80	2.746,80	70	a) Prestación de servicios	40.141,45	62.651,78
637	g) Prestas y vehículos para inválidos	85.104,40	66.000,09	773	b) Reintegros	202.516,52	210.560,61
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	163.783,97	176.720,74	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	105.125,91	90.519,06
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	11.523.699,99	7.328.845,10	790	d.1) Ingresos accesores y otros de gestión corriente	105.125,91	79.232,72
600/605 (609)	a) Aprovisionamientos	3.353.200,82	2.773.638,86	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		11.286,34
61	a.1) Compras	178.990,58	232.987,22		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	80.829,58	370.596,78
607	a.2) Variación de existencias	3.174.210,24	2.540.851,64	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.054.238,73	483.539,39
	a.3) Otros gastos externos	4.653.087,18	3.657.305,53	766	g.1) Otros intereses	1.054.238,73	483.539,39
640,641	b) Gastos de personal	3.436.715,79	2.882.706,55		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.216.371,39	764.598,98	750	3. Transferencias y subvenciones	33.706,98	61.972,58
68	b.2) Cargas sociales	471.657,33	357.087,56	751	a) Transferencias corrientes		
675,684 (794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	247.992,29	-402.028,76	755	b) Subvenciones corrientes	33.706,98	61.972,58
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.298.292,37	1.402.517,43	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	1.281.373,21	1.394.433,31		d) Subvenciones de capital		
680	e.1) Servicios exteriores	16.919,16	8.084,12	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	28.435,61	2.620.335,11
676	e.2) Tributos	42.899,97	115.102,80	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		2.370.451,73
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	42.899,97	115.102,80	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,01	27.636,14
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	42.899,97	115.102,80	779	c) Ingresos extraordinarios	28.435,60	222.247,24
666,667	f.1) Por deudas				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
698,698,699 (796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.456.570,03	-574.978,32				
690 (792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	15.366.271,40	16.700.783,39				
650	3. Transferencias y subvenciones	10.677.713,42	9.988.448,30				
651	a) Transferencias corrientes	4.688.557,98	6.712.335,09				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	32.991,62	736.862,95				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	233,30	9.352,07				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	32.758,32	727.210,88				
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>3.113.977,33</b>	<b>8.752.809,79</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>52.112.948,25</b>	<b>50.776.289,57</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>52.112.948,25</b>	<b>50.776.289,57</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	295.430,00	21.500,00	316.930,00	360.294,30	-43.364,30	344.494,30	15.800,00
1309	OTRO PERSONAL	295.430,00	21.500,00	316.930,00	360.294,30	-43.364,30	344.494,30	15.800,00
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>295.430,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>316.930,00</b>	<b>360.294,30</b>	<b>-43.364,30</b>	<b>344.494,30</b>	<b>15.800,00</b>
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	110.700,00	11.500,00	122.200,00	106.723,64	15.476,36	106.723,64	
131	LABORAL EVENTUAL	110.700,00	11.500,00	122.200,00	106.723,64	15.476,36	106.723,64	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.427,20	72,80	6.574,20	1.853,00
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>406.130,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>447.630,00</b>	<b>475.445,14</b>	<b>-27.815,14</b>	<b>457.792,14</b>	<b>17.653,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.720,00	104.280,00	143.000,00	147.558,08	-4.558,08	147.558,08	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.720,00</b>	<b>104.280,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>147.558,08</b>	<b>-4.558,08</b>	<b>147.558,08</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.750,00	7.000,00	9.750,00	7.701,38	2.048,62	7.701,38	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.880,00		3.880,00	7.360,54	-3.480,54	7.360,54	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>6.630,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.630,00</b>	<b>15.061,92</b>	<b>-1.431,92</b>	<b>15.061,92</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>45.350,00</b>	<b>111.280,00</b>	<b>156.630,00</b>	<b>162.620,00</b>	<b>-5.990,00</b>	<b>162.620,00</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>451.480,00</b>	<b>152.780,00</b>	<b>604.260,00</b>	<b>638.065,14</b>	<b>-33.805,14</b>	<b>620.412,14</b>	<b>17.653,00</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	13.441,70	-2.441,70	13.441,70	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	550,00		550,00	550,00		550,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.600,00		3.600,00	2.773,71	826,29	2.773,71	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>15.150,00</b>		<b>15.150,00</b>	<b>16.215,41</b>	<b>-1.065,41</b>	<b>16.215,41</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	3.358,56	-1.358,56	3.358,56	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.600,00	-4.533,41	3.066,59	3.066,59		3.066,59	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	487,91	-137,91	487,91	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.200,00	-6.017,17	182,83	3.082,83	-2.900,00	3.082,83	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>16.150,00</b>	<b>-10.550,58</b>	<b>5.599,42</b>	<b>9.995,89</b>	<b>-4.396,47</b>	<b>9.995,89</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.200,00	-2.198,10	5.001,90	5.001,90		5.001,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	232,69	-32,69	232,69	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.185,48	-185,48	1.185,48	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-2.198,10</b>	<b>6.201,90</b>	<b>6.420,07</b>	<b>-218,17</b>	<b>6.420,07</b>	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.600,00		6.600,00	6.804,02	-204,02	6.804,02	
22101	AGUA	440,00		440,00	459,81	-19,81	459,81	
22102	GAS	2.200,00		2.200,00	2.636,11	-436,11	2.636,11	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.240,00		9.240,00	9.899,94	-659,94	9.899,94	
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	693,41	-293,41	693,41	
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	200,00		200,00	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	200,00		200,00	200,00		200,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	440,35	-240,35	440,35	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS				380,41	-380,41	380,41	
221	SUMINISTROS	10.040,00		10.040,00	11.414,11	-1.374,11	11.414,11	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	12.700,00	-2.219,92	10.480,08	10.480,08		10.480,08	
2221	POSTALES	3.200,00		3.200,00	2.751,60	448,40	2.751,60	
2229	OTRAS	100,00		100,00	4,60	95,40	4,60	
222	COMUNICACIONES	16.000,00	-2.219,92	13.780,08	13.236,28	543,80	13.236,28	
223	TRANSPORTES	620,00		620,00	929,24	-309,24	929,24	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	640,00		640,00	752,25	-112,25	752,25	
224	PRIMAS DE SEGUROS	640,00		640,00	752,25	-112,25	752,25	
2250	ESTATALES	520,00	-520,00					
2252	LOCALES	520,00	520,00	520,00	843,72	-323,72	843,72	
225	TRIBUTOS	520,00		520,00	843,72	-323,72	843,72	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00	8.093,97	-3.693,97	8.093,97	
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	4.400,00		4.400,00	8.093,97	-3.693,97	8.093,97	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		2.073,82	919,64	1.154,18	919,64	
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	500,00	-4.426,18			500,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	7.500,00	-5.773,82	1.726,18	1.726,18		1.726,18	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	7.500,00	-5.773,82	1.726,18	1.726,18		1.726,18	
2269	OTROS	200,00		200,00	151,64	48,36	151,64	
226	GASTOS DIVERSOS	19.100,00	-10.200,00	8.900,00	10.891,43	-1.991,43	10.891,43	
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	14.600,00		6.551,11	4.855,60	1.695,51	4.855,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.200,00	-8.048,89	4.151,11	12.379,29	-179,29	12.379,29	
2274	SEGURIDAD	1.900,00		1.900,00	1.476,36	423,64	1.476,36	
2279	OTROS	36.400,00	-14.381,67	22.018,33	27.060,17	-5.041,84	27.060,17	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	65.100,00	-22.630,56	42.469,44	45.771,42	-3.101,98	45.771,42	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	120.420,00	-37.048,58	83.371,42	90.258,52	-6.887,10	90.258,52	
230	DIETAS				241,47	-241,47	241,47	
231	LOCOMOCIÓN	21.000,00		21.000,00	10.776,03	10.223,97	10.776,03	
23	INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	21.000,00		21.000,00	11.017,50	9.982,50	11.017,50	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	122.000,00	-11.600,84	110.399,16	110.399,16		110.399,16	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	122.000,00	-11.600,84	110.399,16	110.399,16		110.399,16	
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	122.000,00	-11.600,84	110.399,16	110.399,16		110.399,16	
2980	OBLIG. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR. INGS	1.190,00		1.190,00	1.185,72	4,28	1.185,72	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	1.190,00		1.190,00	1.185,72	4,28	1.185,72	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	1.190,00		1.190,00	1.185,72	4,28	1.185,72	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	274.910,00	-38.200,00	236.710,00	239.072,20	-2.362,20	239.072,20	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48211	REGIMEN GENERAL	7.222.670,00	4.250.000,00	11.472.670,00	11.303.778,18	168.891,82	11.303.778,18	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	1.679.900,00		1.679.900,00	1.716.788,27	-36.888,27	1.716.788,27	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				114.556,83	-114.556,83	114.556,83	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	5.512.830,00	350.000,00	5.862.830,00	5.613.022,60	249.807,40	5.613.022,60	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	14.415.400,00	4.600.000,00	19.015.400,00	18.748.145,88	267.254,12	18.748.145,88	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>14.415.400,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>19.015.400,00</b>	<b>18.748.145,88</b>	<b>267.254,12</b>	<b>18.748.145,88</b>	
48427	DE A.T. Y EP.	172.260,00	2.030.000,00	2.202.260,00	2.115.717,24	86.542,76	2.115.717,24	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	172.260,00	2.030.000,00	2.202.260,00	2.115.717,24	86.542,76	2.115.717,24	
48447	DE A.T. Y EP.	172.260,00		172.260,00	13.264,69	158.995,31	13.264,69	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	172.260,00		172.260,00	13.264,69	158.995,31	13.264,69	
484	<b>PREST.MATERNIDAD,PATERN.RIESG.EMB.Y LACT.</b>	<b>344.520,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.374.520,00</b>	<b>2.128.981,93</b>	<b>245.538,07</b>	<b>2.128.981,93</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	350,00		350,00	195,30	154,70	195,30	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	350,00		350,00	195,30	154,70	195,30	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	850.000,00		850.000,00	622.882,76	227.117,24	622.882,76	
4863	INDEMNIZACION A.TANTO ALZADO	850.000,00		850.000,00	622.882,76	227.117,24	622.882,76	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	70.000,00		70.000,00	77.040,00	-7.040,00	77.040,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70.000,00		70.000,00	77.040,00	-7.040,00	77.040,00	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>920.350,00</b>		<b>920.350,00</b>	<b>700.118,06</b>	<b>220.231,94</b>	<b>700.118,06</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUGRO</b>	<b>15.700.270,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>22.330.270,00</b>	<b>21.577.245,87</b>	<b>753.024,13</b>	<b>21.577.245,87</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>15.700.270,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>22.330.270,00</b>	<b>21.577.245,87</b>	<b>753.024,13</b>	<b>21.577.245,87</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.426.660,00</b>	<b>6.744.580,00</b>	<b>23.171.240,00</b>	<b>22.454.383,21</b>	<b>716.856,79</b>	<b>22.436.730,21</b>	<b>17.653,00</b>
6220	ADQUISICIONES	49.570,00		49.570,00	19.636,07	29.933,93	6.081,96	13.554,11
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.570,00		49.570,00	19.636,07	29.933,93	6.081,96	13.554,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.020,00		1.020,00	4.267,97	-3.247,97	4.267,97	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.180,00		2.180,00	1.164,27	1.015,73	1.164,27	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00	59.400,00	67.900,00	82.721,97	-14.821,97	52.979,00	24.730,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	63.300,00	39.600,00	102.900,00	47.950,00	54.950,00	28.238,50	23.988,25
62	INVERSIONES NUEVAS	63.300,00	99.000,00	162.300,00	160.017,03	2.282,97	97.744,48	62.272,55
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>63.300,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>160.017,03</b>	<b>2.282,97</b>	<b>97.744,48</b>	<b>62.272,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.300,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>160.017,03</b>	<b>2.282,97</b>	<b>97.744,48</b>	<b>62.272,55</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	16.489.960,00	6.843.580,00	23.333.540,00	22.614.400,24	719.139,76	22.534.474,69	79.925,55
8300	AL PERSONAL		12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
8400	A CORTO PLAZO		200.000,00	200.000,00	135.873,47	64.126,53	135.873,47	
840	DEPOSITOS		200.000,00	200.000,00	135.873,47	64.126,53	135.873,47	
8411	A LARGO PLAZO		5.000,00	5.000,00	4.535,60	464,40	4.535,60	
841	FIANZAS		5.000,00	5.000,00	4.535,60	464,40	4.535,60	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		205.000,00	205.000,00	140.409,07	64.590,93	140.409,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217.000,00	217.000,00	144.409,07	72.590,93	144.409,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		217.000,00	217.000,00	144.409,07	72.590,93	144.409,07	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	16.489.960,00	7.060.580,00	23.550.540,00	22.758.809,31	791.730,69	22.678.883,76	79.925,55

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.250,00		37.250,00	10.725,78	26.524,22	10.725,78	10.725,78
1309	OTRO PERSONAL	37.250,00		37.250,00	10.725,78	26.524,22	10.725,78	10.725,78
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>37.250,00</b>		<b>37.250,00</b>	<b>10.725,78</b>	<b>26.524,22</b>	<b>10.725,78</b>	<b>10.725,78</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
131	LABORAL EVENTUAL	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300,00	300,00	300,00	372,72	-72,72	372,72	372,72
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>40.410,00</b>	<b>300,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>11.098,50</b>	<b>29.611,50</b>	<b>11.098,50</b>	<b>11.098,50</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.320,00	7.180,00	18.500,00	4.758,36	13.741,64	4.758,36	4.758,36
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.320,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>4.758,36</b>	<b>13.741,64</b>	<b>4.758,36</b>	<b>4.758,36</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	570,00		570,00	77,61	492,39	77,61	77,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	570,00		570,00	435,26	134,74	435,26	435,26
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.140,00</b>		<b>1.140,00</b>	<b>512,87</b>	<b>627,13</b>	<b>512,87</b>	<b>512,87</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PRESTY GAST.SOC.</b>	<b>12.460,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>5.271,23</b>	<b>14.368,77</b>	<b>5.271,23</b>	<b>5.271,23</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.870,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>16.369,73</b>	<b>43.980,27</b>	<b>16.369,73</b>	<b>16.369,73</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00		100,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	520,00		520,00	53,11	466,89	53,11	53,11
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	<b>53,11</b>	<b>566,89</b>	<b>53,11</b>	<b>53,11</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620,00		620,00	965,55	-345,55	965,55	965,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.650,00		1.650,00	759,85	890,15	759,85	759,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	31,32	68,68	31,32	31,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	190,39	309,61	190,39	190,39
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.870,00</b>		<b>2.870,00</b>	<b>1.947,11</b>	<b>922,89</b>	<b>1.947,11</b>	<b>1.947,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	236,43	183,57	236,43	236,43
2201	PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	11,29	38,71	11,29	11,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	51,63	48,37	51,63	51,63
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>570,00</b>		<b>570,00</b>	<b>296,09</b>	<b>273,91</b>	<b>296,09</b>	<b>296,09</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100,00		1.100,00	1.455,50	-355,50	1.455,50	1.455,50
22101	AGUA	150,00		150,00	143,03	6,97	143,03	143,03
22102	GAS	820,00		820,00	1.054,45	-234,45	1.054,45	1.054,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.070,00		2.070,00	2.652,98	-582,98	2.652,98	2.652,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00	17,63	12,37	17,63	17,63
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	300,00		300,00	6,18	23,82	6,18	6,18
2219	OTROS SUMINISTROS				1,16	-1,16		1,16
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.130,00</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.677,95</b>	<b>-547,95</b>	<b>2.677,95</b>	<b>2.677,95</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	520,00		520,00	773,73	-253,73	773,73	773,73

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1.105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	210,00		210,00	199,93	10,07	199,93	
222	COMUNICACIONES	730,00		730,00	973,66	-243,66	973,66	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	77,75	22,25	77,75	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	310,00		310,00	108,69	201,31	108,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	310,00		310,00	108,69	201,31	108,69	
2250	ESTATALES	420,00	-420,00					
2252	LOCALES	420,00	420,00	420,00	266,57	153,43	266,57	
225	TRIBUTOS	420,00		420,00	266,57	153,43	266,57	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.600,00		1.600,00	1.349,46	250,54	1.349,46	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.600,00		1.600,00	1.349,46	250,54	1.349,46	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00		100,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00		50,00		50,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC, ACTOS	520,00		520,00	110,11	409,89	110,11	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB, ACTOS Y CURSOS	520,00		520,00	110,11	409,89	110,11	
2269	OTROS	50,00		50,00	13,28	36,72	13,28	
226	GASTOS DIVERSOS	2.320,00		2.320,00	1.472,85	847,15	1.472,85	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.100,00		2.100,00	1.958,06	141,94	1.958,06	
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	586,81	13,19	586,81	
2279	OTROS	2.100,00		2.100,00	1.793,97	306,03	1.793,97	
227	TRABAJ, REALIZ, POR OTRAS EMPR, Y PROF.	4.800,00		4.800,00	4.338,84	461,16	4.338,84	
22	MATER, SUMINIST, Y OTROS	11.380,00		11.380,00	10.212,40	1.167,60	10.212,40	
231	LOCOMOCION				5,09	-5,09	5,09	
23	INDEMNIZ, RAZON SERVICIO				5,09	-5,09	5,09	
2990	OBLIG. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR, INGS	9.700,00		9.700,00	9.699,07	0,93	9.699,07	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	9.700,00		9.700,00	9.699,07	0,93	9.699,07	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	9.700,00		9.700,00	9.699,07	0,93	9.699,07	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	24.570,00		24.570,00	21.916,78	2.653,22	21.916,78	
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.438.840,00	1.300.000,00	5.738.840,00	5.623.486,45	115.353,55	5.623.486,45	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	4.438.840,00	1.300.000,00	5.738.840,00	5.623.486,45	115.353,55	5.623.486,45	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.318.930,00		5.318.930,00	3.937.729,19	1.381.200,81	3.937.729,19	
4222	POR MUERTE	1.774.760,00		1.774.760,00	715.310,39	1.059.449,61	715.310,39	
422	CAPITALES RENTA	7.093.690,00		7.093.690,00	4.653.039,58	2.440.650,42	4.653.039,58	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.933.590,00	1.300.000,00	6.233.590,00	6.114.301,96	119.288,04	6.114.301,96	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.933.590,00	1.300.000,00	6.233.590,00	6.114.301,96	119.288,04	6.114.301,96	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.466.120,00	2.600.000,00	19.066.120,00	16.390.827,99	2.675.292,01	16.390.827,99	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.466.120,00	2.600.000,00	19.066.120,00	16.390.827,99	2.675.292,01	16.390.827,99	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	16.543.560,00	2.607.480,00	19.151.040,00	16.428.114,50	2.721.925,50	16.428.114,50	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	480,00		480,00	70,39	409,61	70,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	540,00		540,00		540,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	540,00	15.600,00	16.140,00	176,54	15.963,46	176,54	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600,00	10.400,00	11.000,00	911,91	10.088,09	911,91	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.160,00	26.000,00	28.160,00	1.158,84	27.001,16	1.158,84	
6	INVERSIONES REALES	2.160,00	26.000,00	28.160,00	1.158,84	27.001,16	1.158,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.160,00	26.000,00	28.160,00	1.158,84	27.001,16	1.158,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	16.545.720,00	2.633.480,00	19.179.200,00	16.430.273,34	2.748.926,66	16.430.273,34	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN</b>	16.545.720,00	2.633.480,00	19.179.200,00	16.430.273,34	2.748.926,66	16.430.273,34	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	33.035.680,00	9.694.060,00	42.729.740,00	39.189.082,65	3.540.657,35	39.109.157,10	79.925,55

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.144.610,00	20.000,00	1.164.610,00	1.172.613,77	-8.003,77	1.172.613,77	1.172.613,77
1309	OTRO PERSONAL	1.144.610,00	20.000,00	1.164.610,00	1.172.613,77	-8.003,77	1.172.613,77	1.172.613,77
130	LABORAL FIJO	1.144.610,00	20.000,00	1.164.610,00	1.172.613,77	-8.003,77	1.172.613,77	1.172.613,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	240.840,00		240.840,00	253.347,01	-12.507,01	253.347,01	253.347,01
131	LABORAL EVENTUAL	240.840,00		240.840,00	253.347,01	-12.507,01	253.347,01	253.347,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.000,00		26.000,00	25.999,67	0,33	17.940,67	8.059,00
13	LABORALES	1.385.450,00	46.000,00	1.431.450,00	1.451.960,45	-20.510,45	1.443.901,45	8.059,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.930,00	287.070,00	453.000,00	407.092,08	45.907,92	407.092,08	407.092,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.930,00	287.070,00	453.000,00	407.092,08	45.907,92	407.092,08	407.092,08
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.420,00		21.420,00	25.457,73	-4.037,73	25.457,73	25.457,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.760,00		47.760,00	23.211,49	24.548,51	23.211,49	23.211,49
162	GASTOS SOC.PERS.	69.180,00		69.180,00	48.669,22	20.510,78	48.669,22	48.669,22
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	235.110,00	287.070,00	522.180,00	455.761,30	66.418,70	455.761,30	455.761,30
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	89.880,00		89.880,00	89.873,00	7,00	89.873,00	89.873,00
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	89.880,00		89.880,00	89.873,00	7,00	89.873,00	89.873,00
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	89.880,00		89.880,00	89.873,00	7,00	89.873,00	89.873,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.710.440,00	333.070,00	2.043.510,00	1.997.594,75	45.915,25	1.989.535,75	8.059,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000,00		31.000,00	39.837,61	-8.837,61	39.837,61	39.837,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00	621,95	3.578,05	621,95	621,95
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	27.800,00		27.800,00	15.011,70	12.788,30	15.011,70	15.011,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.800,00		27.800,00	9.109,17	18.690,83	9.109,17	9.109,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.800,00		90.800,00	64.580,43	26.219,57	64.580,43	64.580,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.800,00	32.000,00	52.800,00	34.575,25	18.024,75	34.575,25	34.575,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.900,00		63.900,00	57.866,09	6.033,91	57.866,09	57.866,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.100,00		3.100,00	3.213,36	-113,36	3.213,36	3.213,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00		2.800,00	1.491,16	1.108,84	1.491,16	1.491,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.200,00		7.200,00	7.993,61	-793,61	7.993,61	7.993,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	97.400,00	32.000,00	129.400,00	105.139,47	24.260,53	105.139,47	105.139,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.800,00		20.800,00	13.326,98	7.273,02	13.326,98	13.326,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.842,68	2.157,32	2.842,68	2.842,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.120,00		4.120,00	4.882,25	-762,25	4.882,25	4.882,25
220	MATERIAL DE OFICINA	29.720,00		29.720,00	21.051,91	8.668,09	21.051,91	21.051,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.500,00		33.500,00	48.910,67	-15.410,67	48.910,67	48.910,67
22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	4.465,72	-865,72	4.465,72	4.465,72



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	19.000,00		19.000,00	31.105,80	-12.105,80	31.105,80	
22103	COMBUSTIBLE	15.500,00		15.500,00	12.938,12	2.561,88	12.938,12	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71.600,00		71.600,00	97.420,31	-25.820,31	97.420,31	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.000,00		165.000,00	73.014,44	91.985,56	73.014,44	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	165.000,00		165.000,00	73.014,44	91.985,56	73.014,44	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	82.500,00		82.500,00	82.205,02	294,98	82.205,02	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.200,00		4.200,00	2.088,78	2.111,22	2.088,78	
22141	VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	3.251,08	2.248,92	3.251,08	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	3.251,08	2.248,92	3.251,08	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.120,00		4.120,00	6.104,90	-1.984,90	6.104,90	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.120,00		4.120,00	6.104,90	-1.984,90	6.104,90	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.200,00		5.200,00	3.231,94	1.968,06	3.231,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	315,47	184,53	315,47	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>338.620,00</b>		<b>338.620,00</b>	<b>267.631,94</b>	<b>70.988,06</b>	<b>267.631,94</b>	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	31.000,00		31.000,00	41.163,13	-10.163,13	41.163,13	
2221	POSTALES	10.300,00		10.300,00	8.365,96	1.934,04	8.365,96	
2229	OTRAS	50,00		50,00	50,00		50,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>41.350,00</b>		<b>41.350,00</b>	<b>49.529,09</b>	<b>-8.179,09</b>	<b>49.529,09</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.120,00</b>		<b>4.120,00</b>	<b>3.253,53</b>	<b>866,47</b>	<b>3.253,53</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.600,00		2.600,00	3.962,09	-1.362,09	3.962,09	
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	1.661,77	-561,77	1.661,77	
2249	OTROS RIESGOS	15.100,00		15.100,00	21.441,24	-6.341,24	21.441,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>18.800,00</b>		<b>18.800,00</b>	<b>27.065,10</b>	<b>-8.265,10</b>	<b>27.065,10</b>	
2250	ESTATALES	7.200,00	-7.200,00					
2252	LOCALES		7.200,00	7.200,00	10.454,84	-3.254,84	10.454,84	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>10.454,84</b>	<b>-3.254,84</b>	<b>10.454,84</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23.000,00		23.000,00	45.486,05	-22.486,05	45.486,05	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	23.000,00		23.000,00	45.486,05	-22.486,05	45.486,05	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	26.300,00		26.300,00	5.443,02	20.856,98	5.443,02	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	26.300,00		26.300,00	5.443,02	20.856,98	5.443,02	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.039,32	1.960,68	1.039,32	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>6.031,61</b>	<b>51.968,39</b>	<b>51.968,39</b>	
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.600,00		15.600,00	5.568,00	10.032,00	5.568,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.300,00		77.300,00	81.812,13	-4.512,13	81.812,13	
2274	SEGURIDAD	8.320,00		8.320,00	19.332,35	-11.012,35	19.332,35	
2279	OTROS	29.000,00		29.000,00	90.621,57	-61.621,57	90.621,57	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>130.220,00</b>		<b>130.220,00</b>	<b>197.334,05</b>	<b>-67.114,05</b>	<b>197.334,05</b>	
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>628.030,00</b>		<b>628.030,00</b>	<b>628.288,85</b>	<b>-258,85</b>	<b>628.288,85</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA. AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	4.500,00		4.500,00	4.856,88	-356,88	4.856,88	
231	LOCOMOCION	12.400,00		12.400,00	24.736,71	-12.336,71	24.736,71	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.900,00		16.900,00	29.593,59	-12.693,59	29.593,59	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	167.000,00	14.000,00	181.000,00	187.603,80	-6.603,80	181.170,28	6.433,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.000,00	2.900,00	113.900,00	51.215,90	62.684,10	51.215,90	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	13.320,00	1.324,68	14.644,68	23.454,80	-8.810,12	23.454,80	
251	CONCIERTOS CON INSTT.ATENC.PRIMARIA	291.320,00	18.224,68	309.544,68	262.274,50	47.270,18	255.840,98	6.433,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	277.500,00		277.500,00	363.689,78	-86.189,78	363.689,78	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.200,00		22.200,00	18.517,82	3.682,18	18.517,82	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	299.700,00		299.700,00	382.207,60	-82.507,60	382.207,60	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	591.020,00	18.224,68	609.244,68	644.482,10	-35.237,42	638.048,58	6.433,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.424.150,00	50.224,68	1.474.374,68	1.472.084,44	2.290,24	1.465.650,92	6.433,52
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.900,00		45.900,00	33.982,40	11.917,60	33.982,40	
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.680,00		9.680,00	9.670,31	9,69	9.670,31	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	55.580,00		55.580,00	43.652,71	11.927,29	43.652,71	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	176.000,00	78.900,00	254.900,00	247.784,21	7.115,79	247.784,21	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	176.000,00	78.900,00	254.900,00	247.784,21	7.115,79	247.784,21	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	176.000,00	78.900,00	254.900,00	247.784,21	7.115,79	247.784,21	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.500,00		60.500,00	72.471,89	-11.971,89	72.471,89	
4890	RECETAS MEDICAS	60.500,00		60.500,00	72.471,89	-11.971,89	72.471,89	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	198.900,00	-78.900,00	120.000,00	82.385,53	37.614,47	82.385,53	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	198.900,00	-78.900,00	120.000,00	82.385,53	37.614,47	82.385,53	
489	FARMACIA	259.400,00	-78.900,00	180.500,00	154.857,42	25.642,58	154.857,42	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	435.400,00		435.400,00	402.041,63	33.358,37	402.041,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	490.980,00		490.980,00	446.294,34	44.685,66	446.294,34	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.625.570,00	383.294,68	4.008.864,68	3.915.973,53	92.891,15	3.901.481,01	14.492,52
6220	ADQUISICIONES	120.840,00		120.840,00	140.659,15	-19.819,15	133.236,28	7.422,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.840,00		120.840,00	140.659,15	-19.819,15	133.236,28	7.422,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,00	20.000,00	20.380,00	27.178,07	-6.798,07	27.178,07	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.520,00	16.000,00	20.520,00	3.263,54	17.256,46	3.263,54	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.520,00	118.900,00	123.020,00	96.996,46	26.023,54	57.428,17	39.588,29
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	708.240,00		708.240,00	708.202,94	37,06	708.202,94	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.670,00	79.000,00	82.670,00	98.261,28	-15.591,28	59.880,08	38.381,20
62	INVERSIONES NUEVAS	842.170,00	233.500,00	1.075.670,00	1.074.561,44	1.108,56	989.189,08	85.372,36
6	INVERSIONES REALES	842.170,00	233.500,00	1.075.670,00	1.074.561,44	1.108,56	989.189,08	85.372,36
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	842.170,00	233.500,00	1.075.670,00	1.074.561,44	1.108,56	989.189,08	85.372,36
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	4.467.740,00	616.794,68	5.084.534,68	4.990.534,97	93.999,71	4.890.670,09	99.864,88
8300	AL PERSONAL		24.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		24.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		24.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	
8411	A LARGO PLAZO		56.000,00	56.000,00	55.939,07	60,93	55.939,07	
841	FIANZAS		56.000,00	56.000,00	55.939,07	60,93	55.939,07	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		56.000,00	56.000,00	55.939,07	60,93	55.939,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		80.000,00	80.000,00	69.939,07	10.060,93	69.939,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		80.000,00	80.000,00	69.939,07	10.060,93	69.939,07	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	4.467.740,00	696.794,68	5.164.534,68	5.060.474,04	104.060,64	4.960.609,16	99.864,88
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	4.467.740,00	696.794,68	5.164.534,68	5.060.474,04	104.060,64	4.960.609,16	99.864,88

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	333.000,00		333.000,00	147.929,00	185.071,00	147.929,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	290.000,00	250.000,00	540.000,00	706.389,07	-166.389,07	706.389,07	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	7.770,00		7.770,00	5.167,18	2.602,82	5.167,18	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>630.770,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>880.770,00</b>	<b>859.485,25</b>	<b>21.284,75</b>	<b>859.485,25</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	363.030,00	95.100,00	458.130,00	514.727,12	-56.597,12	514.727,12	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>363.030,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>458.130,00</b>	<b>514.727,12</b>	<b>-56.597,12</b>	<b>514.727,12</b>	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	3.330,00	55.000,00	58.330,00	20.238,61	38.091,39	20.238,61	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS Progr. Especial Transporte</b>	<b>3.330,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.330,00</b>	<b>20.238,61</b>	<b>38.091,39</b>	<b>20.238,61</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>997.130,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.397.230,00</b>	<b>1.394.450,98</b>	<b>2.779,02</b>	<b>1.394.450,98</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>997.130,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.397.230,00</b>	<b>1.394.450,98</b>	<b>2.779,02</b>	<b>1.394.450,98</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	105.000,00		105.000,00	85.072,30	19.927,70	82.988,85	2.083,45
4882	PROTESIS	105.000,00		105.000,00	85.072,30	19.927,70	82.988,85	2.083,45
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	7.840,00		7.840,00	7.836,87	3,13	7.836,87	
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	7.840,00		7.840,00	7.836,87	3,13	7.836,87	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>123.840,00</b>		<b>123.840,00</b>	<b>92.909,17</b>	<b>30.930,83</b>	<b>90.825,72</b>	<b>2.083,45</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL. E INST. SIN F. LUGRO</b>	<b>123.840,00</b>		<b>123.840,00</b>	<b>92.909,17</b>	<b>30.930,83</b>	<b>90.825,72</b>	<b>2.083,45</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>123.840,00</b>		<b>123.840,00</b>	<b>92.909,17</b>	<b>30.930,83</b>	<b>90.825,72</b>	<b>2.083,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.120.970,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.521.070,00</b>	<b>1.487.360,15</b>	<b>33.709,85</b>	<b>1.485.276,70</b>	<b>2.083,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.120.970,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.521.070,00</b>	<b>1.487.360,15</b>	<b>33.709,85</b>	<b>1.485.276,70</b>	<b>2.083,45</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A. T.</b>	<b>1.120.970,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.521.070,00</b>	<b>1.487.360,15</b>	<b>33.709,85</b>	<b>1.485.276,70</b>	<b>2.083,45</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>1.120.970,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>1.521.070,00</b>	<b>1.487.360,15</b>	<b>33.709,85</b>	<b>1.485.276,70</b>	<b>2.083,45</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	78.830,00		78.830,00	87.145,49	-8.315,49	87.145,49	87.145,49
1309	OTRO PERSONAL	78.830,00		78.830,00	87.145,49	-8.315,49	87.145,49	87.145,49
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>78.830,00</b>		<b>78.830,00</b>	<b>87.145,49</b>	<b>-8.315,49</b>	<b>87.145,49</b>	<b>87.145,49</b>
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			16.902,94	16.902,94	-16.902,94	16.902,94	16.902,94
131	LABORAL EVENTUAL			16.902,94	16.902,94	-16.902,94	16.902,94	16.902,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.500,00		2.500,00	2.499,01	0,99	2.362,01	137,00
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>78.830,00</b>		<b>81.330,00</b>	<b>106.547,44</b>	<b>-25.217,44</b>	<b>106.410,44</b>	<b>137,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.070,00	12.930,00	35.000,00	29.971,29	5.028,71	29.971,29	29.971,29
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.070,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.971,29</b>	<b>5.028,71</b>	<b>29.971,29</b>	<b>29.971,29</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.160,00		8.160,00	6.244,66	1.915,34	6.244,66	6.244,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.500,00		25.500,00	2.196,91	23.303,09	2.196,91	2.196,91
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>33.660,00</b>		<b>33.660,00</b>	<b>8.441,57</b>	<b>25.218,43</b>	<b>8.441,57</b>	<b>8.441,57</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PRESTY GAST. SOC.</b>	<b>55.730,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>68.660,00</b>	<b>38.412,86</b>	<b>30.247,14</b>	<b>38.412,86</b>	<b>38.412,86</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>134.560,00</b>	<b>15.430,00</b>	<b>149.990,00</b>	<b>144.960,30</b>	<b>5.029,70</b>	<b>144.823,30</b>	<b>137,00</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	20.072,11	-18.072,11	20.072,11	20.072,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.809,60	3.809,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.400,00	-1.590,40	3.809,60	3.809,60	3.809,60	3.809,60	3.809,60
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.590,40</b>	<b>7.409,60</b>	<b>23.881,71</b>	<b>-16.472,11</b>	<b>23.881,71</b>	<b>23.881,71</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	2.984,11	-884,11	2.984,11	2.984,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00	-2.293,64	806,36	806,36	806,36	806,36	806,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00	-2.003,26	96,74	96,74	96,74	96,74	96,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.120,00	-3.663,95	456,05	456,05	456,05	456,05	456,05
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>11.420,00</b>	<b>-7.960,85</b>	<b>3.459,15</b>	<b>4.343,26</b>	<b>-884,11</b>	<b>4.343,26</b>	<b>4.343,26</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.200,00	-6.527,93	672,07	672,07	672,07	672,07	672,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.100,00		3.100,00	3.950,01	-850,01	3.950,01	3.950,01
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.100,00		2.100,00	777,73	1.322,27	777,73	777,73
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-6.527,93</b>	<b>5.872,07</b>	<b>5.399,81</b>	<b>472,26</b>	<b>5.399,81</b>	<b>5.399,81</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.100,00	-7.000,00	-4.900,00	3.374,34	-8.274,34	3.374,34	3.374,34
22101	AGUA	1.100,00		1.100,00	234,50	865,50	234,50	234,50
22102	GAS	630,00		630,00	1.054,45	-424,45	1.054,45	1.054,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.830,00	-7.000,00	-3.170,00	4.683,29	-7.833,29	4.683,29	4.683,29
2210	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50,00		50,00	1.275,32	50,00	1.275,32	1.275,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.600,00	-1.324,68	1.275,32	44,72	-44,72	44,72	44,72
22141	VESTUARIO				44,72	-44,72	44,72	44,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				44,72	-44,72	44,72	44,72

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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.	3.610,00	-3.000,00	610,00	31,07	578,93	31,07	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00	173,77	926,23	173,77	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.190,00</b>	<b>-11.324,68</b>	<b>865,32</b>	<b>6.188,17</b>	<b>-5.322,85</b>	<b>6.188,17</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.300,00	-6.000,00	4.300,00	4.237,91	62,09	4.237,91	
2221	POSTALES	8.250,00		8.250,00	626,40	7.623,60	626,40	
2229	OTRAS	550,00		550,00		550,00		
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>4.864,31</b>	<b>8.235,69</b>	<b>4.864,31</b>	
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>254,29</b>	<b>845,71</b>	<b>254,29</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.100,00		3.100,00	347,87	2.752,13	347,87	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>347,87</b>	<b>2.752,13</b>	<b>347,87</b>	
2250	ESTATALES	3.100,00	-3.100,00					
2252	LOCALES	3.100,00	3.100,00	3.100,00	266,57	2.833,43	266,57	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>266,57</b>	<b>2.833,43</b>	<b>266,57</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.333,43	-2.833,43	3.333,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	3.333,43	-2.833,43	3.333,43	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00				
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.500,00		1.500,00				
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS	3.700,00		3.700,00	4.195,78	-495,78	4.195,78	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	3.700,00		3.700,00	4.195,78	-495,78	4.195,78	
2269	OTROS	500,00		500,00	155,34	344,66	155,34	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.684,55</b>	<b>-484,55</b>	<b>7.684,55</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.200,00		5.200,00	6.250,40	-1.050,40	6.250,40	
2274	SEGURIDAD	520,00		520,00	676,83	-156,83	676,83	
2279	OTROS	79.290,00	-18.000,00	61.290,00	49.649,87	11.640,13	49.649,87	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>85.010,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>67.010,00</b>	<b>56.577,10</b>	<b>10.432,90</b>	<b>56.577,10</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>143.200,00</b>	<b>-41.852,61</b>	<b>101.347,39</b>	<b>81.582,67</b>	<b>19.764,72</b>	<b>81.582,67</b>	
230	DIETAS	500,00		500,00	955,88	-455,88	955,88	
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	6.249,24	-1.249,24	6.249,24	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>7.205,12</b>	<b>-1.705,12</b>	<b>7.205,12</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>169.120,00</b>	<b>-51.403,86</b>	<b>117.716,14</b>	<b>117.012,76</b>	<b>703,38</b>	<b>117.012,76</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>303.680,00</b>	<b>-35.973,86</b>	<b>267.706,14</b>	<b>261.973,06</b>	<b>5.733,08</b>	<b>261.836,06</b>	<b>137,00</b>
6220	ADQUISICIONES	16.120,00		16.120,00	1.487,51	14.632,49	1.487,51	
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.120,00</b>		<b>16.120,00</b>	<b>1.487,51</b>	<b>14.632,49</b>	<b>1.487,51</b>	
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.850,00</b>		<b>3.850,00</b>	<b>1.895,80</b>	<b>1.954,20</b>	<b>1.895,80</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.340,00		4.340,00	1.620,35	2.719,65	1.620,35	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.340,00		21.140,00	7.977,14	13.162,86	3.031,09	4.946,05
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	387.700,00		387.700,00	387.692,70	7,30	387.692,70	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.820,00		16.020,00	11.596,40	4.423,60	6.798,74	4.797,66
62	INVERSIONES NUEVAS	421.170,00		449.170,00	412.269,90	36.900,10	401.038,68	11.231,22
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.850,00		3.850,00	3.847,04	2,96	3.847,04	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.850,00		3.850,00	3.847,04	2,96	3.847,04	
6	INVERSIONES REALES	425.020,00		453.020,00	416.116,94	36.903,06	404.885,72	11.231,22
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>425.020,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>453.020,00</b>	<b>416.116,94</b>	<b>36.903,06</b>	<b>404.885,72</b>	<b>11.231,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>728.700,00</b>	<b>-7.973,86</b>	<b>720.726,14</b>	<b>678.090,00</b>	<b>42.636,14</b>	<b>666.721,78</b>	<b>11.368,22</b>
8300	AL PERSONAL			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>728.700,00</b>	<b>-1.973,86</b>	<b>726.726,14</b>	<b>684.090,00</b>	<b>42.636,14</b>	<b>672.721,78</b>	<b>11.368,22</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>728.700,00</b>	<b>-1.973,86</b>	<b>726.726,14</b>	<b>684.090,00</b>	<b>42.636,14</b>	<b>672.721,78</b>	<b>11.368,22</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.500.000,00	3.534.219,08	6.034.219,08	6.034.219,08		6.034.219,08	
800	A CORTO PLAZO	4.683.470,00		4.683.470,00	4.300.000,00	383.470,00	4.300.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.683.470,00		4.683.470,00	4.300.000,00	383.470,00	4.300.000,00	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		8.907,75	8.907,75	8.898,85	8,90	8.898,85	
86	ADQ. ACCION. Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		8.907,75	8.907,75	8.898,85	8,90	8.898,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.683.470,00	8.907,75	4.692.377,75	4.308.898,85	383.478,90	4.308.898,85	
999	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	21.740,00		21.740,00	21.737,24	2,76	21.737,24	
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	21.740,00		21.740,00	21.737,24	2,76	21.737,24	
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.740,00		21.740,00	21.737,24	2,76	21.737,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	4.705.210,00	8.907,75	4.714.117,75	4.330.636,09	383.481,66	4.330.636,09	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	7.205.210,00	3.543.126,83	10.748.336,83	10.364.855,17	383.481,66	10.364.855,17	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	7.205.210,00	3.543.126,83	10.748.336,83	10.364.855,17	383.481,66	10.364.855,17	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	110.460,00		110.460,00	110.460,00		110.460,00	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	768.480,00	318.000,00	1.086.480,00	1.083.188,19	3.291,81	1.005.488,19	77.700,00
1309	OTRO PERSONAL	318.000,00	318.000,00	1.086.480,00	1.083.188,19	3.291,81	1.005.488,19	77.700,00
130	LABORAL FIJO	878.940,00	318.000,00	1.196.940,00	1.193.648,19	3.291,81	1.115.948,19	77.700,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	198.820,00	24.000,00	222.820,00	234.905,61	-12.085,61	234.905,61	
131	LABORAL EVENTUAL	198.820,00	24.000,00	222.820,00	234.905,61	-12.085,61	234.905,61	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.997,75	2,25	17.737,75	7.260,00
13	LABORALES	1.077.760,00	367.000,00	1.444.760,00	1.453.551,55	-8.791,55	1.368.591,55	84.960,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.360,00	268.140,00	393.500,00	355.737,65	37.762,35	355.737,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.360,00	268.140,00	393.500,00	355.737,65	37.762,35	355.737,65	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.910,00	85.000,00	106.910,00	93.482,87	13.427,13	93.482,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	19.480,00		19.480,00	23.247,68	-3.767,68	23.247,68	
162	GASTOS SOC.PERS.	41.390,00	85.000,00	126.390,00	116.730,55	9.659,45	116.730,55	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	165.750,00	354.140,00	519.890,00	472.468,20	47.421,80	472.468,20	
1980	OBLIG.EJER.ANTERIORES	90.630,00		90.630,00	89.556,96	1.073,04	89.556,96	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	90.630,00		90.630,00	89.556,96	1.073,04	89.556,96	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	90.630,00		90.630,00	89.556,96	1.073,04	89.556,96	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.334.140,00	721.140,00	2.055.280,00	2.015.576,71	39.703,29	1.930.616,71	84.960,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	26.750,00	48.750,00	25.465,61	23.284,39	25.465,61	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	2,00	2,00	2,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.000,00		32.000,00	20.411,40	11.588,60	20.411,40	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.100,00	26.750,00	82.850,00	45.877,01	36.972,99	45.877,01	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.600,00	17.900,00	38.100,00	17.918,34	20.181,66	17.918,34	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.400,00		30.400,00	14.930,53	15.469,47	14.930,53	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	1.415,07	684,93	1.415,07	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.500,00	16.079,18	31.579,18	21.478,89	10.100,29	21.478,89	
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	68.600,00	33.579,18	102.179,18	55.742,83	46.436,35	55.742,83	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000,00		21.000,00	23.675,71	-2.675,71	23.675,71	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.200,00		2.200,00	1.857,29	342,71	1.857,29	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	5.300,00		5.300,00	11.294,05	-5.994,05	11.294,05	
220	MATERIAL DE OFICINA	28.500,00		28.500,00	36.827,05	-8.327,05	36.827,05	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.600,00	22.600,00	46.200,00	23.519,37	2.680,63	23.519,37	
22101	AGUA	2.600,00		2.600,00	2.490,71	109,29	2.490,71	
22102	GAS	9.400,00	10.000,00	19.400,00	16.870,91	2.529,09	16.870,91	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35.650,00	32.600,00	68.250,00	42.880,99	25.369,01	42.880,99	
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		200,00	200,00	744,81	-544,81	744,81	
22113	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.760,62	-760,62	2.760,62	
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	500,00	500,00		
22114	LENCERÍA Y VESTUARIO	500,00		500,00				
22117	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.100,00		3.100,00	1.753,80	1.346,20	1.753,80	
22119	OTROS SUMINISTROS	510,00		510,00	179,60	330,40	179,60	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>41.760,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>74.560,00</b>	<b>48.319,82</b>	<b>26.240,18</b>	<b>48.319,82</b>	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	36.100,00	34.350,00	70.450,00	51.214,23	19.235,77	51.214,23	
2221	POSTALES	17.600,00		17.600,00	15.507,47	2.092,53	15.507,47	
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>54.200,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>66.721,70</b>	<b>21.828,30</b>	<b>66.721,70</b>	
223	TRANSPORTES	4.120,00		4.120,00	5.219,82	-1.099,82	5.219,82	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.700,00	1.300,00	6.000,00	2.490,21	3.509,79	2.490,21	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	4.996,10	-3.996,10	4.996,10	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.486,31</b>	<b>-486,31</b>	<b>7.486,31</b>	
2250	ESTATALES	7.300,00	-7.300,00					
2252	LOCALES		7.300,00	7.300,00	4.083,03	3.216,97	4.083,03	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>4.083,03</b>	<b>3.216,97</b>	<b>4.083,03</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47.000,00		47.000,00	38.626,12	8.373,88	38.626,12	
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	47.000,00		47.000,00	38.626,12	8.373,88	38.626,12	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	66.800,00		66.800,00	70.401,30	-3.601,30	70.401,30	
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	10.600,00		25.600,00	12.988,56	12.611,44	12.988,56	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRAC. ACTOS	20.800,00	15.000,00	20.800,00	16.576,10	4.223,90	16.576,10	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	20.800,00		20.800,00	16.576,10	4.223,90	16.576,10	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.389,41	610,59	1.389,41	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>147.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>139.981,49</b>	<b>22.218,51</b>	<b>139.981,49</b>	
2270	INFORMES, DICTY. OTRAS ACTUA. PROFES.				3.306,00	-3.306,00	3.306,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.400,00	18.700,00	65.100,00	43.436,71	21.663,29	43.436,71	
2274	SEGURIDAD	10.400,00		10.400,00	9.432,37	967,63	9.432,37	
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	189.930,00	235.000,00	424.930,00	447.596,57	-22.666,57	447.596,57	29,39
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	189.930,00	235.000,00	424.930,00	447.596,57	-22.666,57	447.596,57	29,39
2279	OTROS	33.120,00		33.120,00	153.497,89	-120.377,89	153.497,89	
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>279.850,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>533.550,00</b>	<b>657.269,54</b>	<b>-123.719,54</b>	<b>657.269,54</b>	<b>29,39</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>568.630,00</b>	<b>337.150,00</b>	<b>905.780,00</b>	<b>965.908,76</b>	<b>-60.128,76</b>	<b>965.908,76</b>	<b>29,39</b>
230	DIETAS	15.500,00		15.500,00	17.122,06	-1.622,06	17.122,06	
231	LOCOMOCIÓN	55.000,00		55.000,00	75.786,57	-20.786,57	75.786,57	
23	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>70.500,00</b>		<b>70.500,00</b>	<b>92.908,63</b>	<b>-22.408,63</b>	<b>92.908,63</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	763.830,00	397.479,18	1.161.309,18	1.160.437,23	871,95	1.160.407,84	29,39
3529	OTROS	15.714,86	15.714,86	15.714,86	15.714,86		15.714,86	
352	INTERESES DE DEMORA	15.714,86	15.714,86	15.714,86	15.714,86		15.714,86	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	17.419,01	27.419,01	26.296,65	1.122,36	26.296,65	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00	33.133,87	43.133,87	42.011,51	1.122,36	42.011,51	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	33.133,87	43.133,87	42.011,51	1.122,36	42.011,51	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	26.484,97	26.484,97	26.484,97	6.590,53	19.894,44	6.523,06	67,47
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.484,97	26.484,97	26.484,97	6.590,53	19.894,44	6.523,06	67,47
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.484,97	26.484,97	26.484,97	6.590,53	19.894,44	6.523,06	67,47
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	5.000,00		5.000,00	1.536,00	3.464,00	1.536,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	5.000,00		5.000,00	1.536,00	3.464,00	1.536,00	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUGRO	5.000,00		5.000,00	1.536,00	3.464,00	1.536,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.000,00	26.484,97	31.484,97	8.126,53	23.358,44	8.059,06	67,47
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.112.970,00</b>	<b>1.178.238,02</b>	<b>3.291.208,02</b>	<b>3.226.151,98</b>	<b>65.056,04</b>	<b>3.141.095,12</b>	<b>85.056,86</b>
6220	ADQUISICIONES	145.760,00		145.760,00	54.995,17	90.764,83	32.295,42	22.699,75
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.760,00		145.760,00	54.995,17	90.764,83	32.295,42	22.699,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.270,00		4.270,00	9.928,05	-5.658,05	9.928,05	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.410,00		8.410,00	14.847,70	-6.437,70	14.847,70	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.410,00	90.800,00	99.210,00	78.443,19	20.566,81	48.766,99	29.676,20
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.000,00		31.000,00	30.992,75	7,25	30.992,75	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.950,00	60.400,00	62.950,00	107.091,45	-44.141,45	78.305,56	28.765,89
62	INVERSIONES NUEVAS	200.400,00	151.000,00	351.400,00	296.298,31	55.101,69	215.136,47	81.161,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				870,58	-870,58	870,58	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				870,58	-870,58	870,58	
6	INVERSIONES REALES	200.400,00	151.000,00	351.400,00	297.168,89	54.231,11	216.007,05	81.161,84
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.330,00	3.330,00		3.330,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	200.400,00	154.330,00	354.730,00	297.168,89	57.561,11	216.007,05	81.161,84
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.313.370,00	1.332.568,02	3.645.938,02	3.523.320,87	122.617,15	3.357.102,17	166.218,70
8300	AL PERSONAL		24.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		24.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		24.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	
8400	A CORTO PLAZO		20.000,00	20.000,00	8.410,27	11.589,73	8.410,27	
840	DEPOSITOS		20.000,00	20.000,00	8.410,27	11.589,73	8.410,27	
8411	A LARGO PLAZO		8.000,00	8.000,00	7.559,33	440,67	7.559,33	
841	FIANZAS		8.000,00	8.000,00	7.559,33	440,67	7.559,33	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		28.000,00	28.000,00	15.969,60	12.030,40	15.969,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.000,00	52.000,00	36.969,60	15.030,40	36.969,60	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>		52.000,00	52.000,00	36.969,60	15.030,40	36.969,60	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	2.313.370,00	1.384.568,02	3.697.938,02	3.560.290,47	137.647,55	3.394.071,77	166.218,70
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	2.313.370,00	1.384.568,02	3.697.938,02	3.560.290,47	137.647,55	3.394.071,77	166.218,70
	<u>TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021</u>	48.871.670,00	15.716.675,67	64.588.345,67	60.346.152,48	4.242.193,19	59.986.691,68	359.460,80

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	7.588.840,00		7.588.840,00	8.579.745,43	8.532.186,86	7.046,79	40.511,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.665.260,00		1.665.260,00	1.874.809,66	1.874.809,66		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.254.100,00		9.254.100,00	10.454.555,09	10.406.996,52	7.046,79	40.511,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.182.900,00		2.182.900,00	2.701.323,33	2.629.800,02	17.219,18	54.304,13
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	2.182.900,00		2.182.900,00	2.701.323,33	2.629.800,02	17.219,18	54.304,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				25.203,64	24.987,07		216,57
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				25.203,64	24.987,07		216,57
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	19.699.450,00		19.699.450,00	21.133.253,59	21.070.128,81	14.422,05	48.702,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.015.880,00		14.015.880,00	16.272.855,88	16.219.005,75	12.511,95	41.338,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				20.602,01	20.602,01		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	33.715.330,00		33.715.330,00	37.426.711,48	37.309.736,57	26.934,00	90.040,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	45.152.330,00		45.152.330,00	50.607.793,54	50.371.520,18	51.199,97	185.073,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	45.152.330,00		45.152.330,00	50.607.793,54	50.371.520,18	51.199,97	185.073,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.000,00		70.000,00	39.976,10	40.077,13		-101,03
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	70.000,00		70.000,00	39.976,10	40.077,13		-101,03
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	70.000,00		70.000,00	39.976,10	40.077,13		-101,03
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				165,35	47,55		117,80
329	DE OTROS SERVICIOS				165,35	47,55		117,80
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	70.000,00		70.000,00	40.141,45	40.124,68		16,77
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	87.080,00		87.080,00	57.232,86	57.232,86		57.232,86
36	INGRESOS POR COMPENSACION	87.080,00		87.080,00	57.232,86	57.232,86		57.232,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				80.961,79	80.961,79		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				80.961,79	80.961,79		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				121.554,73	121.472,07		82,66
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				121.554,73	121.472,07		82,66
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				202.516,52	202.433,86		82,66
39119	OTROS INTERESES				2.109,25	2.109,25		
3911	INTERESES				2.109,25	2.109,25		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				2.109,25	2.109,25		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				48.014,05	46.775,91		1.238,14
399	INGRESOS DIVERSOS				48.014,05	46.775,91		1.238,14
39	OTROS INGRESOS				50.123,30	48.885,16		1.238,14

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	157.080,00		157.080,00	350.014,13	291.443,70		58.570,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	33.706,98	33.706,98		
45	OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	33.706,98	33.706,98		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	33.706,98	33.706,98		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	375.000,00		375.000,00	80.829,58	80.829,58		
500	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	375.000,00		375.000,00	80.829,58	80.829,58		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	375.000,00		375.000,00	80.829,58	80.829,58		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55.000,00		55.000,00	828.496,77	828.496,77		
520	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55.000,00		55.000,00	828.496,77	828.496,77		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	828.496,77	828.496,77		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	430.000,00		430.000,00	909.326,35	909.326,35		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.759.410,00</b>		<b>45.759.410,00</b>	<b>51.900.841,00</b>	<b>51.605.997,21</b>	<b>51.199,97</b>	<b>243.643,82</b>
7204	DE LA TESORERÍA	190.000,00		190.000,00	315.341,31	315.341,31		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	315.341,31	315.341,31		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	315.341,31	315.341,31		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.000,00		190.000,00	315.341,31	315.341,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>315.341,31</b>	<b>315.341,31</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>45.949.410,00</b>		<b>45.949.410,00</b>	<b>52.216.182,31</b>	<b>51.921.338,52</b>	<b>51.199,97</b>	<b>243.643,82</b>
810	A CORTO PLAZO				1.212.235,12	1.212.235,12		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.212.235,12	1.212.235,12		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				40.562,07	40.562,07		
8300	AL PERSONAL				40.562,07	40.562,07		
830	A CORTO PLAZO				40.562,07	40.562,07		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				40.562,07	40.562,07		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				133.686,46	133.686,46		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				133.686,46	133.686,46		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				68.034,00	68.034,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				68.034,00	68.034,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				201.720,46	201.720,46		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	2.000.000,00		2.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	500.000,00		500.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	402.260,00		402.260,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.902.260,00		2.902.260,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.922.260,00		2.922.260,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.922.260,00		2.922.260,00	1.454.517,65	1.454.517,65		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2.922.260,00		2.922.260,00	1.454.517,65	1.454.517,65		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	48.871.670,00		48.871.670,00	53.670.699,96	53.375.856,17	51.199,97	243.643,82

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

+

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	51.849.641,03	49.723.979,57	2.125.661,46
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.769.858,96	10.600.435,67	-8.830.576,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	53.619.499,99	60.324.415,24	-6.704.915,25
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS		21.737,24	-21.737,24
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-6.726.652,49
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			16.680.162,60
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			9.953.510,11



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008



#### 1. Organización

##### Actividad de la entidad

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

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

##### Prestaciones y servicios que gestiona

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

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

Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad Social

##### Organigrama

- Director Gerente
- Secretario de la Junta
- Recursos humanos: Director del departamento
- Organización y calidad: Director del departamento, Responsable de departamentos de informática y recaudación.
- Administración: Director financiero, Responsable de departamentos de contabilidad.
- Sanitarios: Director médico, traumatólogos, médico responsable de rehabilitación y fisioterapeutas.
- Relaciones con Asociados: Responsable del departamento.
- Gestión Incapacidad Temporal: Personal médico y administrativo.
- Personal administrativo y subalterno.

Responsables de la entidad

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestaran

Junta Directiva:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi  
Vicepresidente: D. Luis Colina Lorda  
Secretario: D. Luis Felipe Sarasa García  
Tesorero: D. Alfredo San Miguel Díaz  
Rep. Trabajadores: Dña. Beatriz Vicondoa Alvarez  
Vocales: D. Juan Antonio Badia Roger  
D. Joaquín Arbeloa Álvarez  
D. Carlos Arrieta del Valle  
D. Javier Chocarro Huesa  
D. Gregorio Eguilaz Gogorza  
D. Jose M<sup>a</sup> Ayerra Lazcano  
D. Manuel Iribarren Oscoz  
D. Jose Manuel Ayesa Andia  
D. Jorge Badet Marti

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi  
Vocales: D. Fernando Lezaun  
D. Daniel Echávarri  
D<sup>a</sup>. Carmen Sesma  
D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> José Latasa  
D<sup>a</sup>. Mariano Zufía

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alberto Ugarte  
Vocales: D. Alfredo San Miguel  
D<sup>a</sup>. Carmen Sesma  
D<sup>a</sup>. Mariano Zufía  
D. Carlos Arrieta del Valle

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	39.189.082,65	1. Cotizaciones sociales	50.556.593,57
2. Asistencia sanitaria	6.547.834,19	3. Tasas y otros ingresos	350.014,13
3. Servicios sociales	684.090,00	4. Transferencias corrientes	33.706,98
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.925.145,64	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	909.326,35
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	315.341,31
		8. Activos financieros	1.454.517,65
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>60.346.152,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.619.499,99</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	6.556.972,12
-	(+) del Presupuesto corriente.....	95.949,25
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	1.114.609,91
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	6.185.478,93
-	(-) de dudoso cobro.....	895.382,48
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-56.316,51
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	4.021.751,85
-	(+) del Presupuesto corriente.....	1.336.056,39
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	1.531.069,80
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	1.157.625,66
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	3.000,00
3. (+)	Fondos líquidos.....	18.676.678,31
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>21.211.898,58</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONE	283.711,85				220.453,95	63.257,90		
	Edificios	143.330,89				80.072,99	63.257,9		
	Maquinaria	4.267,97				4.267,97			
	Mobiliario	1.164,27				1.164,27			
	Equipos proc. Información	82.721,97				82.721,97			
	Aplicaciones Informáticas	52.226,75				52.226,75			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS . 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES F	1.158,84				1.158,84				
	Maquinería	70,39				70,39				
	Equipos proc. Información	176,54				176,54				
	Aplicaciones Informáticas	911,91				911,91				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	1.382.142,24				862.667,40	519.474,84			
	Edificios	1.156.442,89				636.968,05	519.474,84			
	Maquinaria	27.176,07				27.176,07				
	Mobiliario	3.263,54				3.263,54				
	Equipos proc. Información	96.996,46				96.996,46				
	Aplicaciones Informáticas	98.261,28				98.261,28				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	38.152,19				31.209,90	6.942,29		
	Edificios	15.062,50				8.120,21	6.942,29		
	Maquinaria	1.895,60				1.895,6			
	Mobiliario	1.620,35				1.620,35			
	Equipos proc. Información	7.977,14				7.977,14			
	Aplicaciones Informáticas	11.596,40				11.596,4			



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	784.634,32				519.048,04				
	Edificios	574.323,93				308.737,65				
	Maquinaria	9.926,05				9.926,05				
	Mobiliario	14.847,70				14.847,7				
	Equipos proc. Información	78.443,19				78.443,19				
	Aplicaciones Informáticas	107.091,45				107.091,45				

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	90,00	2.824.427,53
- Altos cargos	1,00	110.460,00
- Otros directivos		
- Otro personal laboral fijo	89,00	2.713.967,53
Personal laboral eventual	20,00	611.879,20
Otro personal		
TOTAL.....		<b>3.436.306,73</b>

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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
6220	TOTAL PROGRAMA 1102 Edificios	63.257,90 63.257,90				

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

Clasificación Funcional Programas. 2122		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
6220	EXPLICACIÓN TOTAL PROGRAMA 2122 Edificios	519.474,84 519.474,84				

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

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
6220	TOTAL PROGRAMA 3436 Edificios	6.942,29 6.942,29				

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

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4 AÑOS SUCESIVOS
6220	TOTAL PROGRAMA 4591 Edificios	265.586,28 265.586,28			

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.524.311,07	567.126,72	4.091.437,79
2.- Gastos por amortizaciones	456.567,74	15.089,59	471.657,33
<b>TOTAL</b>	<b>3.980.878,81</b>	<b>582.216,31</b>	<b>4.563.095,12</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	765.177,12	297.439,75
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>765.177,12</b>	<b>297.439,75</b>



## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	381.262,41		381.262,41	
221		Construcciones	3.975.256,76	1.033.898,90	5.009.155,66	209.764,50
222		Instalaciones técnicas	1.389.558,78		1.389.558,78	506.119,52
223		Maquinaria	614.837,46	43.340,28	658.177,74	145.177,04
224		Utilillaje				
226		Mobiliario	729.945,04	20.895,86	750.840,90	344.342,06
227		Equipos para procesos de información	340.079,92	267.185,88	607.265,80	201.239,42
228		Elementos de transporte	199.774,31		199.774,31	180.282,54
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>7.630.714,68</b>	<b>1.365.320,92</b>	<b>8.996.035,60</b>	<b>1.586.925,08</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	767.572,45		767.572,45	-15.351,44
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	313.900,02		313.900,02	-53.640,97
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.441,29		1.441,29	-212,58
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.082.913,76</b>		<b>1.082.913,76</b>	<b>-69.204,99</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
<b>TOTAL</b>			817.121,00		
Nueva sede Tudela en curso			817.121,00		

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Permanentes					
Caja Rural Aportación	120,21		120,21		
Temporales					
Morgan Stanley	554.126,82	-554.126,82	0,00		
Deuda Publica.- CAN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Deuda Publica.- Urquijo	658.108,30	-658.108,30	0,00		
Rural-Deuda Pública	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
544 Créditos a personal cp	42.637,35	4.438,23	47.075,58		
Composición por nº de personal asignado:					
41	545,47	-545,47	0,00		
36	2.883,39	-1.999,95	883,44		
154	5.733,34	-1.999,95	3.733,39		
15	5.600,01	-1.999,95	3.600,06		
127	5.333,35	-1.999,95	3.333,40		
69	5.333,35	-1.999,95	3.333,40		
12	2.375,00	-866,75	1.508,25		
22	1.100,00	-1.100,00	0,00		
30	4.666,70	-1.999,95	2.666,75		
203	4.666,70	-2.375,00	2.291,70		
80	4.400,04	-1.999,95	2.400,09		
228		5.500,00	5.500,00		
1		5.125,00	5.125,00		
22		2.500,00	2.500,00		
220		200,00	200,00		
137		3.000,00	3.000,00		
108		2.333,40	2.333,40		
235		4.666,70	4.666,70		

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

+

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Suma Intermutual (% sobre cuentas rendidas 2007)	3,70		8.898,85	8.898,85

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	10.406.996,52	40.511,78	10.447.508,30
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.406.996,52</b>	<b>40.511,78</b>	<b>10.447.508,30</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	11.303.778,18
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>11.303.778,18</b>



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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.654.787,09	54.520,70	2.709.307,79
<b>TOTAL</b>	<b>2.654.787,09</b>	<b>54.520,70</b>	<b>2.709.307,79</b>

**D) 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	1.831.345,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.831.345,10</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.824.290,93
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)	6.407,07
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	3.817.883,86
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-710.313,60
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)	10.917,06
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-721.230,66
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	37.309.736,57
Reaseguro (B)	6.114.301,96
Cuotas netas (C = A - B)	31.195.434,61
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.679.315,19
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.798.858,65
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	7.664.857,95
Dotación del ejercicio (G)	134.000,70
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.798.858,65
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	31.750.454,41
En 2007 (B)	35.341.690,76
En 2008 (C)	37.309.736,57
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	34.800.627,25
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	5.220.094,09
Límite Superior (F = 0,20 x D)	6.960.125,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	6.464.944,37
Dotación del ejercicio (H)	495.181,08
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	6.960.125,45
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	3.188.702,08
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.550.961,66
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	318.870,21
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	318.870,21
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	13.061.783,61
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	653.089,18
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.265.445,90
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.453.595,37
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	721.230,66
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.732.364,71
Porcentaje (H = G x 100 / A)	13,26%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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 FLJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>27.005.653,34</b>		<b>15.638.170,66</b>		<b>15,92</b>		<b>4.300.000,00</b>					<b>26,17</b>	<b>7.067.482,68</b>
Provisión para contingencias en tramitación		5.880.440,60		5.980.440,60										
Reserva de obligaciones inmediatas		7.664.857,95		3.364.857,95		56,10		4.300.000,00						
Reserva de estabilización		6.464.944,37		1.616.238,09										
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes		2.453.595,37		2.453.595,37										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.		2.223.040,85		2.223.040,85										
Reservas estatutarias		2.218.774,40											100,00	2.218.774,40

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007



**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>159.748.598,02</b>	<b>140.356.284,61</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>173.130.521,86</b>	<b>163.907.626,50</b>
631	1. Prestaciones sociales	58.328.725,89	48.837.642,48	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	169.079.349,59	158.852.029,09
632	b) Incapacidad temporal	55.015.467,77	47.168.848,11	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	149.480.585,54	142.115.125,29
635	c) Maternidad	685.713,95			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asafianados	19.598.764,05	16.736.903,80
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.720.035,21	1.039.939,67		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.952.410,35	4.032.607,74
636	f) Prestaciones sociales	22.000,00	43.000,00	70	a) Prestación de servicios	843.972,38	687.400,66
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	351.947,44	284.868,00	773	b) Reintegros	1.108.475,25	1.450.403,09
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	533.561,52	301.286,70	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	136.638,04	398.069,57
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	47.447.818,39	39.752.511,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	136.638,04	398.069,57
600(605,(609)	a) Aprovisionamientos	20.351.658,57	14.904.535,77	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.1) Compras	223.182,64	198.183,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.373.988,85	1.462.506,49
607	a.2) Variación de existencias	41.662,37	183.237,42	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	489.335,83	34.227,93
	a.3) Otros gastos externos	20.086.813,56	14.523.114,65	766	g.1) Otros intereses	489.335,83	34.227,93
640,641	b) Gastos de personal	13.765.030,94	12.283.124,57		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.494.935,10	9.386.618,07	750	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	3.270.095,84	2.896.506,50	751	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	333.175,18	322.930,60	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.488.352,10	2.620.891,75	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	8.703.817,13	9.393.726,93		d) Subvenciones de capital		
680	e.1) Servicios exteriores	8.676.609,44	9.376.648,17	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	98.761,92	1.022.989,67
676	e.2) Tributos	27.207,69	17.078,76	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		15.128,82
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	31.387,59		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	31.387,59		779	c) Ingresos extraordinarios	98.761,92	1.007.860,85
666,667	f.1) Por deudas				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
698,698,699,(796,798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-225.613,12	227.302,06				
	3.T.Transferencias y subvenciones	53.647.754,12	50.400.062,15				
650	a) Transferencias corrientes	31.329.984,29	30.349.735,86				
651	b) Subvenciones corrientes	22.317.769,83	20.050.326,29				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	324.299,62	1.386.066,30				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		3.136,97				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		96.313,74				
679	c) Gastos extraordinarios	324.299,62	1.266.617,59				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>13.381.923,84</b>	<b>23.551.341,89</b>		<b>DESABORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>173.130.521,86</b>	<b>163.907.626,50</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>173.130.521,86</b>	<b>163.907.626,50</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.600,00	42.000,00	584.600,00	610.249,65	-25.649,65	610.249,65	610.249,65
1309	OTRO PERSONAL	542.600,00	42.000,00	584.600,00	610.249,65	-25.649,65	610.249,65	610.249,65
130	LABORAL FIJO	542.600,00	42.000,00	584.600,00	610.249,65	-25.649,65	610.249,65	610.249,65
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.910,00	2.000,00	8.910,00	9.028,73	-118,73	9.028,73	9.028,73
13	LABORALES	549.510,00	44.000,00	593.510,00	619.278,38	-25.768,38	619.278,38	619.278,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.660,00	20.000,00	179.660,00	175.712,33	3.947,67	161.707,44	14.004,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.660,00	20.000,00	179.660,00	175.712,33	3.947,67	161.707,44	14.004,89
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.230,00		1.230,00	2.892,68	-1.662,68	2.892,68	2.892,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.360,00	45.000,00	59.360,00	23.173,62	36.186,38	22.592,82	580,80
1625	SEGUROS	15.160,00	10.000,00	25.160,00	18.292,76	6.867,24	18.292,76	18.292,76
162	GASTOS SOC.PERS.	30.750,00	55.000,00	85.750,00	44.359,06	41.390,94	43.778,26	580,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	190.410,00	75.000,00	265.410,00	220.071,39	45.338,61	205.485,70	14.585,69
1	GASTOS DE PERSONAL	739.920,00	119.000,00	858.920,00	839.349,77	19.570,23	824.764,08	14.585,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.290,00		150.290,00	179.379,48	-29.089,48	179.296,55	82,93
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	53.760,00		53.760,00	16.688,07	37.071,93	16.433,15	254,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	204.050,00		204.050,00	196.067,55	7.982,45	195.729,70	337,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,00		290,00	4,96	285,04	4,96	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.970,00		26.970,00	32.941,50	-5.971,50	31.770,60	1.170,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.890,00		1.890,00	2.166,33	-276,33	2.055,53	110,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.230,00		10.230,00	1.946,12	8.283,88	1.946,12	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.380,00		39.380,00	37.058,91	2.321,09	35.777,21	1.281,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.280,00		110.280,00	59.239,35	51.040,65	58.771,61	467,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.270,00		3.270,00	8.368,81	-5.098,81	8.368,81	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.770,00		31.770,00	3.270,24	28.499,76	3.270,24	
220	MATERIAL DE OFICINA	145.320,00		145.320,00	70.876,40	74.441,60	70.410,66	467,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.140,00		21.140,00	18.315,56	2.824,44	18.261,25	54,31
22101	AGUA	1.130,00		1.130,00	1.423,26	-293,26	1.397,35	25,91
22102	GAS	580,00		580,00	430,02	149,98	430,02	132,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.850,00		22.850,00	19.888,80	2.961,20	19.791,31	97,49
2219	OTROS SUMINISTROS	1.480,00		1.480,00	2.172,60	-692,60	2.172,60	
221	SUMINISTROS	24.330,00		24.330,00	22.061,40	2.268,60	21.963,91	97,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	66.840,00		66.840,00	63.670,13	3.169,87	63.258,04	412,09
2221	POSTALES	8.130,00		8.130,00	12.785,38	-4.655,38	12.785,38	
2222	TELEGRAFICAS	7.750,00		7.750,00	609,57	7.140,43	609,57	
222	COMUNICACIONES	82.720,00		82.720,00	77.065,08	5.654,92	76.652,99	412,09

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
223	TRANSPORTES	9.750,00		9.750,00	10.761,48	-1.011,48	10.528,35	233,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	2.473,92	-23,92	2.301,58	172,34
2249	OTROS RIESGOS	70,00		70,00		70,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.520,00		2.520,00	2.473,92	46,08	2.301,58	172,34
2252	LOCALES	1.380,00		1.380,00	2.547,69	-1.167,69	2.521,85	25,84
225	TRIBUTOS	1.380,00		1.380,00	2.547,69	-1.167,69	2.521,85	25,84
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62.690,00		62.690,00	63.669,66	-979,66	63.395,76	273,90
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	62.690,00		62.690,00	63.669,66	-979,66	63.395,76	273,90
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40,00		40,00		40,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	18.230,00		18.230,00	12.523,46	5.706,54	12.195,66	327,80
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	18.230,00		18.230,00	12.523,46	5.706,54	12.195,66	327,80
2269	OTROS	13.150,00		13.150,00	6.227,93	6.859,21	6.227,93	62,86
226	GASTOS DIVERSOS	94.110,00		94.110,00	83.115,19	10.994,81	82.450,63	664,56
2270	INFORMES, DICTY. Y OTRAS ACTUA.-PROFES.	38.020,00		38.020,00	47.463,01	-9.443,01	47.463,01	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.920,00		46.920,00	39.151,53	7.768,47	38.006,48	1.145,05
2274	SEGURIDAD	440,00		440,00	473,57	-33,57	451,74	21,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.720,00		31.720,00	31.834,90	-114,90	31.834,90	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	10.070,00		10.070,00	62.961,59	-52.891,59	62.961,59	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	162.070,00		162.070,00	188.573,89	-26.503,89	141.037,72	47.536,17
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	172.140,00		172.140,00	251.535,48	-79.395,48	203.999,31	47.536,17
2279	OTROS	400,00		400,00	8.031,40	-7.631,40	8.031,40	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	289.640,00		289.640,00	378.489,89	-88.849,89	329.786,84	48.703,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	649.770,00		649.770,00	643.393,05	2.376,95	596.616,81	50.776,24
230	DIETAS	7.700,00		7.700,00	28.243,22	-20.543,22	28.143,37	99,85
231	LOCOMOCIÓN	20.210,00		20.210,00	21.637,02	-1.427,02	21.356,75	280,27
23	INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	27.910,00		27.910,00	49.880,24	-21.970,24	49.500,12	380,12
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	921.110,00		921.110,00	930.399,75	-9.289,75	877.623,84	52.775,91
48211	REGIMEN GENERAL	25.543.530,00	3.200.000,00	28.743.530,00	28.091.517,61	652.012,39	28.091.517,61	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS	8.275.220,00	-400.000,00	7.875.220,00	8.434.508,73	-559.288,73	8.434.508,73	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	19.936.220,00		19.936.220,00	51.763,53	-51.763,53	51.763,53	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.754.970,00	1.800.000,00	55.554.970,00	18.437.677,90	3.298.542,10	18.437.677,90	486,68
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	53.754.970,00	4.600.000,00	58.354.970,00	55.015.467,77	3.339.502,23	55.014.981,09	486,68
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.350,00	700.000,00	803.350,00	55.015.467,77	3.339.502,23	55.014.981,09	486,68
48427	DE A.T. Y E.P.	103.350,00	700.000,00	803.350,00	677.645,45	125.704,55	677.645,45	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	103.350,00	700.000,00	803.350,00	677.645,45	125.704,55	677.645,45	
48447	DE A.T. Y E.P.	103.350,00	700.000,00	803.350,00	677.645,45	125.704,55	677.645,45	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	103.350,00		103.350,00	8.068,50	95.281,50	8.068,50	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN. RIESG. EMB. Y LACT.	206.700,00	700.000,00	906.700,00	665.713,95	220.986,05	665.713,95	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.190,00		2.190,00	480,73	1.709,27	480,73	
4861	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2.190,00		2.190,00	480,73	1.709,27	480,73	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.563.620,00		1.563.620,00	1.286.992,45	274.627,55	1.116.126,93	172.865,52
4863	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.563.620,00		1.563.620,00	1.286.992,45	274.627,55	1.116.126,93	172.865,52
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	226.600,00		226.600,00	197.685,01	28.914,99	171.730,01	25.965,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	226.600,00		226.600,00	197.685,01	28.914,99	171.730,01	25.965,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	1.792.410,00		1.792.410,00	1.487.158,19	305.251,81	1.288.337,67	198.820,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.730,00	40.000,00	64.730,00	22.000,00	42.730,00	22.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	24.730,00	40.000,00	64.730,00	22.000,00	42.730,00	22.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	24.730,00	40.000,00	64.730,00	22.000,00	42.730,00	22.000,00	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	55.778.810,00	5.340.000,00	61.118.810,00	57.210.339,91	3.908.470,09	57.011.032,71	199.307,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.778.810,00	5.340.000,00	61.118.810,00	57.210.339,91	3.908.470,09	57.011.032,71	199.307,20
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.439.840,00</b>	<b>5.459.000,00</b>	<b>62.898.840,00</b>	<b>58.980.089,43</b>	<b>3.918.750,57</b>	<b>58.713.420,63</b>	<b>266.668,80</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.360,00		28.360,00	31.209,53	-2.849,53	29.702,32	1.507,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.360,00		12.360,00	13.847,65	-1.487,65	13.847,65	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.060,00		7.060,00	850,20	6.209,80	850,20	
62	INVERSIONES NUEVAS	47.780,00		47.780,00	45.907,38	1.872,62	44.400,17	1.507,21
6	INVERSIONES REALES	47.780,00		47.780,00	45.907,38	1.872,62	44.400,17	1.507,21
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.780,00</b>		<b>47.780,00</b>	<b>45.907,38</b>	<b>1.872,62</b>	<b>44.400,17</b>	<b>1.507,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>57.487.620,00</b>	<b>5.459.000,00</b>	<b>62.946.620,00</b>	<b>59.025.996,81</b>	<b>3.920.623,19</b>	<b>58.757.820,80</b>	<b>268.176,01</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>57.487.620,00</b>	<b>5.459.000,00</b>	<b>62.946.620,00</b>	<b>59.025.996,81</b>	<b>3.920.623,19</b>	<b>58.757.820,80</b>	<b>268.176,01</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1:105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	500.690,00		500.690,00	442.904,74	57.785,26	442.904,74	8.783,36
1309	OTRO PERSONAL	500.690,00		500.690,00	442.904,74	57.785,26	442.904,74	8.783,36
130	LABORAL FIJO	500.690,00		500.690,00	442.904,74	57.785,26	442.904,74	8.783,36
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.840,00		8.840,00	6.230,41	2.609,59	6.230,41	77,44
13	LABORALES	509.530,00		509.530,00	449.135,15	60.394,85	449.135,15	8.860,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106.590,00		106.590,00	105.421,95	1.168,05	96.638,59	8.783,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106.590,00		106.590,00	105.421,95	1.168,05	96.638,59	8.783,36
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.470,00		5.470,00	7.800,32	-2.330,32	7.800,32	77,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.350,00		11.350,00	7.013,58	4.336,42	6.936,14	77,44
1625	SEGUROS	7.830,00		7.830,00	6.370,61	1.459,39	6.370,61	77,44
162	GASTOS SOC.PERS.	24.650,00		24.650,00	21.184,51	3.465,49	21.107,07	77,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131.240,00		131.240,00	126.606,46	4.633,54	117.745,66	8.860,80
1	GASTOS DE PERSONAL	640.770,00		640.770,00	575.741,61	65.028,39	566.880,81	8.860,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.190,00	-5.300,00	30.890,00	30.850,93	39,07	30.850,93	76,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.430,00	-14.700,00	17.730,00	17.342,96	387,04	17.266,66	76,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.620,00	-20.000,00	48.620,00	48.193,89	426,11	48.117,59	76,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.400,00	-6.200,00	8.200,00	6.294,01	1.905,99	6.109,77	184,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00	753,15	-123,15	630,79	122,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.580,00		6.580,00	8.347,78	-1.767,78	8.347,78	306,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.610,00	-6.200,00	15.410,00	15.394,94	15,06	15.088,34	306,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.150,00	-10.975,00	4.175,00	4.173,07	1,93	4.144,87	28,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.780,00		11.780,00	11.260,09	519,91	11.176,00	84,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.700,00		1.700,00	1.543,06	156,94	1.543,06	112,29
220	MATERIAL DE OFICINA	28.630,00	-10.975,00	17.655,00	16.976,22	678,78	16.863,93	112,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.740,00		5.740,00	6.865,27	-1.125,27	6.865,27	183,84
22101	AGUA	120,00		120,00	183,84	-63,84	183,84	447,94
22102	GAS	460,00		460,00	447,94	12,06	447,94	7.497,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.320,00		6.320,00	7.497,05	-1.177,05	7.497,05	134,96
2219	OTROS SUMINISTROS	120,00		120,00	134,96	-14,96	134,96	7.632,01
221	SUMINISTROS	6.440,00		6.440,00	7.632,01	-1.192,01	7.632,01	12.907,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.700,00	-9.790,00	12.910,00	12.910,00	2,17	12.907,83	2,17
2221	POSTALES	4.270,00	-3.145,00	1.125,00	1.124,47	0,53	1.124,47	14.032,30
2222	TELEGRAFICAS	330,00	-330,00					561,68
222	COMUNICACIONES	27.300,00	-13.285,00	14.015,00	14.032,30	2,70	14.032,30	3,32
223	TRANSPORTES	4.730,00	-4.165,00	565,00	561,68	3,32	561,68	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	640,00	-640,00					
2241	VEHICULOS	180,00	-180,00					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>					
2252	LOCALES	50,00		50,00	12,76	37,24	12,76	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>12,76</b>	<b>37,24</b>	<b>12,76</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.120,00	-4.760,00	17.360,00	17.356,32	3,68	17.356,32	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.120,00	-4.760,00	17.360,00	17.356,32	3,68	17.356,32	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.797,96	-2.797,96	2.684,77	133,19
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	11.380,00	-7.620,00	3.760,00	3.755,42	4,58	3.755,42	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	11.380,00	-7.620,00	3.760,00	3.755,42	4,58	3.755,42	
2269	OTROS	11.380,00	-7.620,00	3.760,00	3.755,42	4,58	3.755,42	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.460,00</b>	<b>-12.380,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>30.467,77</b>	<b>-4.387,77</b>	<b>28.897,28</b>	<b>1.487,30</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	48.810,00	-24.925,00	23.885,00	23.881,80	3,20	23.881,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.160,00	-1.915,00	11.245,00	11.243,77	1,23	11.243,77	
2274	SEGURIDAD	80,00		80,00	165,39	-85,39	165,39	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.470,00	-13.450,00	16.020,00	3.974,73	12.045,27	3.974,73	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.970,00		21.970,00	20.987,10	982,90	20.987,10	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	21.970,00		21.970,00	20.987,10	982,90	20.987,10	
2279	OTROS				2.293,21	-2.293,21	2.293,21	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>113.490,00</b>	<b>-40.290,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>62.546,00</b>	<b>10.654,00</b>	<b>62.546,00</b>	<b>1.682,78</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>219.920,00</b>	<b>-81.895,00</b>	<b>138.025,00</b>	<b>132.228,74</b>	<b>5.796,26</b>	<b>130.545,96</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>14.680,00</b>		<b>14.680,00</b>	<b>22.247,96</b>	<b>-7.567,96</b>	<b>22.153,99</b>	<b>93,97</b>
231	LOCOMOCION	103.040,00	-19.120,00	83.920,00	72.880,83	11.039,17	72.449,49	431,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	117.720,00	-19.120,00	98.600,00	95.128,79	3.471,21	94.603,48	525,31
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>427.870,00</b>	<b>-127.215,00</b>	<b>300.655,00</b>	<b>290.946,36</b>	<b>9.708,64</b>	<b>288.355,37</b>	<b>2.590,99</b>
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.759.060,00	200.000,00	16.959.060,00	16.182.704,48	776.355,52	16.182.704,48	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	330.460,00		330.460,00	330.451,48	8,52	330.451,48	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C</b>	<b>17.089.520,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.289.520,00</b>	<b>16.513.155,96</b>	<b>776.364,04</b>	<b>16.513.155,96</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.824.300,00	4.000.000,00	26.824.300,00	19.434.414,14	7.389.885,86	17.344.881,80	2.089.532,34
4222	POR MUERTE	5.809.010,00		5.809.010,00	2.659.147,91	3.149.862,09	2.268.861,22	390.286,69
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>28.633.310,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>32.633.310,00</b>	<b>22.093.562,05</b>	<b>10.539.747,95</b>	<b>19.613.743,02</b>	<b>2.479.819,03</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.522.690,00	900.000,00	17.422.690,00	15.147.279,81	2.275.410,19	15.147.279,81	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.522.690,00	900.000,00	17.422.690,00	15.147.279,81	2.275.410,19	15.147.279,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.245.520,00	5.100.000,00	67.345.520,00	53.753.997,82	13.591.522,18	51.274.178,79	2.479.819,03
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>62.245.520,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>67.345.520,00</b>	<b>53.753.997,82</b>	<b>13.591.522,18</b>	<b>51.274.178,79</b>	<b>2.479.819,03</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.314.160,00	4.972.785,00	68.286.945,00	54.620.685,79	13.666.259,21	52.129.414,97	2.491.270,82
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	63.314.160,00	4.972.785,00	68.286.945,00	54.620.685,79	13.666.259,21	52.129.414,97	2.491.270,82
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	63.314.160,00	4.972.785,00	68.286.945,00	54.620.685,79	13.666.259,21	52.129.414,97	2.491.270,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.801.780,00	10.431.785,00	131.233.565,00	113.646.682,60	17.586.882,40	110.887.235,77	2.759.446,83

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA. AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	273.280,00		273.280,00	249.602,27	23.677,73	249.602,27	4.205,85
1301	OTROS DIRECTIVOS	273.280,00		273.280,00	249.602,27	23.677,73	249.602,27	4.205,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.624.280,00	-309.000,00	5.315.280,00	4.669.204,30	646.075,70	4.664.988,45	4.205,85
1309	OTRO PERSONAL	5.624.280,00	-309.000,00	5.315.280,00	4.669.204,30	646.075,70	4.664.988,45	4.205,85
130	LABORAL FIJO	5.897.560,00	-309.000,00	5.588.560,00	4.918.806,57	669.753,43	4.914.600,72	4.205,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	117.070,00		117.070,00	75.906,39	41.163,61	75.906,39	4.205,85
13	LABORALES	6.014.630,00	-309.000,00	5.705.630,00	4.994.712,96	710.917,04	4.990.507,11	4.205,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.069.860,00	210.000,00	1.279.860,00	1.277.228,66	2.631,34	1.172.616,09	104.612,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.069.860,00	210.000,00	1.279.860,00	1.277.228,66	2.631,34	1.172.616,09	104.612,57
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	49.680,00		49.680,00	24.147,37	25.532,63	24.147,37	2.633,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	130.960,00		130.960,00	143.520,61	-12.560,61	140.887,06	106,20
1625	SEGUROS	122.010,00		122.010,00	116.254,80	5.755,20	116.148,60	2.739,75
162	GASTOS SOC.PERS.	302.650,00		302.650,00	283.922,78	18.727,22	281.183,03	107.352,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.372.510,00	210.000,00	1.582.510,00	1.561.151,44	21.358,56	1.453.799,12	111.558,17
1	GASTOS DE PERSONAL	7.387.140,00	-99.000,00	7.288.140,00	6.555.864,40	732.275,60	6.444.306,23	886,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	502.800,00		502.800,00	588.629,17	-85.829,17	587.742,78	1.587,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.320,00		188.320,00	84.439,05	103.880,95	82.871,37	2.454,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	691.120,00		691.120,00	673.068,22	18.051,78	670.614,15	1.560,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00		1.680,00	852,44	827,56	852,44	740,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.280,00		166.280,00	229.672,57	-63.392,57	228.111,60	2.301,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.110,00		6.110,00	2.823,55	3.286,45	2.823,55	2.280,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.810,00		29.810,00	33.886,56	-4.076,56	33.146,33	72,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.400,00		12.400,00	14.895,79	-2.495,79	14.895,79	2.280,83
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	216.280,00		216.280,00	282.130,91	-65.850,91	279.829,71	2.280,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290.470,00		290.470,00	244.949,19	45.520,81	242.868,36	2.280,83
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.560,00		10.560,00	48.954,82	-38.404,82	48.954,82	2.280,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.400,00		15.400,00	9.237,09	6.162,91	9.237,09	2.280,83
220	MATERIAL DE OFICINA	316.420,00		316.420,00	303.141,10	13.278,90	300.860,27	2.280,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.660,00		75.660,00	82.062,49	-6.402,49	82.062,49	72,13
22101	AGUA	5.360,00		5.360,00	6.293,20	-933,20	6.221,07	72,13
22102	GAS	790,00		790,00	799,32	-9,32	799,32	72,13
22103	COMBUSTIBLE	4.150,00		4.150,00	1.647,49	2.502,51	1.647,49	72,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.960,00		85.960,00	90.802,50	-4.842,50	90.730,37	72,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386.330,00		386.330,00	75.242,66	311.087,34	75.242,66	72,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	386.330,00		386.330,00	75.242,66	311.087,34	75.242,66	72,13

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.860,00		3.860,00		3.860,00		
22140	LENCERIA	2.320,00		2.320,00		2.320,00		
22141	VESTUARIO	12.290,00		12.290,00	6.173,76	6.116,24	6.173,76	6.173,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.610,00		14.610,00	6.173,76	8.436,24	6.173,76	446,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132.080,00		132.080,00	107.689,42	24.390,58	107.242,82	446,60
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	132.080,00		132.080,00	107.689,42	24.390,58	107.242,82	446,60
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.310,00		33.310,00	16.990,74	16.319,26	15.712,43	1.278,31
2219	OTROS SUMINISTROS	8.420,00		8.420,00	10.735,42	-2.315,42	10.735,42	
221	SUMINISTROS	664.570,00		664.570,00	307.634,50	356.935,50	305.837,46	1.797,04
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	404.340,00		404.340,00	323.167,22	79.172,78	324.596,34	570,88
2221	POSTALES	54.900,00		54.900,00	58.606,47	-3.706,47	58.606,47	
2222	TELEGRAFICAS	14.240,00		14.240,00				
222	COMUNICACIONES	473.480,00		473.480,00	383.773,69	89.706,31	383.202,81	570,88
223	TRANSPORTES	139.570,00		139.570,00	52.901,30	86.668,70	52.848,62	52,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.830,00		7.830,00	9.579,42	-1.749,42	9.579,42	
2241	VEHICULOS	8.730,00		8.730,00	3.487,66	5.242,34	3.487,66	
224	OTROS RIESGOS	2.300,00		2.300,00	2.660,64	-360,64	2.660,64	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.860,00		18.860,00	15.727,72	3.132,28	15.727,72	
2252	LOCALES	10.850,00		10.850,00	13.925,36	-3.075,36	13.836,95	88,41
225	TRIBUTOS	10.850,00		10.850,00	13.925,36	-3.075,36	13.836,95	88,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	184.910,00		184.910,00	405.552,69	-221.642,69	405.869,89	682,80
22660	INFORMACION Y DIVULGACION	184.910,00		184.910,00	405.552,69	-221.642,69	405.869,89	682,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.290,00		125.290,00	23.988,38	101.301,62	23.988,38	
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC. Y CURSOS	52.320,00		52.320,00	97.240,77	-44.920,77	97.240,77	
2269	OTROS	52.320,00		52.320,00	97.240,77	-44.920,77	97.240,77	
226	GASTOS DIVERSOS	389.480,00		389.480,00	565.278,38	-175.798,38	563.934,45	1.343,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	301.710,00		301.710,00	464.414,52	-162.704,52	447.983,55	16.430,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	188.000,00		188.000,00	216.144,42	-28.144,42	216.041,62	102,80
2274	SEGURIDAD	1.420,00		1.420,00	1.126,66	293,34	1.126,66	661,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	178.940,00		178.940,00	123.798,44	55.141,56	123.798,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	184.220,00		184.220,00	384.859,56	-200.639,56	384.859,56	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	184.220,00		184.220,00	384.859,56	-200.639,56	384.859,56	
2279	OTROS	6.970,00		6.970,00	48.253,71	-41.283,71	48.253,71	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	861.260,00		861.260,00	1.238.597,31	-377.337,31	1.222.063,54	16.533,77
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.874.490,00		2.874.490,00	2.880.979,36	-6.489,36	2.858.311,82	22.667,54
230	DIETAS	185.550,00		185.550,00	125.909,73	59.640,27	125.909,73	
231	LOCOMOCION	486.530,00		486.530,00	256.614,68	229.915,32	256.614,68	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	672.080,00		672.080,00	382.524,41	289.555,59	382.524,41	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA. AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	317.650,00		317.650,00	310.281,27	7.368,73	309.943,94	337,33
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.813.020,00	1.510.760,00	4.323.780,00	4.567.168,71	-243.388,71	4.538.267,14	28.901,57
2516	CON EL I.N.G.S				66,22	-66,22	66,22	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	20.330,00		20.330,00	19.974,86	355,14	19.974,86	
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>1.510.760,00</b>	<b>4.661.760,00</b>	<b>4.897.491,06</b>	<b>-235.731,06</b>	<b>4.868.252,16</b>	<b>29.238,90</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.	543.740,00		543.740,00	613.899,20	-70.159,20	611.066,46	2.832,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	72.890,00		72.890,00	86.353,41	-13.463,41	86.642,12	711,29
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	616.630,00		616.630,00	700.252,61	-83.622,61	696.708,58	3.544,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.132.670,00		2.132.670,00	2.098.173,40	34.496,60	2.072.435,44	25.737,96
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.124.660,00		1.124.660,00	671.417,79	453.242,21	671.287,74	130,05
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>3.873.960,00</b>		<b>3.873.960,00</b>	<b>3.469.843,80</b>	<b>404.116,20</b>	<b>3.440.431,76</b>	<b>29.412,04</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	739.260,00		739.260,00	1.164.969,32	-425.709,32	1.164.969,32	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	732.000,00		732.000,00	708.026,53	23.973,47	708.026,53	
255	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.471.260,00</b>		<b>1.471.260,00</b>	<b>1.872.995,85</b>	<b>-401.735,85</b>	<b>1.872.995,85</b>	
25	<b>A.SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>8.496.220,00</b>	<b>1.510.760,00</b>	<b>10.006.980,00</b>	<b>10.240.330,71</b>	<b>-233.350,71</b>	<b>10.181.679,77</b>	<b>58.650,94</b>
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>12.950.190,00</b>	<b>1.510.760,00</b>	<b>14.460.950,00</b>	<b>14.459.033,61</b>	<b>1.916,39</b>	<b>14.372.959,86</b>	<b>86.073,75</b>
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>112.390,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>312.390,00</b>	<b>215.458,40</b>	<b>96.931,60</b>	<b>215.458,40</b>	
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>112.390,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>312.390,00</b>	<b>215.458,40</b>	<b>96.931,60</b>	<b>215.458,40</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	346.970,00		346.970,00	232.996,35	113.973,65	225.714,41	7.281,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	346.970,00		346.970,00	232.996,35	113.973,65	225.714,41	7.281,94
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>346.970,00</b>		<b>346.970,00</b>	<b>232.996,35</b>	<b>113.973,65</b>	<b>225.714,41</b>	<b>7.281,94</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	442.960,00		442.960,00	390.862,75	52.097,25	377.107,18	13.755,57
4890	RECETAS MEDICAS	442.960,00		442.960,00	390.862,75	52.097,25	377.107,18	13.755,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	521.220,00	-200.000,00	321.220,00	105.013,05	216.206,95	104.922,10	90,95
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	521.220,00	-200.000,00	321.220,00	105.013,05	216.206,95	104.922,10	90,95
489	<b>FARMACIA</b>	<b>964.180,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>764.180,00</b>	<b>493.875,00</b>	<b>268.304,20</b>	<b>482.029,28</b>	<b>13.846,52</b>
48	<b>A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO</b>	<b>1.313.150,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.113.150,00</b>	<b>728.872,15</b>	<b>384.277,85</b>	<b>707.743,69</b>	<b>21.128,46</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.425.540,00</b>		<b>1.425.540,00</b>	<b>944.330,55</b>	<b>481.209,45</b>	<b>923.202,09</b>	<b>21.128,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.762.870,00</b>	<b>1.411.760,00</b>	<b>23.174.630,00</b>	<b>21.952.228,56</b>	<b>1.215.401,44</b>	<b>21.740.466,18</b>	<b>218.760,38</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.090,00		115.090,00	84.891,15	30.198,85	75.167,46	9.723,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	46.660,00		46.660,00	72.542,14	-25.882,14	72.542,14	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.530,00		7.530,00	6.507,59	1.022,41	6.507,59	
62	INVERSIONES NUEVAS	169.280,00		169.280,00	163.940,88	5.339,12	154.217,19	9.723,69

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	169.280,00		169.280,00	163.940,88	5.339,12	154.217,19	9.723,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	169.280,00		169.280,00	163.940,88	5.339,12	154.217,19	9.723,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.932.150,00	1.411.760,00	23.343.910,00	22.123.169,44	1.220.740,56	21.894.685,37	228.484,07
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	21.932.150,00	1.411.760,00	23.343.910,00	22.123.169,44	1.220.740,56	21.894.685,37	228.484,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.932.150,00	1.411.760,00	23.343.910,00	22.123.169,44	1.220.740,56	21.894.685,37	228.484,07



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	403.980,00		403.980,00	634.201,29	-230.221,29	634.201,29	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.769.170,00	-327.085,00	4.442.085,00	4.209.194,82	232.890,18	4.209.194,82	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.900,00		3.900,00	189,45	3.710,55	189,45	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.177.050,00	-327.085,00	4.849.965,00	4.843.585,56	6.379,44	4.843.585,56	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	5.177.050,00	-327.085,00	4.849.965,00	4.843.585,56	6.379,44	4.843.585,56	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.177.050,00	-327.085,00	4.849.965,00	4.843.585,56	6.379,44	4.843.585,56	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	279.900,00	50.000,00	329.900,00	321.407,70	8.492,30	296.763,03	24.644,67
4882	PROTESIS	279.900,00	50.000,00	329.900,00	321.407,70	8.492,30	296.763,03	24.644,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	16.360,00		16.360,00	19.536,34	-3.176,34	19.536,34	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	16.360,00		16.360,00	19.536,34	-3.176,34	19.536,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	296.260,00	50.000,00	346.260,00	340.944,04	5.315,96	316.299,37	24.644,67
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	296.260,00	50.000,00	346.260,00	340.944,04	5.315,96	316.299,37	24.644,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	296.260,00	50.000,00	346.260,00	340.944,04	5.315,96	316.299,37	24.644,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.473.310,00</b>	<b>-277.085,00</b>	<b>5.196.225,00</b>	<b>5.184.529,60</b>	<b>11.695,40</b>	<b>5.159.884,93</b>	<b>24.644,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.473.310,00</b>	<b>-277.085,00</b>	<b>5.196.225,00</b>	<b>5.184.529,60</b>	<b>11.695,40</b>	<b>5.159.884,93</b>	<b>24.644,67</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>5.473.310,00</b>	<b>-277.085,00</b>	<b>5.196.225,00</b>	<b>5.184.529,60</b>	<b>11.695,40</b>	<b>5.159.884,93</b>	<b>24.644,67</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>5.473.310,00</b>	<b>-277.085,00</b>	<b>5.196.225,00</b>	<b>5.184.529,60</b>	<b>11.695,40</b>	<b>5.159.884,93</b>	<b>24.644,67</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	372.160,00	-20.000,00	372.160,00	156.963,71	215.196,29	156.963,71	3.050,18
1309	OTRO PERSONAL	372.160,00		372.160,00	156.963,71	215.196,29	156.963,71	
130	LABORAL FIJO	372.160,00		372.160,00	156.963,71	215.196,29	156.963,71	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.010,00		5.010,00	1.310,39	3.699,61	1.310,39	
13	LABORALES	377.170,00		377.170,00	158.274,10	218.895,90	158.274,10	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.150,00	-20.000,00	87.150,00	44.865,16	42.284,84	41.814,98	3.050,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.150,00	-20.000,00	87.150,00	44.865,16	42.284,84	41.814,98	3.050,18
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.110,00		13.110,00		13.110,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.070,00		5.070,00	4.917,22	152,78	4.917,22	
1625	SEGUROS	10.050,00		10.050,00	7.018,80	3.031,20	7.018,80	
162	GASTOS SOC.PERS.	28.230,00		28.230,00	11.936,02	16.293,98	11.936,02	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	135.380,00	-20.000,00	115.380,00	56.801,18	58.578,82	53.751,00	3.050,18
1	GASTOS DE PERSONAL	512.550,00	-20.000,00	492.550,00	215.075,28	277.474,72	212.025,10	3.050,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181.290,00	-61.030,00	120.260,00	120.259,55	0,45	120.259,55	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	29.310,00	-10.440,00	18.870,00	2.609,27	16.260,73	2.609,27	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.600,00	-71.470,00	139.130,00	122.868,82	16.261,18	122.868,82	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850,00	-850,00					56,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.380,00	-19.315,00	29.065,00	29.061,22	3,78	29.004,83	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.820,00	-3.820,00					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.930,00		2.930,00	3.258,38	-328,38	3.120,87	137,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.160,00	-3.625,00	1.535,00	1.207,17	327,83	1.207,17	
21	REPARACION,MANTEYENY CONSERV.	61.140,00	-27.610,00	33.530,00	33.526,77	3,23	33.332,87	193,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.630,00	-32.310,00	16.320,00	16.318,79	1,21	15.946,75	372,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.720,00	-16.670,00	5.050,00	5.048,30	1,70	5.048,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.460,00	-2.100,00	360,00	345,89	14,11	345,89	
220	MATERIAL DE OFICINA	72.810,00	-51.080,00	21.730,00	21.712,98	17,02	21.340,94	372,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.200,00	-15.585,00	19.615,00	19.611,73	3,27	19.578,52	33,21
22101	AGUA	2.080,00	-530,00	1.550,00	1.528,31	21,69	1.505,04	23,27
22102	GAS	450,00	-385,00	65,00	64,77	0,23	64,77	
22103	COMBUSTIBLE	750,00	-700,00	50,00	50,00		50,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.480,00	-17.200,00	21.280,00	21.254,81	25,19	21.198,33	56,48
22140	LENCERIA	60,00	-60,00					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00	-60,00					
2219	OTROS SUMINISTROS	3.270,00	-2.840,00	430,00	427,03	2,97	427,03	
221	SUMINISTROS	41.810,00	-20.100,00	21.710,00	21.681,84	28,16	21.625,36	56,48

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	49.540,00	-32.225,00	17.315,00	17.310,50	4,50	17.310,50	
2221	POSTALES	5.830,00	-2.875,00	2.955,00	2.953,23	1,77	2.953,23	
2222	TELEGRAFICAS	170,00	-170,00					
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>55.540,00</b>	<b>-35.270,00</b>	<b>20.270,00</b>	<b>20.263,73</b>	<b>6,27</b>	<b>20.263,73</b>	
223	TRANSPORTES	9.580,00	-5.690,00	3.890,00	3.889,47	0,53	3.882,09	27,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.720,00	-1.335,00	2.385,00	2.383,92	1,08	2.161,30	222,62
2249	OTROS RIESGOS	1.740,00	-1.740,00					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.460,00</b>	<b>-3.075,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.383,92</b>	<b>1,08</b>	<b>2.161,30</b>	<b>222,62</b>
2252	LOCALES	1.740,00		1.740,00	1.740,00		2.518,68	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.740,00</b>		<b>1.740,00</b>	<b>2.518,68</b>	<b>-778,68</b>	<b>2.518,68</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74.680,00	-57.455,00	17.225,00	17.222,96	2,04	17.210,06	12,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	74.680,00	-57.455,00	17.225,00	17.222,96	2,04	17.210,06	12,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00	-30,00					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.890,00	-12.830,00	4.060,00	4.059,11	0,89	3.884,97	174,14
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.890,00	-12.830,00	4.060,00	4.059,11	0,89	3.884,97	174,14
2269	OTROS	7.340,00	-5.750,00	1.590,00	1.586,15	3,85	1.574,86	11,29
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>98.940,00</b>	<b>-76.065,00</b>	<b>22.875,00</b>	<b>22.868,22</b>	<b>6,78</b>	<b>22.669,89</b>	<b>198,33</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.130,00	-20.795,00	15.335,00	15.334,93	0,07	14.276,53	1.058,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.050,00	-38.410,00	40.640,00	40.636,34	3,66	39.661,46	974,88
2274	SEGURIDAD	490,00	-340,00	150,00	147,18	2,82	147,18	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.910,00	-2.300,00	8.610,00	8.609,91	0,09	8.609,91	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.890,00		11.890,00	18.647,41	-6.757,41	18.647,41	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.890,00		11.890,00	18.647,41	-6.757,41	18.647,41	
2279	OTROS	160,00		160,00	2.037,54	-1.877,54	2.037,54	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>138.630,00</b>	<b>-61.845,00</b>	<b>76.785,00</b>	<b>85.413,31</b>	<b>-8.628,31</b>	<b>83.380,03</b>	<b>2.033,28</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>424.510,00</b>	<b>-253.125,00</b>	<b>171.385,00</b>	<b>180.732,15</b>	<b>-9.347,15</b>	<b>177.822,02</b>	<b>2.910,13</b>
230	DIETAS	9.120,00		9.120,00	9.274,59	-154,59	9.274,59	
231	LOCOMOCION	33.300,00	-19.760,00	13.540,00	20.296,73	-6.716,73	20.232,08	24,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.420,00	-19.760,00	22.660,00	29.531,32	-6.871,32	29.506,67	24,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	738.670,00	-371.965,00	366.705,00	366.659,06	45,94	363.530,38	3.128,68
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.251.220,00</b>	<b>-391.965,00</b>	<b>859.255,00</b>	<b>581.734,34</b>	<b>277.520,66</b>	<b>575.555,48</b>	<b>6.178,86</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.790,00		21.790,00	26.033,50	-4.243,50	19.043,78	6.989,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.530,00		4.530,00	1.909,17	2.620,83	1.909,17	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.090,00		4.090,00	527,38	3.562,62	527,38	
62	INVERSIONES NUEVAS	30.410,00		30.410,00	28.470,05	1.939,95	21.480,33	6.989,72

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	30.410,00		30.410,00	28.470,05	1.939,95	21.480,33	6.989,72
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	30.410,00		30.410,00	28.470,05	1.939,95	21.480,33	6.989,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.281.630,00	-391.965,00	889.665,00	610.204,39	279.460,61	597.035,81	13.168,58
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.281.630,00	-391.965,00	889.665,00	610.204,39	279.460,61	597.035,81	13.168,58
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.281.630,00	-391.965,00	889.665,00	610.204,39	279.460,61	597.035,81	13.168,58

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.250.970,00		1.250.970,00	1.250.970,00		1.250.970,00	
800	A CORTO PLAZO	16.515.850,00		16.515.850,00	16.134.638,44	381.211,56	16.134.638,44	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.515.850,00		16.515.850,00	16.134.638,44	381.211,56	16.134.638,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.515.850,00		16.515.850,00	16.134.638,44	381.211,56	16.134.638,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	16.515.850,00		16.515.850,00	16.134.638,44	381.211,56	16.134.638,44	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	17.766.820,00		17.766.820,00	17.385.608,44	381.211,56	17.385.608,44	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	17.766.820,00		17.766.820,00	17.385.608,44	381.211,56	17.385.608,44	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	154.200,00		154.200,00	135.775,28	18.424,72	135.775,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	154.200,00		154.200,00	135.775,28	18.424,72	135.775,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.067.430,00		4.067.430,00	4.050.235,15	17.194,85	4.050.235,15	
1309	OTRO PERSONAL	4.067.430,00		4.067.430,00	4.050.235,15	17.194,85	4.050.235,15	
130	LABORAL FIJO	4.401.630,00		4.401.630,00	4.366.010,43	35.619,57	4.366.010,43	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	72.370,00		72.370,00	45.847,99	26.522,01	45.847,99	
13	LABORALES	4.474.000,00		4.474.000,00	4.411.858,42	62.141,58	4.411.858,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996.640,00		996.640,00	943.023,74	53.616,26	867.672,11	75.351,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996.640,00		996.640,00	943.023,74	53.616,26	867.672,11	75.351,63
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	36.410,00		36.410,00	47.641,89	-11.231,89	47.085,89	566,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.440,00		77.440,00	86.006,99	-8.566,99	84.922,83	1.084,16
1625	SEGUROS	85.250,00		85.250,00	82.311,06	2.938,94	82.311,06	
162	GASTOS SOC.PERS.	199.100,00		199.100,00	215.959,94	-16.859,94	214.319,78	1.640,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.195.740,00		1.195.740,00	1.159.983,68	36.756,32	1.081.991,89	76.991,79
1	GASTOS DE PERSONAL	5.669.740,00		5.669.740,00	5.570.842,10	98.897,90	5.493.850,31	76.991,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	501.040,00		501.040,00	561.493,79	-60.453,79	561.192,42	301,37
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	17.660,00		17.660,00	17.660,00		17.660,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	301.210,00		301.210,00	428.433,10	-128.223,10	428.399,39	1.033,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	819.910,00		819.910,00	990.926,89	-171.016,89	989.591,81	1.335,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.030,00		1.030,00	9,54	1.020,46	9,54	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	119.260,00	-8.160,00	111.100,00	89.791,67	21.308,33	86.831,78	2.999,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.160,00		2.160,00	1.060,18	1.099,82	1.060,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.760,00		18.760,00	11.752,85	7.007,15	11.467,19	285,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.760,00		44.760,00	53.331,65	-8.571,65	52.177,45	1.154,20
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	185.970,00	-8.160,00	177.810,00	155.945,89	21.864,11	151.546,14	4.399,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785.530,00		216.750,00	216.747,96	2,04	214.575,34	2.172,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.930,00		20.930,00	34.831,19	-13.901,19	34.415,39	415,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.650,00		25.650,00	7.932,28	17.717,72	7.932,28	
220	MATERIAL DE OFICINA	832.110,00	-568.780,00	263.330,00	259.511,43	3.818,57	256.923,01	2.588,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.370,00		71.370,00	78.702,25	-7.332,25	78.574,86	127,39
22101	AGUA	3.800,00		3.800,00	5.117,39	-1.317,39	5.085,54	31,85
22102	GAS	2.190,00		2.190,00	2.573,26	-383,26	2.549,05	24,21
22103	COMBUSTIBLE	2.630,00		2.630,00	2.771,26	-141,26	2.771,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	79.990,00		79.990,00	89.164,16	-9.174,16	88.980,71	183,45

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22141	VESTUARIO	450,00		450,00		450,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	450,00		450,00		450,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	3.550,00		3.550,00	4.445,14	-895,14	4.445,14	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.990,00</b>		<b>3.990,00</b>	<b>4.445,14</b>	<b>-9.619,30</b>	<b>93.425,85</b>	<b>183,45</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	306.990,00	-90.135,00	216.855,00	216.850,20	4,80	216.438,16	412,04
2221	POSTALES	36.360,00	-8.235,00	28.125,00	28.122,21	2,79	28.122,21	
2222	TELEGRAFICAS	820,00	-710,00	110,00	106,45	3,55	106,45	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>344.170,00</b>	<b>-99.080,00</b>	<b>245.090,00</b>	<b>245.078,86</b>	<b>11,14</b>	<b>244.666,82</b>	<b>412,04</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>43.820,00</b>	<b>-8.475,00</b>	<b>35.345,00</b>	<b>26.861,16</b>	<b>8.483,84</b>	<b>26.554,67</b>	<b>306,49</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	5.566,99	2.433,01	5.342,02	224,97
2241	VEHICULOS	3.740,00		3.740,00	2.557,85	1.182,15	2.557,85	
2249	OTROS RIESGOS	270,00		270,00		270,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.010,00</b>		<b>12.010,00</b>	<b>8.124,84</b>	<b>3.885,16</b>	<b>7.899,87</b>	<b>224,97</b>
2252	LOCALES	4.310,00		4.310,00	6.771,06	-2.461,06	6.748,01	23,05
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.310,00</b>		<b>4.310,00</b>	<b>6.771,06</b>	<b>-2.461,06</b>	<b>6.748,01</b>	<b>23,05</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	125.190,00		125.190,00	223.599,44	-98.409,44	221.479,96	2.119,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	125.190,00		125.190,00	223.599,44	-98.409,44	221.479,96	2.119,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.030,00		6.030,00	3.218,57	2.811,43	3.218,57	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	36.690,00		36.690,00		36.690,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	70.840,00		70.840,00	254.349,36	-183.509,36	241.097,50	13.251,86
2266	REUN., CONFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.840,00		70.840,00	254.349,36	-183.509,36	241.097,50	13.251,86
2269	OTROS	96.720,00		96.720,00	131.365,48	-34.645,48	128.682,25	2.673,23
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>335.470,00</b>		<b>335.470,00</b>	<b>612.532,85</b>	<b>-277.062,85</b>	<b>594.488,28</b>	<b>18.044,57</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	270.620,00		270.620,00	266.421,98	4.198,02	261.714,09	4.707,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	163.880,00		163.880,00	141.918,62	21.961,38	140.050,06	1.868,56
2274	SEGURIDAD	1.450,00		1.450,00	1.659,26	-209,26	1.584,98	74,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	138.170,00		138.170,00	93.259,32	44.910,68	93.259,32	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313.510,00		313.510,00	238.135,63	74.374,37	238.135,63	
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	2.157.660,00		2.157.660,00	2.004.879,46	152.780,54	1.545.353,29	459.526,17
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.471.170,00		2.471.170,00	2.244.015,09	227.154,91	1.784.488,92	459.526,17
2279	OTROS	550,00		550,00	28.137,92	-27.587,92	28.137,92	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.045.840,00</b>		<b>3.045.840,00</b>	<b>2.775.412,19</b>	<b>270.427,81</b>	<b>2.508.234,89</b>	<b>466.177,30</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>4.701.720,00</b>	<b>-676.335,00</b>	<b>4.025.385,00</b>	<b>4.027.901,69</b>	<b>-2.516,69</b>	<b>3.539.941,40</b>	<b>487.960,29</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>215.560,00</b>		<b>215.560,00</b>	<b>136.982,23</b>	<b>76.577,77</b>	<b>134.872,07</b>	<b>4.110,16</b>
231	LOCOMOCION	422.010,00		422.010,00	346.891,53	75.118,47	339.089,51	7.792,02
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	637.570,00		637.570,00	485.873,76	151.696,24	473.971,58	11.902,18
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.345.170,00	-684.495,00	5.660.675,00	5.660.648,23	26,77	5.155.050,93	505.597,30

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.250,00		33.250,00	31.375,92	1.874,08	31.342,90	33,02
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	33.250,00		33.250,00	31.375,92	1.874,08	31.342,90	33,02
3	GASTOS FINANCIEROS	33.250,00		33.250,00	31.375,92	1.874,08	31.342,90	33,02
4801	A. ORG. SINDY EMP. COMP. COMIS. CONTROL	9.580,00		9.580,00	7.464,00	2.116,00	5.287,00	2.177,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	9.580,00		9.580,00	7.464,00	2.116,00	5.287,00	2.177,00
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	9.580,00		9.580,00	7.464,00	2.116,00	5.287,00	2.177,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.580,00		9.580,00	7.464,00	2.116,00	5.287,00	2.177,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	12.057.740,00	-684.495,00	11.373.245,00	11.270.330,25	102.914,75	10.685.531,14	584.799,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.460,00		86.460,00	62.235,32	24.224,68	57.083,42	5.151,90
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	71.160,00		71.160,00		71.160,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	48.160,00		48.160,00	48.086,14	73,86	43.076,80	5.009,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	107.510,00		107.510,00	24.077,41	83.432,59	24.077,41	
62	INVERSIONES NUEVAS	313.290,00		313.290,00	134.398,87	178.891,13	124.237,63	10.161,24
6	INVERSIONES REALES	313.290,00		313.290,00	134.398,87	178.891,13	124.237,63	10.161,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	313.290,00		313.290,00	134.398,87	178.891,13	124.237,63	10.161,24
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	12.371.030,00	-684.495,00	11.686.535,00	11.404.729,12	281.805,88	10.809.768,77	594.960,35
8300	AL PERSONAL	108.400,00		108.400,00	103.172,58	5.227,42	103.172,58	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	108.400,00		108.400,00	103.172,58	5.227,42	103.172,58	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	108.400,00		108.400,00	103.172,58	5.227,42	103.172,58	
8400	A CORTO PLAZO	64.140,00		64.140,00	61.763,28	2.376,72	61.763,28	
840	DEPOSITOS	64.140,00		64.140,00	61.763,28	2.376,72	61.763,28	
8410	A CORTO PLAZO	3.110,00		3.110,00	2.927,33	182,67	2.927,33	
841	FIANZAS	3.110,00		3.110,00	2.927,33	182,67	2.927,33	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	67.250,00		67.250,00	64.690,61	2.559,39	64.690,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	175.650,00		175.650,00	167.863,19	7.786,81	167.863,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	175.650,00		175.650,00	167.863,19	7.786,81	167.863,19	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES</b>	12.546.680,00	-684.495,00	11.862.185,00	11.572.592,31	289.592,69	10.977.631,96	594.960,35



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.546.680,00	-684.495,00	11.862.185,00	11.572.592,31	289.592,69	10.977.631,96	594.980,35
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	179.802.370,00	10.490.000,00	190.292.370,00	170.522.786,78	19.769.583,22	166.902.082,28	3.620.704,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	28.067.950,00		28.067.950,00	30.569.014,20	29.452.509,66	261.415,57	855.088,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.171.430,00		6.171.430,00	6.720.669,92	6.498.733,62	51.530,05	170.406,25
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>34.239.380,00</b>		<b>34.239.380,00</b>	<b>37.289.684,12</b>	<b>35.951.243,28</b>	<b>312.945,62</b>	<b>1.025.495,22</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.164.340,00		13.164.340,00	12.864.351,03	12.864.351,03		
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>13.164.340,00</b>		<b>13.164.340,00</b>	<b>12.864.351,03</b>	<b>12.864.351,03</b>		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				29.096,72	29.096,72		
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>			<b>29.096,72</b>	<b>29.096,72</b>	<b>29.096,72</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	72.142.100,00		72.142.100,00	65.660.839,40	63.637.408,73	533.011,41	1.490.419,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.020.540,00		56.020.540,00	53.332.674,68	51.688.641,38	443.505,53	1.200.527,77
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>128.162.640,00</b>		<b>128.162.640,00</b>	<b>118.993.514,08</b>	<b>115.326.050,11</b>	<b>976.516,94</b>	<b>2.690.947,03</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>175.566.360,00</b>		<b>175.566.360,00</b>	<b>169.176.645,95</b>	<b>164.170.741,14</b>	<b>1.289.462,56</b>	<b>3.716.442,25</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>175.566.360,00</b>		<b>175.566.360,00</b>	<b>169.176.645,95</b>	<b>164.170.741,14</b>	<b>1.289.462,56</b>	<b>3.716.442,25</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	665.570,00		665.570,00	839.902,07	355.331,68		484.570,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.310,00		6.310,00	4.070,31	3.578,05		492,26
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	671.880,00		671.880,00	843.972,38	358.909,73		485.062,65
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>671.880,00</b>		<b>671.880,00</b>	<b>843.972,38</b>	<b>358.909,73</b>		<b>485.062,65</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>671.880,00</b>		<b>671.880,00</b>	<b>843.972,38</b>	<b>358.909,73</b>		<b>485.062,65</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>149.560,00</b>		<b>149.560,00</b>	<b>87.710,20</b>	<b>85.374,05</b>		<b>2.336,15</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>149.560,00</b>		<b>149.560,00</b>	<b>87.710,20</b>	<b>85.374,05</b>		<b>2.336,15</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	888.120,00		888.120,00	1.108.475,25	729.219,44		379.255,81
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>888.120,00</b>		<b>888.120,00</b>	<b>1.108.475,25</b>	<b>729.219,44</b>		<b>379.255,81</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>888.120,00</b>		<b>888.120,00</b>	<b>1.108.475,25</b>	<b>729.219,44</b>		<b>379.255,81</b>
39119	OTROS INTERESES	5.694,63		5.694,63	5.694,63	5.694,63		
3911	INTERESES	5.694,63		5.694,63	5.694,63	5.694,63		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>			<b>5.694,63</b>	<b>5.694,63</b>	<b>5.694,63</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	150.650,00		150.650,00	26.927,84	13.950,59		12.977,25
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>150.650,00</b>		<b>150.650,00</b>	<b>26.927,84</b>	<b>13.950,59</b>		<b>12.977,25</b>
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>150.650,00</b>		<b>150.650,00</b>	<b>32.622,47</b>	<b>19.645,22</b>		<b>12.977,25</b>
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.860.210,00</b>		<b>1.860.210,00</b>	<b>2.072.780,30</b>	<b>1.193.148,44</b>		<b>879.631,86</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	158.570,00		158.570,00	1.308.104,71	1.349.695,07		41.590,36

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
500	DEL ESTADO	158.570,00		158.570,00	1.308.104,71	1.349.695,07		-41.590,36
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	120.800,00		120.800,00	107.474,50	107.474,50		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	279.370,00		279.370,00	1.415.579,21	1.457.169,57		-41.590,36
5180	AL PERSONAL	410,00		410,00				
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	410,00		410,00				
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	410,00		410,00				
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	27.620,00		27.620,00	474.184,31	468.143,62		6.040,69
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	27.620,00		27.620,00	474.184,31	468.143,62		6.040,69
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	70,00		70,00	9.456,89	9.456,89		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	27.690,00		27.690,00	483.641,20	477.600,51		6.040,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES	307.470,00		307.470,00	1.899.220,41	1.934.770,08		-35.549,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>177.734.040,00</b>		<b>177.734.040,00</b>	<b>173.148.646,66</b>	<b>167.298.659,66</b>	<b>1.289.462,56</b>	<b>4.560.524,44</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>177.734.040,00</b>		<b>177.734.040,00</b>	<b>173.148.646,66</b>	<b>167.298.659,66</b>	<b>1.289.462,56</b>	<b>4.560.524,44</b>
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	112.640,00		112.640,00	84.883,31	84.883,31		
8300	AL PERSONAL	112.640,00		112.640,00	84.883,31	84.883,31		
830	A CORTO PLAZO	112.640,00		112.640,00	84.883,31	84.883,31		
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	112.640,00		112.640,00	84.883,31	84.883,31		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	115.000,00		115.000,00	86.473,04	85.595,33		877,71
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	115.000,00		115.000,00	86.473,04	85.595,33		877,71
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.230,00		4.230,00				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.230,00		4.230,00				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	119.230,00		119.230,00	86.473,04	85.595,33		877,71
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.250.970,00		1.250.970,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	560.760,00		560.760,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.811.730,00		1.811.730,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	24.730,00		24.730,00	22.000,00	22.000,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.836.460,00		1.836.460,00	22.000,00	22.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.068.330,00		2.068.330,00	193.356,35	192.478,64		877,71

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2.068.330,00		2.068.330,00	193.356,35	192.478,64		877,71
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	179.802.370,00		179.802.370,00	173.342.003,01	167.491.138,30	1.289.462,56	4.561.402,15

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	173.148.646,66	152.969.315,15	
2. (+) Operaciones con activos financieros	193.356,35	17.553.471,63	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	173.342.003,01	170.522.786,78	2.819.216,23
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			2.819.216,23
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			2.889.495,31
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			5.708.711,54

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

##### • ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

##### Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada de la Junta Directiva
- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Galicia
- . Junta Consultiva Territorial de Girona
- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión Control y Seguimiento

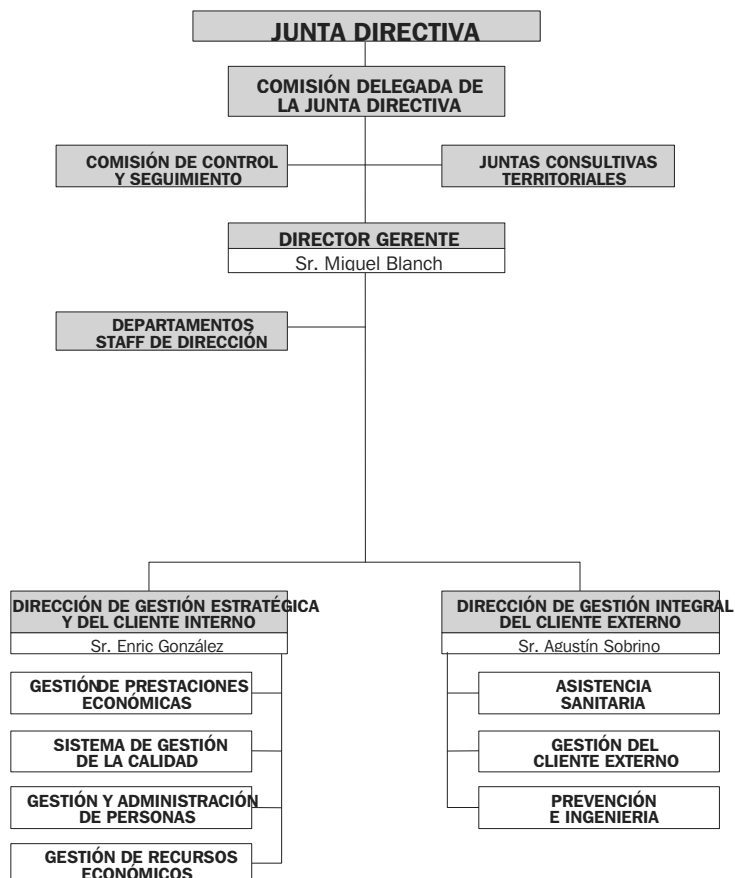
##### Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

### Organigrama

La organización se estructura mediante Áreas funcionales y/o de gestión:

#### • ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD



• **ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

**Director-Gerente**

D. Miquel Blanch Ferrarons

**Miembros que componen la Junta Directiva:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Jordi Serres Castro	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2º
Sr. Jaume Sangrà Domènech	Secretario
Sr. Rafael Alvarez Vázquez	Vicesecretario
Sr. Pere Sala Montaña	Tesorero
Sr. Gregori Ayerbe Coma	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Joan Cortina Torner	Vocal
Sr. Ramón Llanas Sanmiquel	Vocal
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Vocal
Sr. Santiago Quintela	Vocal
Sr. Ramón Roqueta Roqueta	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enric Torres Borràs	Vocal
Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Director-Gerente
Sr. Fernando Ayala Ruiz	Representante de los trabajadores



• **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Manuel Ginés Bielsa	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Toni Mora Núñez	Vocal Titular (Repres. sindical CCOO)
Sr. José Luis Olalde Blanco	Vocal Titular (Repres. sindical UGT)
Sr. Javier Ros de la Peña	Vocal Titular (Repres. sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres. sindical UGT)

• **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

<b>Nombre</b>	<b>Representación</b>
Sr. Sergi González López	Presidente (Repres. Sindical CCOO)
Sr. Francesc Vidal Serena	Vicepresidente (Repres. empresarial)
Sr. Ton de Sanz	Vocal (Repres. empresarial)
Sr. Rafi Ortega	Vocal (Repres. Sindical CCOO)
Sr. Fermi Penalba García	Vocal (Repres. Sindical UGT)
Sr. Josep Merly Montserrat	Secretario (Mutua Intercomarcal)

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	113.646.682,60	1. Cotizaciones sociales	169.176.645,95
2. Asistencia sanitaria	27.307.699,04	3. Tasas y otros ingresos	2.072.780,30
3. Servicios sociales	610.204,39	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	28.958.200,75	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.899.220,41
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	193.356,35
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>170.522.786,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>173.342.003,01</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTES
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	20.565.983,60
-	(+) del Presupuesto corriente.....	4.561.402,15
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	4.567.569,02
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	17.087.401,15
-	(-) de dudoso cobro.....	5.650.388,72
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	10.181.080,40
-	(+) del Presupuesto corriente.....	9.837.599,89
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	142.652,63
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	200.827,88
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	14.064.498,65
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>24.449.401,85</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1102.62.60.00.001	CONTROL DE PRESENCIA SEDE CORPORATIVA		2008	2008		45.907,38				
1102.62.17.03.024	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		850,2				
1102.62.17.03.025	EQUIPAMIENTO SUCURSAL PALAFRUGELL		2008	2008		4.653,32				
1102.62.17.03.033	AMPLIACION SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		202,75				
1102.62.28.03.034	REFORMA SUCURSAL MADRID		2008	2008		4.472,92				
1102.62.08.03.030	INSTALACIONES TECNICAS SUC.MOLLET		2008	2008		3.927				
1102.62.08.03.031	COLOCACION MAMPARAS SUCURSAL VIC		2008	2008		1.437,34				
1102.62.17.03.003	CLIMATIZACION SUCURSAL GERONA		2008	2008		69,87				
1102.62.08.03.002	CLIMATIZACION SUCURSAL VIC		2008	2008		7.085,32				
1102.62.17.03.013	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		1.194,46				
1102.62.17.03.014	EQUIPAMIENTO SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		6.706,09				
1102.62.47.03.021	EQUIPAMIENTO SUCURSAL VALLADOLID		2008	2008		1.044,75				
1102.62.48.03.022	EQUIPAMIENTO SUCURSAL BILBAO		2008	2008		144,05				
1102.62.08.03.009	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MANRESA		2008	2008		5.703,23				
1102.62.41.03.035	EQUIPAMIENTO SUCURSAL ECLIA		2008	2008		474,35				
						7.941,73				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
2122.62.08.11.005	EQUIPOS MEDICOS SUCURSAL MANRESA		2008	2008		163.940,88				
2122.62.08.11.006	EQUIPOS MEDICOS SUCURSAL BARCELONA		2008	2008		156,01				
						897,5				
2122.62.60.00.001	CONTROL DE PRESENCIA SEDE CORPORATIVA		2008	2008		6.507,59				
2122.62.17.11.024	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GIRONA		2008	2008		236,81				
2122.62.17.11.033	AMPLIACION SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		40.892,39				
2122.62.24.11.034	REFORMA SUCURSAL LEON		2008	2008		1.997,59				
2122.62.08.11.030	INSTALACIONES TECNICAS SUC.MOLLET		2008	2008		8.467,41				
2122.62.08.11.031	COLOCACION MAMPARAS SUCURSAL VIC		2008	2008		1.256,28				
2122.62.17.11.003	CLIMATIZACION SUCURSAL GERONA		2008	2008		7.085,32				
2122.62.17.11.004	CLIMATIZACION SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		2.660,88				
2122.62.08.11.002	CLIMATIZACION SUCURSAL VIC		2008	2008		21.477,77				
2122.62.17.11.013	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		38.447,19				
2122.62.17.11.014	EQUIPAMIENTO SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		12.924,44				
2122.62.17.11.015	EQUIPAMIENTO SUCURSAL BLANES		2008	2008		509,66				
2122.62.24.11.017	EQUIPAMIENTO SUCURSAL LEON		2008	2008		2.341,85				
2122.62.41.11.020	EQUIPAMIENTO SUCURSAL ELCIA		2008	2008		6.879,32				
2122.62.48.11.022	EQUIPAMIENTO SUCURSAL BILBAO		2008	2008		4.957,84				
2122.62.07.11.008	EQUIPAMIENTO SUCURSAL PALMA		2008	2008		399,85				
2122.62.08.11.009	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MANRESA		2008	2008		1.734,85				
2122.62.08.11.010	EQUIPAMIENTO SUCURSAL BARCELONA		2008	2008		1.193,47				
2122.62.08.11.011	EQUIPAMIENTO SUCURSAL VIC		2008	2008		357,71				
2122.62.24.11.028	EQUIPAMIENTO MEDICO SUCURSAL LEON		2008	2008		406,6				
2122.62.33.11.029	EQUIPAMIENTO MEDICO SUCURSAL GIJON		2008	2008		1.601,15				
2122.62.08.11.026	EQUIPAMIENTO MEDICO SUCURSAL MANRESA		2008	2008		203,3				
2122.62.08.11.027	EQUIPAMIENTO MEDICO SUCURSAL VIC		2008	2008		348,1				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
3436.62.60.00.001	CONTROL PRESENCIA SEDE CORPORATIVA		2008	2008		28.470,05				
3436.62.17.98.024	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		527,38				
3436.62.28.98.034	REFORMA SUCURSAL MADRID		2008	2008		6,23				
3436.62.08.98.030	INSTALACIONES TECNICAS SUC. MOLLET		2008	2008		8.116,5				
3436.62.09.98.031	COLOCACION MAMPARAS SUCURSAL VIC		2008	2008		6.350,56				
3436.62.08.98.002	CLIMATIZACION SUCURSAL VIC		2008	2008		639,16				
3436.62.17.98.013	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		10.927,28				
3436.62.08.98.009	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MANRESA		2008	2008		980,86				
						922,08				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
4591.62.60.00.001	CONTROL DE PRESENCIA SEDE CORPORATIVA		2008	2008		134.398,87				
4591.62.17.03.024	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		24.077,41				
4591.62.17.03.025	EQUIPAMIENTO SUCURSAL PALAFRUGELL		2008	2008		18,86				
4591.62.60.00.023	EQUIPAMIENTO SEDE CORPORATIVA		2008	2008		284,17				
4591.62.17.03.033	AMPLIACION SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		14.436,64				
4591.62.28.03.034	REFORMA SUCURSAL MADRID		2008	2008		4.723,37				
4591.62.08.03.030	INSTALACIONES TECNICAS SUC.MOLLET		2008	2008		22.966,5				
4591.62.08.03.031	COLOCACION MANIPARAS SUCURSAL VIC		2008	2008		4.913,21				
4591.62.60.00.036	MOBILIARIO SEDER CORPORATIVA		2008	2008		238,69				
4591.62.08.03.002	CLIMATIZACION SUCURSAL VIC		2008	2008		13.168,77				
4591.62.17.03.013	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GERONA		2008	2008		4.080,77				
4591.62.17.03.014	EQUIPAMIENTO SUCURSAL FIGUERES		2008	2008		3.371				
4591.62.18.03.016	EQUIPAMIENTO SUCURSAL GRANADA		2008	2008		1.103,24				
4591.62.28.03.018	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MADRID		2008	2008		261,01				
4591.62.36.03.019	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MADRID		2008	2008		5.008,34				
4591.62.47.03.021	EQUIPAMIENTO SUCURSAL VIGO		2008	2008		244,13				
4591.62.48.03.022	EQUIPAMIENTO SUCURSAL VALLADOLID		2008	2008		492,79				
4591.62.07.03.008	EQUIPAMIENTO SUCURSAL BILBAO		2008	2008		19.510				
4591.62.08.03.009	EQUIPAMIENTO SUCURSAL PALMA		2008	2008		857,3				
4591.62.08.03.011	EQUIPAMIENTO SUCURSAL MANRESA		2008	2008		3.408,62				
4591.62.60.00.012	EQUIPAMIENTO SUCURSAL VIC		2008	2008		1.065,91				
4591.62.08.03.037	MOBILIARIO SUCURSAL MOLLET		2008	2008		1.846,5				
4591.62.41.03.038	EQUIPAMIENTO SUCURSAL ECUIA		2008	2008		388,91				
						7.941,73				

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	333,00		10.494.935,10
- Altos cargos	1,00	180.000,00	
- Otros directivos	3,00	385.377,55	
- Otro personal laboral fijo	329,00	9.929.557,55	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			<b>10.494.935,10</b>



## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	11.270.330,25	1.769.749,52	13.040.079,77
2.- Gastos por amortizaciones	249.287,81	30.540,46	279.828,27
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.618,06</b>	<b>1.800.289,98</b>	<b>13.319.908,04</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	285.793,73	131.587,12
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>285.793,73</b>	<b>131.587,12</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	245.614,03		245.614,03	69.634,45
221		Construcciones	-0,02		-0,02	-0,15
222		Instalaciones técnicas	909.831,48	205.838,20	1.115.669,68	591.294,20
223		Mquinaria	236.760,83		236.760,83	99.196,02
224		Utillaje				
226		Mobiliario	1.175.073,48	118.211,01	1.293.284,49	544.361,26
227		Equipos para procesos de información	120.835,69		120.835,69	113.451,91
228		Elementos de transporte	141.155,17		141.155,17	63.521,25
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>2.829.270,66</b>	<b>324.049,21</b>	<b>3.153.319,87</b>	<b>1.481.458,94</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	1.297,98		1.297,98	1.297,98
222	Instalaciones técnicas	38.109,86		38.109,86	38.109,86
223	Maquinaria				
224	Utillaje	144,61		144,61	144,61
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	202.406,30		202.406,30	202.406,30
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>241.958,75</b>		<b>241.958,75</b>	<b>241.958,75</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
CED. BCO. CREDITO LOCAL OBLIG. AGUAS VALENCIA BONOS S.A. CROS, 12% 7-86	354,60 45,25 500,64		354,60 45,25 500,64		
TOTAL INV. PERMANENTES	900,49		900,49		
C. MANRESA DEUDA ESTADO DEUTSCHE BANK B.SABADELL TESORO PUBLIC B.SABADELL IBERSECURITIS	14.999.597,15 16.785.000,11 6.200.000,00 3.331.874,40	1.000.000,00 -1.785.000,00 16.800.000,00 119.638,44	15.999.597,15 15.000.000,11 23.000.000,00 3.451.512,84		
TOTAL INV. TEMPORALES	41.316.471,66	16.134.638,33	57.451.110,10		

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CREDIT. L/P PERSONAL	39.223,49	0,00	39.223,49		
CREDIT. C/P PERSONAL	0,00	18.289,27	18.289,27		

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



PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>276.288,03</b>		<b>276.288,03</b>
EJERCICIO 1969		37.028,76		37.028,76
EJERCICIO 1971		27.771,59		27.771,59
EJERCICIO 1972		39.343,08		39.343,08
EJERCICIO 1975		34.714,48		34.714,48
EJERCICIO 1976		36.097,62		36.097,62
		19.156,96		19.156,96
PARTICIPACION MUTUA MANRESA (HASTA 1975)		19.686,94		19.686,94
PARTICIPACION MUTUA MAPA (HASTA 1975)		18.224,05		18.224,05
PARTICIPACION MUTUA TARREGA (HASTA 1975)		8.203,82		8.203,82
PARTICIPACION DE ASOCIACION MUTUAL LAYETA MUTUAL DE SAN SEBASTIAN EJERCICIO 1971		36.060,73		36.060,73

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	135.647,67
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>135.647,67</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	1.712,45
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.712,45</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	210,65
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>210,65</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	109.906,16
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>109.906,16</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>247.476,93</b>



#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	35.951.243,28	1.025.495,22	36.976.738,50
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>35.951.243,28</b>	<b>1.025.495,22</b>	<b>36.976.738,50</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	28.091.517,61
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>28.091.517,61</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO	
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO
R.E. Trabajadores Autónomos	12.893.447,75	12.893.447,75
<b>TOTAL</b>	<b>12.893.447,75</b>	<b>12.893.447,75</b>

D) 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	8.486.272,26
TOTAL	8.486.272,26

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.492.893,29
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	260.375,70
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.753.268,99
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.889.030,55
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	40.794,45
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.929.825,00
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	115.697.140,75
Reaseguro (B)	15.147.279,81
Cuotas netas (C = A - B)	100.549.860,94
Limite Inferior (D = 0,15 x C)	15.082.479,14
Limite Superior (E = 0,25 x C)	25.137.465,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	25.189.371,83
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	51.906,59
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	25.137.465,24
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	105.280.002,39
En 2007 (B)	116.008.203,21
En 2008 (C)	115.697.140,75
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	112.328.448,78
Limite Inferior (E = 0,15 x D)	16.849.267,32
Limite Superior (F = 0,20 x D)	22.465.689,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	20.936.675,45
Dotación del ejercicio (H)	1.529.014,31
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	22.465.689,76
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	6.276.161,27
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	5.020.929,02
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	627.616,12
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	627.616,13
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	48.965.486,80
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	2.448.274,34
Limite Superior (C = 0,25 x A)	12.241.371,70
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	10.067.739,48
Dotación del ejercicio (E)	2.173.632,22
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.241.371,70
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	3.756.192,78
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	3.756.192,78
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	69.700.736,05	17,91	12.486.191,75	77,53	54.037.619,09	4,56	3.176.925,21							
Provisión para contingencias en tramitación	12.486.191,75		12.486.191,75		22.012.446,62									
Reserva de obligaciones inmediatas	25.189.371,83				20.936.675,45									
Reserva de estabilización	20.936.675,45				10.067.739,48									
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	10.067.739,48				414.030,56									
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	414.030,56				606.726,98									
Reservas estatutarias	606.726,98													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**FREMAP**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	1.023.281.665,15	862.800.741,67		A) FONDOS PROPIOS	1.696.323.478,33	1.794.763.088,88
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	14.090.535,33	14.632.219,60	104	I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	4.877.982,63	5.922.970,24		1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	16.067.662,50	16.652.670,67		II. Reservas	1.251.186.932,16	1.054.645.205,44
	3.- Amortizaciones	-6.855.129,80	-7.943.621,51	111	1.- Reservas de revalorización	2.201.206,28	2.201.206,28
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	268.319.141,82	249.889.391,43	112	2.- Reservas legales	1.092.572.355,87	947.728.134,00
222,223	1.- Terrenos y construcciones	162.169.637,20	149.038.315,55	116	3.- Reservas estatutarias	156.413.368,01	104.715.863,16
224,226	2.- Instalaciones, técnicas y maquinaria	143.131.072,97	129.588.819,17	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	21.969.100,01	23.939.042,59
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	62.873.666,98	64.774.220,97	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	21.969.100,01	23.939.042,59
(282)	4.- Otro inmovilizado	2.188.911,23	2.308.105,65	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	V. Amortizaciones	-102.014.146,56	-95.820.069,91	140	IV. Resultados del ejercicio	425.167.446,16	716.178.840,85
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	740.871.988,00	591.956.936,36		V. Provisión para riesgos y gastos		
280,285	1.- Cartera de valores a largo plazo	733.994.493,02	591.956.936,36		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.928.493,31	10.669.476,36				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	355.215,68	367.655,37				
	4.- Provisiones	-6.406.160,01	-4.714.937,47				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.743.434,84	2.350.719,73	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.410.122,66	5.003.964,46
	I. Existencias	996.238.971,19	1.271.699.374,73	173	II. Otras deudas a largo plazo	2.410.122,66	5.003.964,46
30	1.- Productos farmacéuticos	9.763.741,21	10.211.904,29	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo	2.662.110,52	3.130.195,64		2.- Otras deudas	2.410.122,66	5.003.964,46
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.260.005,28	2.417.790,93				
33	4.- Productos alimenticios	1.105.176,55	1.130.905,44	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	65.049.202,24	55.957.137,32
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	9.584,44	25.712,59	526	II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	163.069,93	168.350,84		1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	3.563.794,49	3.338.958,95	40	2.- Deudas por intereses	62.788.224,62	55.804.683,62
43	1.- Deudores presupuestarios	332.631.480,77	292.781.814,30	41	III. Acreedores	4.901.148,01	10.417.497,57
44	2.- Deudores no presupuestarios	79.502.673,48	88.844.255,63	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	44.595.293,22	34.115.708,74
470,471,472	3.- Administraciones públicas	5.382.863,79	6.159.574,46	523,553	4.- Administraciones públicas	10.046.259,58	9.237.667,01
553	4.- Otros deudores	7.148.886,25	3.276.224,38	560,561	5.- Otros acreedores	3.245.523,81	2.033.810,50
(480)	III. Inversiones financieras temporales	287.966.159,05	259.349.133,76		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.260.977,62	152.453,50
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	-47.368.601,80	614.353.399,86	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	2.260.977,62	152.453,50
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	268.263.322,95	619.879.086,61	559	1.- Partidas pendientes de aplicación		
585,586	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.876.528,96	1.758.103,94	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones	-2.318.158,35	-9.480.393,21	496	V. Ajustes por periodificación		
	IV. Tesorería	385.580.426,26	354.352.256,28		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	255.481.267,95	281.126.645,47
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación				I. Provisiones para contingencias en tramitación	255.481.267,95	281.126.645,47
559	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.021.264.071,18</b>	<b>2.136.850.836,13</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>2.021.264.071,18</b>	<b>2.136.850.836,13</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>2.559.749.028,25</b>	<b>2.054.259.499,44</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>2.984.916.474,41</b>	<b>2.770.438.340,29</b>
631	1. Prestaciones sociales	1.191.278.004,75	1.002.318.437,22		1. Ingresos de gestión ordinaria	2.844.850.619,72	2.647.547.160,79
632	Incapacidad temporal	1.078.722.134,27	926.428.662,57	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	2.505.672.653,37	2.359.034.614,23
635	Maternidad	41.746.056,33	12.074.652,64	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	339.177.966,35	288.512.546,56
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	59.074.623,73	51.678.062,21		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	114.241.088,51	100.879.559,65
636	f) Prestaciones sociales	3.729.321,98	2.738.349,58	70	a) Prestación de servicios	10.692.187,53	10.604.013,56
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.160.024,93	978.411,06	773	b) Reintegros	44.586.732,62	26.722.258,28
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	6.845.843,51	8.420.299,16	78	c) Trabajos realizados para la entidad	5.489.529,68	5.762.875,02
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	5.489.529,68	5.762.875,02
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	445.897.295,47	214.854.475,66	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	159.196.947,89	155.446.869,49	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
61	a.1) Compras	21.904.112,97	22.687.178,96		f) Ingresos de otros valores negociables y de otros intereses e ingresos asimilados	25.852.458,58	31.345.402,71
607	a.2) Variación de existencias	448.163,08	575.344,87	763,769	g) Otros intereses	27.620.180,10	26.445.010,08
	a.3) Otros gastos externos	136.844.671,84	132.184.345,66	766	g.1) Otros intereses	21.022.737,10	12.310.349,17
640,641	b) Gastos de personal	191.289.989,58	170.759.680,49		g.2) Beneficios en inversiones financieras	6.597.443,00	14.134.660,91
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	141.962.175,49	123.693.151,87	750	3. Transferencias y subvenciones	23.591,29	78.430,49
68	b.2) Cargas sociales	49.327.714,09	47.066.528,62	751	a) Transferencias corrientes	23.591,29	19.071,49
676	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	12.598.591,72	12.140.203,91	755	b) Subvenciones corrientes		59.359,00
676,684,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	36.009.813,14	30.557.043,98	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	64.216.760,20	64.157.552,82		d) Subvenciones de capital		
650	e.1) Servicios exteriores	62.889.687,24	63.045.282,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	25.801.174,89	21.933.189,36
676	e.2) Tributos	1.327.072,96	1.112.270,38	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	98.795,70	1.094.630,38
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	9.669.584,86	9.110.427,28	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	642.519,63	
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	9.669.584,86	8.981.751,22	778	c) Ingresos extraordinarios	25.059.899,56	20.838.558,98
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-1.438.914,40	3.892.539,31				
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-25.645.377,52	-231.210.141,62				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3.T. Transferencias y subvenciones	895.378.236,23	818.786.851,03				
651	a) Transferencias corrientes	510.336.537,91	486.096.687,93				
655	b) Subvenciones corrientes	384.915.907,91	332.690.163,10				
656	c) Transferencias de capital	125.790,41					
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	27.195.491,80	18.289.735,53				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	466.025,99	214.221,31				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	26.729.465,81	18.085.514,22				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>425.167.446,16</b>	<b>716.178.840,85</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.984.916.474,41</b>	<b>2.770.438.340,29</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.984.916.474,41</b>	<b>2.770.438.340,29</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.078.000,00	5.815.000,00	12.893.000,00	13.211.796,35	-318.796,35	13.211.796,35	
1309	OTRO PERSONAL	7.078.000,00	5.815.000,00	12.893.000,00	13.211.796,35	-318.796,35	13.211.796,35	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.078.000,00</b>	<b>5.815.000,00</b>	<b>12.893.000,00</b>	<b>13.211.796,35</b>	<b>-318.796,35</b>	<b>13.211.796,35</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	82.420,00		82.420,00	110.299,77	-27.879,77	110.299,77	
131	LABORAL EVENTUAL	82.420,00		82.420,00	110.299,77	-27.879,77	110.299,77	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	559.150,00	22.000,00	581.150,00	443.621,43	137.528,57	443.621,43	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.719.570,00</b>	<b>5.837.000,00</b>	<b>13.556.570,00</b>	<b>13.765.717,55</b>	<b>-209.147,55</b>	<b>13.765.717,55</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	999.960,00	3.227.000,00	4.226.960,00	3.382.162,29	844.797,71	3.382.162,29	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>999.960,00</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>4.226.960,00</b>	<b>3.382.162,29</b>	<b>844.797,71</b>	<b>3.382.162,29</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	52.160,00		52.160,00	95.470,90	-43.310,90	95.470,90	
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	545.380,00		545.380,00	315.844,86	229.535,14	312.134,01	3.710,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	159.840,00		159.840,00	206.364,31	-46.524,31	204.380,07	1.984,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.200,00		15.200,00	29.512,14	-14.312,14	29.512,14	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	165.350,00	99.000,00	264.350,00	213.131,58	51.218,42	213.035,81	95,77
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>885.770,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>984.770,00</b>	<b>764.852,89</b>	<b>219.917,11</b>	<b>759.062,03</b>	<b>5.790,86</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.937.890,00</b>	<b>3.326.000,00</b>	<b>5.263.890,00</b>	<b>4.242.486,08</b>	<b>1.021.403,92</b>	<b>4.236.695,22</b>	<b>5.790,86</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.657.460,00</b>	<b>9.163.000,00</b>	<b>18.820.460,00</b>	<b>18.008.203,63</b>	<b>812.256,37</b>	<b>18.002.412,77</b>	<b>5.790,86</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.800,00		13.800,00	13.800,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	534.750,00	150.000,00	684.750,00	745.830,71	-61.080,71	744.744,07	1.086,64
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	1.840,00		1.840,00	7.937,42	-6.097,42	7.937,42	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.550,00		19.550,00	22.876,89	-3.326,89	22.876,89	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	671.600,00		671.600,00	444.413,30	227.186,70	436.165,15	8.248,15
209	CANONES	18.400,00		18.400,00	18.400,00			
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.259.940,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.409.940,00</b>	<b>1.221.058,32</b>	<b>188.881,68</b>	<b>1.211.723,53</b>	<b>9.334,79</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.790,00		22.790,00	20.621,41	2.168,59	19.640,63	980,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.400,00		18.400,00	53.151,59	-34.751,59	52.613,73	537,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	348.450,00		348.450,00	363.039,77	-14.589,77	359.969,70	3.040,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.610,00		1.610,00	712,73	897,27	561,50	151,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.800,00		13.800,00	15.610,29	-1.810,29	15.525,36	84,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.350,00	-1.184,16	446.165,84	446.534,16	-1.184,16	374.075,18	74.458,98
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEY. CONSERV.</b>	<b>852.400,00</b>		<b>852.400,00</b>	<b>901.669,95</b>	<b>-49.269,95</b>	<b>822.416,10</b>	<b>79.253,85</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.058.000,00		1.058.000,00	596.883,86	461.116,14	594.029,95	2.863,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	72.450,00		72.450,00	35.559,66	36.890,34	35.551,77	7,89
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	66.700,00		66.700,00	70.556,90	-3.856,90	70.556,90	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.197.150,00</b>		<b>1.197.150,00</b>	<b>703.010,42</b>	<b>494.139,58</b>	<b>700.138,62</b>	<b>2.871,80</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00		230.000,00	240.934,86	-10.934,86	237.896,63	3.038,23
22101	AGUA	23.000,00		23.000,00	23.601,06	-601,06	23.283,72	317,34
22102	GAS	11.960,00		11.960,00	13.934,06	-1.974,06	13.824,81	109,25
22103	COMBUSTIBLE	230,00		230,00	328,08	-98,08	328,08	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	265.190,00		265.190,00	278.798,06	-13.608,06	275.333,24	3.464,82
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80.500,00		80.500,00	67.855,25	12.644,75	67.829,12	26,13
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	48.000,00		48.000,00	26.903,32	19.096,68	26.802,48	100,84
2219	OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	2.499,52	2.100,48	2.480,96	18,56
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>396.290,00</b>		<b>396.290,00</b>	<b>376.056,15</b>	<b>20.233,85</b>	<b>372.445,80</b>	<b>3.610,35</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	586.040,00		586.040,00	584.653,22	1.386,78	562.864,60	21.788,62
2221	POSTALES	345.000,00		345.000,00	227.586,21	117.433,79	227.265,26	300,95
2222	TELEGRÁFICAS	5.060,00		5.060,00	984,44	4.075,56	984,44	
2229	OTRAS	9.200,00		9.200,00	9.012,09	187,91	8.855,97	156,12
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>945.300,00</b>		<b>945.300,00</b>	<b>822.215,96</b>	<b>123.084,04</b>	<b>799.970,27</b>	<b>22.245,69</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>287.500,00</b>		<b>287.500,00</b>	<b>229.242,62</b>	<b>58.257,38</b>	<b>219.517,41</b>	<b>9.725,21</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.800,00		13.800,00	16.505,73	-2.705,73	16.505,73	
2241	VEHICULOS	4.600,00		4.600,00	4.076,77	523,23	4.076,77	
2249	OTROS RESGOS	11.500,00		11.500,00	9.496,16	2.003,84	9.496,16	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.900,00</b>		<b>29.900,00</b>	<b>30.078,66</b>	<b>-178,66</b>	<b>30.078,66</b>	
2250	ESTATALES	21.160,00		21.160,00	25.162,43	-4.002,43	25.162,43	
2252	LOCALES	43.700,00		43.700,00	59.324,45	-15.624,45	59.321,32	3,13
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.860,00</b>		<b>64.860,00</b>	<b>84.486,88</b>	<b>-19.626,88</b>	<b>84.483,75</b>	<b>3,13</b>
22621	DE COMUNICACION	497.950,00		497.950,00	327.111,11	170.838,89	324.748,54	2.362,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	497.950,00		497.950,00	327.111,11	170.838,89	324.748,54	2.362,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	285.000,00		285.000,00	320.422,92	-35.422,92	314.709,57	5.713,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	92.000,00		92.000,00	190.303,36	-98.303,36	190.296,79	6,57
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	145.000,00		145.000,00	295.857,29	-150.857,29	295.762,76	94,53
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	145.000,00		145.000,00	295.857,29	-150.857,29	295.762,76	94,53
2269	OTROS	4.600,00		4.600,00	5.197,66	-597,66	5.197,66	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.024.550,00</b>		<b>1.024.550,00</b>	<b>1.138.892,34</b>	<b>-114.342,34</b>	<b>1.130.715,32</b>	<b>8.177,02</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	450.000,00		450.000,00	753.720,99	-303.720,99	752.286,54	1.434,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	354.200,00		354.200,00	380.450,32	-26.250,32	370.075,90	10.374,42
2274	SEGURIDAD	115.000,00		115.000,00	140.413,75	-25.413,75	139.483,78	929,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	250.000,00	710.000,00	728.405,16	-18.405,16	668.536,56	59.868,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.935.880,00	250.000,00	4.185.880,00	3.526.041,96	659.838,04	3.523.941,19	2.100,77
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.777.000,00	-1.787.000,00	2.990.000,00	3.487.229,25	-497.229,25	3.482.340,38	4.888,87
2278	COLAB EN GEST. PREST. SERVICIOS	8.712.880,00	-1.537.000,00	7.175.880,00	7.013.271,21	162.608,79	7.006.281,57	6.989,64
2279	OTROS				5.546,70	-5.546,70	5.546,70	
227	TRABAJ REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.092.080,00	-1.287.000,00	8.805.080,00	9.021.808,13	-216.728,13	8.942.211,05	79.597,08
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>14.037.630,00</b>	<b>-1.287.000,00</b>	<b>12.750.630,00</b>	<b>12.405.791,16</b>	<b>344.838,84</b>	<b>12.279.560,88</b>	<b>126.230,28</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	828.000,00		828.000,00	863.496,84	-35.496,84	860.958,18	2.538,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	828.000,00		828.000,00	863.496,84	-35.496,84	860.958,18	2.538,66
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	800.000,00		800.000,00	546.378,15	253.621,85	543.310,70	3.067,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85.000,00		85.000,00	42.367,61	42.632,39	42.267,61	100,00
25439	OTROS	195.000,00		195.000,00	161.540,40	33.459,60	160.882,50	667,90
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.080.000,00		1.080.000,00	750.286,16	329.713,84	746.460,81	3.825,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.080.000,00		1.080.000,00	750.286,16	329.713,84	746.460,81	3.825,35
2582	OTROS SERVICIOS.ASISTENCIA.SANITARIA	3.600.000,00		3.600.000,00	3.304.844,11	295.155,89	3.270.821,04	34.023,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.600.000,00		3.600.000,00	3.304.844,11	295.155,89	3.270.821,04	34.023,07
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.680.000,00		4.680.000,00	4.055.130,27	624.869,73	4.017.281,85	37.848,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.657.970,00	-1.137.000,00	20.520.970,00	19.447.146,54	1.073.823,46	19.191.940,54	255.206,00
48211	REGIMEN GENERAL	517.486.130,00	165.514.000,00	683.000.130,00	679.916.442,93	3.083.687,07	679.908.154,46	7.288,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	133.200.000,00	12.800.000,00	146.000.000,00	136.822.162,38	9.177.837,62	136.822.162,38	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				9.995.678,70	-9.995.678,70	9.995.678,70	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.220.000,00		1.220.000,00	1.439.369,04	-219.369,04	1.439.369,04	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	85.000,00		85.000,00	336.931,51	-251.931,51	336.931,51	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	217.992.570,00		274.092.570,00	250.211.549,71	23.881.020,29	250.204.917,59	6.632,12
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	869.983.700,00	234.414.000,00	1.104.397.700,00	1.078.722.134,27	25.675.565,73	1.078.708.213,68	13.920,59
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	869.983.700,00	234.414.000,00	1.104.397.700,00	1.078.722.134,27	25.675.565,73	1.078.708.213,68	13.920,59
48427	DE A.T. Y E.P.	18.086.990,00	16.788.000,00	34.874.990,00	40.604.070,66	-5.729.080,66	40.604.070,66	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.086.990,00	16.788.000,00	34.874.990,00	40.604.070,66	-5.729.080,66	40.604.070,66	
48447	DE A.T. Y E.P.	6.890.000,00		6.890.000,00	1.141.985,67	5.748.014,33	1.141.985,67	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	6.890.000,00		6.890.000,00	1.141.985,67	5.748.014,33	1.141.985,67	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN.RIESS.EMB.Y LACT.	24.976.990,00	16.788.000,00	41.764.990,00	41.746.056,33	18.933,67	41.746.056,33	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200,00		12.200,00	7.630,52	4.569,48	7.630,52	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	12.200,00		12.200,00	7.630,52	4.569,48	7.630,52	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.030.000,00		30.030.000,00	25.602.375,00	4.427.625,00	25.602.375,00	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.030.000,00		30.030.000,00	25.602.375,00	4.427.625,00	25.602.375,00	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.600.500,00	741.500,00	5.342.000,00	5.313.102,76	28.897,24	5.313.102,76	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.600.500,00	741.500,00	5.342.000,00	5.313.102,76	28.897,24	5.313.102,76	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	34.642.700,00	741.500,00	35.384.200,00	30.923.106,28	4.461.091,72	30.923.106,28	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.729.321,98	770.678,02	3.729.321,98	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.729.321,98	770.678,02	3.729.321,98	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.729.321,98	770.678,02	3.729.321,98	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.025.000,00		1.025.000,00	539.681,84	485.318,16	537.160,39	2.521,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.025.000,00		1.025.000,00	539.681,84	485.318,16	537.160,39	2.521,45

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	102.170,00		102.170,00	102.164,44	5,56	102.164,44	
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	102.170,00		102.170,00	102.164,44	5,56	102.164,44	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.127.170,00		1.127.170,00	641.846,28	485.323,72	639.324,83	2.521,45
48	A. FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	934.230.560,00	252.943.500,00	1.187.174.060,00	1.155.762.467,14	31.411.592,86	1.155.746.025,10	16.442,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	934.230.560,00	252.943.500,00	1.187.174.060,00	1.155.762.467,14	31.411.592,86	1.155.746.025,10	16.442,04
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>965.545.990,00</b>	<b>260.969.500,00</b>	<b>1.226.515.490,00</b>	<b>1.193.217.817,31</b>	<b>33.297.672,69</b>	<b>1.192.940.378,41</b>	<b>277.438,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>965.545.990,00</b>	<b>260.969.500,00</b>	<b>1.226.515.490,00</b>	<b>1.193.217.817,31</b>	<b>33.297.672,69</b>	<b>1.192.940.378,41</b>	<b>277.438,90</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>965.545.990,00</b>	<b>260.969.500,00</b>	<b>1.226.515.490,00</b>	<b>1.193.217.817,31</b>	<b>33.297.672,69</b>	<b>1.192.940.378,41</b>	<b>277.438,90</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	594.980,00	9.000,00	603.980,00	535.313,46	68.666,54	535.313,46	535.313,46
1309	OTRO PERSONAL	594.980,00	9.000,00	603.980,00	535.313,46	68.666,54	535.313,46	535.313,46
130	LABORAL FIJO	594.980,00	9.000,00	603.980,00	535.313,46	68.666,54	535.313,46	535.313,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	22.030,00		22.030,00	16.405,47	5.624,53	16.405,47	16.405,47
13	LABORALES	617.010,00	9.000,00	626.010,00	551.718,93	74.291,07	551.718,93	551.718,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.090,00	7.100,00	144.190,00	129.970,17	14.219,83	129.970,17	129.970,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.090,00	7.100,00	144.190,00	129.970,17	14.219,83	129.970,17	129.970,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.790,00		1.790,00	3.387,56	-1.597,56	3.387,56	3.387,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	50,00	3.010,00	50,00	50,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.930,00		4.930,00	14.563,53	-9.633,53	14.563,53	14.563,53
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.020,00		1.020,00	223,92	796,08	223,92	223,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.250,00	9.000,00	20.250,00	9.808,95	10.441,05	9.808,95	9.808,95
162	GASTOS SOC.PERS.	20.260,00	9.000,00	29.260,00	24.846,40	4.413,60	24.846,40	24.846,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	159.140,00	16.100,00	175.240,00	158.004,13	17.235,87	157.994,13	157.994,13
1	GASTOS DE PERSONAL	776.150,00	25.100,00	801.250,00	709.723,06	91.526,94	709.723,06	709.723,06
3529	OTROS	13.000,00		13.000,00	12.849,61	150,39	12.849,61	12.849,61
352	INTERESES DE DEMORA	13.000,00		13.000,00	12.849,61	150,39	12.849,61	12.849,61
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.000,00		13.000,00	12.849,61	150,39	12.849,61	12.849,61
3	GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	12.849,61	150,39	12.849,61	12.849,61
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	228.300.330,00	31.476.410,00	259.776.740,00	259.776.739,46	0,54	259.776.739,46	259.776.739,46
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	4.357.000,00		4.357.000,00	4.356.821,00	179,00	4.356.821,00	4.356.821,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	232.657.330,00	31.476.410,00	264.133.740,00	264.133.560,46	179,54	264.133.560,46	264.133.560,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	327.793.620,00	24.000.000,00	351.793.620,00	327.797.570,95	23.996.049,05	327.797.570,95	327.797.570,95
4222	POR MUERTE	63.150.080,00		63.150.080,00	64.897.476,02	-1.747.396,02	64.897.476,02	64.897.476,02
422	CAPITALES RENTA	390.943.700,00	24.000.000,00	414.943.700,00	392.696.046,97	22.248.653,03	392.696.046,97	392.696.046,97
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	235.502.930,00	19.000.000,00	254.502.930,00	250.559.798,45	3.943.131,55	250.559.798,45	250.559.798,45
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.502.930,00	19.000.000,00	254.502.930,00	250.559.798,45	3.943.131,55	250.559.798,45	250.559.798,45
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	859.103.960,00	74.476.410,00	933.580.370,00	907.386.405,88	26.191.964,12	907.386.405,88	907.386.405,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	859.103.960,00	74.476.410,00	933.580.370,00	907.386.405,88	26.191.964,12	907.386.405,88	907.386.405,88
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>859.893.110,00</b>	<b>74.501.510,00</b>	<b>934.394.620,00</b>	<b>908.110.978,55</b>	<b>26.283.641,45</b>	<b>908.110.968,55</b>	<b>908.110.968,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>859.893.110,00</b>	<b>74.501.510,00</b>	<b>934.394.620,00</b>	<b>908.110.978,55</b>	<b>26.283.641,45</b>	<b>908.110.968,55</b>	<b>908.110.968,55</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	859.893.110,00	74.501.510,00	934.394.620,00	908.110.978,55	26.283.641,45	908.110.968,55	10,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.825.438.100,00	335.471.010,00	2.160.910.110,00	2.101.328.795,86	59.581.314,14	2.101.051.346,96	277.448,90

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.733.580,00	6.388.000,00	48.121.580,00	50.650.949,74	-2.529.369,74	50.650.949,74	50.650.949,74
1309	OTRO PERSONAL	41.733.580,00	6.388.000,00	48.121.580,00	50.650.949,74	-2.529.369,74	50.650.949,74	50.650.949,74
130	LABORAL FIJO	41.733.580,00	6.388.000,00	48.121.580,00	50.650.949,74	-2.529.369,74	50.650.949,74	50.650.949,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.563.280,00		4.563.280,00	3.496.914,58	1.066.365,42	3.496.914,58	3.496.914,58
131	LABORAL EVENTUAL	4.563.280,00		4.563.280,00	3.496.914,58	1.066.365,42	3.496.914,58	3.496.914,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.350.080,00	138.000,00	2.488.080,00	1.850.253,75	637.826,25	1.850.253,75	1.850.253,75
13	LABORALES	48.646.940,00	6.526.000,00	55.172.940,00	55.998.118,07	-825.178,07	55.998.118,07	55.998.118,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.076.220,00	8.895.900,00	15.062.120,00	14.802.436,13	259.683,87	14.802.436,13	14.802.436,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.076.220,00	8.895.900,00	15.062.120,00	14.802.436,13	259.683,87	14.802.436,13	14.802.436,13
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	191.460,00		191.460,00	226.012,12	-34.552,12	226.012,12	226.012,12
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.652.000,00		2.652.000,00	1.651.946,58	1.000.053,42	1.646.035,61	1.646.035,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	663.000,00		663.000,00	699.211,12	-36.211,12	692.348,15	692.348,15
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	167.890,00		167.890,00	282.230,23	-114.340,23	282.230,23	282.230,23
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	795.300,00	378.000,00	1.173.300,00	940.068,17	233.241,83	939.512,04	939.512,04
162	GASTOS SOC.PERS.	4.278.190,00	378.000,00	4.656.190,00	3.573.446,10	1.082.743,90	3.566.126,03	3.566.126,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.545.870,00	9.363.900,00	19.909.770,00	18.601.894,35	1.307.875,65	18.588.574,28	18.588.574,28
1	GASTOS DE PERSONAL	59.192.810,00	15.889.900,00	75.082.710,00	74.600.012,42	482.697,58	74.586.692,35	74.586.692,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000,00		4.000.000,00	3.592.584,21	407.415,79	3.587.834,95	3.587.834,95
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	225.000,00		225.000,00	132.371,39	92.628,61	132.371,39	132.371,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				288,00	-288,00	288,00	288,00
209	CANONES	20.000,00		20.000,00	17.712,95	2.287,05	17.712,95	17.712,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.245.000,00		4.245.000,00	3.742.956,55	502.043,45	3.738.207,29	3.738.207,29
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	46.000,00		46.000,00	61.322,47	-15.322,47	60.307,20	60.307,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00	657.573,25	-502.573,25	654.761,47	654.761,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.023.300,00		4.023.300,00	4.175.302,16	-151.802,16	4.135.764,56	4.135.764,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	6.735,44	18.264,56	6.735,44	6.735,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	400.000,00		400.000,00	415.557,91	-15.557,91	414.889,37	414.889,37
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	4.649.300,00		4.649.300,00	5.316.491,23	-666.991,23	5.272.456,04	5.272.456,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.000,00		155.000,00	73.695,19	81.304,81	73.246,35	73.246,35
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	20.485,86	9.514,14	20.485,86	20.485,86
220	MATERIAL DE OFICINA	185.000,00		185.000,00	94.181,05	90.818,95	93.732,21	93.732,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.749.708,14	-199.708,14	1.721.604,20	1.721.604,20
22101	AGUA	120.000,00		120.000,00	158.424,83	-38.424,83	155.930,15	155.930,15
22102	GAS	52.000,00		52.000,00	36.509,27	15.490,73	35.185,09	35.185,09
22103	COMBUSTIBLE	4.500,00		4.500,00	4.513,90	-13,90	4.513,90	4.513,90

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.726.500,00		1.726.500,00	1.948.156,14	-222.656,14	1.917.233,34	31.922,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.550.000,00		8.550.000,00	6.766.284,92	1.783.715,08	6.717.692,55	48.592,37
2211	PRODUCT. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.550.000,00		8.550.000,00	6.766.284,92	1.783.715,08	6.717.692,55	48.592,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300.000,00		300.000,00	212.380,22	87.619,78	211.239,18	1.141,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	95.000,00		95.000,00	74.883,82	20.116,18	74.339,70	544,12
22140	LENCERIA	54.000,00		54.000,00	48.039,01	5.960,99	47.737,96	301,05
22141	VESTUARIO	85.000,00		85.000,00	67.859,20	17.140,80	67.824,93	34,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	139.000,00		139.000,00	115.898,21	23.101,79	115.562,89	335,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	242.000,00		242.000,00	221.696,05	20.303,95	220.730,54	965,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	430.000,00		430.000,00	720.194,31	-290.194,31	705.364,26	14.830,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	672.000,00		672.000,00	841.890,36	-269.890,36	926.094,80	15.795,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	235.000,00		235.000,00	217.944,39	17.055,61	214.706,70	3.237,69
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	15.591,23	9.408,77	14.985,35	625,88
221	SUMINISTROS	11.742.500,00		11.742.500,00	10.294.029,29	1.448.470,71	10.191.834,51	102.194,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	700.000,00		700.000,00	574.264,84	125.735,16	573.713,12	551,72
2221	POSTALES	1.200.000,00		1.200.000,00	853.446,06	346.553,94	853.446,06	
2222	TELEGRAFICAS	30.000,00		30.000,00	42.926,85	-12.926,85	42.926,85	
222	COMUNICACIONES	1.930.000,00		1.930.000,00	1.470.637,75	459.362,25	1.470.086,03	551,72
223	TRANSPORTES	450.000,00		450.000,00	142.500,57	307.499,43	142.310,18	190,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	125.000,00		125.000,00	118.822,33	6.177,67	118.822,33	
2241	VEHICULOS	240.000,00		240.000,00	155.721,61	84.278,39	150.064,26	5.667,35
2249	OTROS RIESGOS	1.150.000,00		1.150.000,00	464.519,39	685.480,61	464.519,39	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.515.000,00		1.515.000,00	739.063,33	775.936,67	733.395,98	5.667,35
2250	ESTATALES	189.000,00		189.000,00	198.409,20	-9.409,20	198.024,81	384,39
2252	LOCALES	275.000,00		275.000,00	444.474,19	-169.474,19	444.374,33	99,86
225	TRIBUTOS	464.000,00		464.000,00	642.883,39	-178.883,39	642.399,14	484,25
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00	34.778,39	65.221,61	34.778,39	
2262	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRACIONES	100.000,00		100.000,00	34.778,39	65.221,61	34.778,39	
22660	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	34.778,39	65.221,61	34.778,39	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	4.428,95	-4.428,95	4.428,95	
226	GASTOS DIVERSOS	101.000,00		101.000,00	39.207,34	61.792,66	39.207,34	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.030.000,00		3.030.000,00	3.510.858,60	-480.858,60	3.425.387,35	85.471,25
2274	SEGURIDAD	690.000,00		690.000,00	929.089,09	-239.089,09	914.353,49	14.735,60
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.720.000,00		3.720.000,00	4.439.947,69	-719.947,69	4.339.740,84	100.206,85
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	20.107.500,00		20.107.500,00	17.862.450,41	2.245.049,59	17.652.706,23	209.744,18
231	LOCOMOCION	422.000,00		422.000,00	455.851,18	-33.851,18	455.440,47	2.410,71
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	422.000,00		422.000,00	455.851,18	-33.851,18	455.440,47	2.410,71



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100.000,00		100.000,00	23.438,23	76.561,77	23.438,23	85.910,50
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.575.000,00	6.400.000,00	10.975.000,00	7.661.809,02	3.313.190,98	7.573.898,52	2.585,84
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250.000,00		250.000,00	205.857,65	44.142,35	203.271,81	452.603,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.400.000,00		23.400.000,00	31.599.227,13	-8.199.227,13	31.146.624,09	159,00
2516	CON EL I.N.G.S	290.000,00		290.000,00	192.635,65	97.364,35	192.476,65	2.266,62
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	350.000,00		350.000,00	103.350,22	246.649,78	101.083,60	53.961,05
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.556.000,00		3.556.000,00	3.131.874,92	424.125,08	3.077.913,87	597.486,05
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>32.521.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>38.921.000,00</b>	<b>42.918.192,82</b>	<b>-3.997.192,82</b>	<b>42.320.706,77</b>	
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.500.000,00		2.500.000,00	3.325.226,84	-825.226,84	3.303.791,63	21.435,21
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	550.000,00		550.000,00	451.923,94	98.076,06	449.779,30	2.144,64
25439	OTROS	1.075.000,00		1.075.000,00	1.026.768,65	48.231,35	1.020.288,65	6.500,00
2543	CONCIERT PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.125.000,00		4.125.000,00	4.803.919,43	-678.919,43	4.773.839,58	30.079,85
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>4.125.000,00</b>		<b>4.125.000,00</b>	<b>4.803.919,43</b>	<b>-678.919,43</b>	<b>4.773.839,58</b>	<b>30.079,85</b>
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	14.160.000,00		14.160.000,00	9.432.944,85	4.727.055,15	9.381.106,80	51.838,05
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>14.160.000,00</b>		<b>14.160.000,00</b>	<b>9.432.944,85</b>	<b>4.727.055,15</b>	<b>9.381.106,80</b>	<b>51.838,05</b>
25	<b>A.SANIT. CON MED.AJENOS</b>	<b>50.806.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>57.206.000,00</b>	<b>57.153.057,10</b>	<b>50.942,90</b>	<b>56.475.653,15</b>	<b>679.403,95</b>
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>80.230.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>86.630.000,00</b>	<b>84.532.806,47</b>	<b>2.097.193,53</b>	<b>83.592.465,18</b>	<b>940.341,29</b>
359	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>176.296,10</b>	<b>28.703,90</b>	<b>177.979,07</b>	<b>317,03</b>
35	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>176.296,10</b>	<b>28.703,90</b>	<b>177.979,07</b>	<b>317,03</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>176.296,10</b>	<b>28.703,90</b>	<b>177.979,07</b>	<b>317,03</b>
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>1.713.600,00</b>		<b>1.713.600,00</b>	<b>1.356.538,86</b>	<b>357.061,14</b>	<b>1.351.525,48</b>	<b>5.013,38</b>
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.713.600,00</b>		<b>1.713.600,00</b>	<b>1.356.538,86</b>	<b>357.061,14</b>	<b>1.351.525,48</b>	<b>5.013,38</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.310.000,00	1.490.000,00	24.800.000,00	23.615.945,90	1.184.054,10	23.397.059,63	218.886,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	23.310.000,00	1.490.000,00	24.800.000,00	23.615.945,90	1.184.054,10	23.397.059,63	218.886,27
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	12.960,00		12.960,00	12.959,33	0,67	12.959,33	
4889	OBLIGAC. EJERCICANT.PDTES.IMPUTAR	12.960,00		12.960,00	12,959,33	0,67	12,959,33	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>23.322.960,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>24.812.960,00</b>	<b>23.628.905,23</b>	<b>1.184.054,77</b>	<b>23.410.018,96</b>	<b>218.886,27</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.900.000,00	600.000,00	4.500.000,00	4.317.638,41	182.361,59	4.254.891,78	62.746,63
4890	RECETAS MEDICAS	3.900.000,00	600.000,00	4.500.000,00	4.317.638,41	182.361,59	4.254.891,78	62.746,63
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	13.489.500,00	-9.197.000,00	4.292.500,00	2.528.205,10	1.764.294,90	2.517.776,23	10.428,87
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	13.489.500,00	-9.197.000,00	4.292.500,00	2.528.205,10	1.764.294,90	2.517.776,23	10.428,87
489	<b>FARMACIA</b>	<b>17.389.500,00</b>	<b>-8.597.000,00</b>	<b>8.792.500,00</b>	<b>6.845.843,51</b>	<b>1.946.656,49</b>	<b>6.772.668,01</b>	<b>73.175,50</b>
48	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>40.712.460,00</b>	<b>-7.107.000,00</b>	<b>33.605.460,00</b>	<b>30.474.748,74</b>	<b>3.130.711,26</b>	<b>30.162.686,97</b>	<b>292.061,77</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>42.426.060,00</b>	<b>-7.107.000,00</b>	<b>35.319.060,00</b>	<b>31.831.287,60</b>	<b>3.487.772,40</b>	<b>31.534.212,45</b>	<b>297.075,15</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	182.038.870,00	15.197.900,00	197.236.770,00	191.142.402,59	6.094.367,41	189.891.349,05	1.251.053,54
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.634.500,27	365.499,73	1.634.500,27	
6220	ADQUISICIONES	4.000.000,00	4.766.000,00	8.766.000,00	758.509,71	8.007.490,29	758.429,13	80,58
6221	CONSTRUCCIONES				517.920,38	-517.920,38	517.920,38	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000,00	4.766.000,00	8.766.000,00	1.276.430,09	7.489.569,91	1.276.349,51	80,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500.000,00	4.735.000,00	8.235.000,00	1.775.447,06	6.459.552,94	1.775.447,06	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				70.865,95	-70.865,95	70.865,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	850.000,00		850.000,00	206.889,47	643.110,53	206.889,47	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	922.190,00	80.000,00	1.002.190,00	1.059.677,69	-57.487,69	1.056.859,63	2.818,06
62	INVERSIONES NUEVAS	11.272.190,00	9.581.000,00	20.853.190,00	6.023.810,53	14.829.379,47	6.020.911,89	2.898,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	610.000,00	990.000,00	1.600.000,00	2.534.055,74	-934.055,74	2.531.318,14	2.737,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	340.000,00	610.000,00	950.000,00	964.297,39	-14.297,39	946.309,78	17.987,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	950.000,00	1.600.000,00	2.550.000,00	3.498.353,13	-948.353,13	3.477.627,92	20.725,21
6	INVERSIONES REALES	12.222.190,00	11.181.000,00	23.403.190,00	9.522.163,66	13.881.026,34	9.496.539,81	23.623,85
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	12.222.190,00	11.181.000,00	23.403.190,00	9.522.163,66	13.881.026,34	9.496.539,81	23.623,85
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	194.261.060,00	26.376.900,00	220.639.960,00	200.664.566,25	19.975.393,75	199.389.888,86	1.274.677,39
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	194.261.060,00	26.376.900,00	220.639.960,00	200.664.566,25	19.975.393,75	199.389.888,86	1.274.677,39
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	194.261.060,00	26.376.900,00	220.639.960,00	200.664.566,25	19.975.393,75	199.389.888,86	1.274.677,39

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.785.890,00	1.293.000,00	22.078.890,00	22.082.898,72	-4.008,72	22.082.898,72	22.082.898,72
1309	OTRO PERSONAL	20.785.890,00	1.293.000,00	22.078.890,00	22.082.898,72	-4.008,72	22.082.898,72	22.082.898,72
130	LABORAL FIJO	20.785.890,00	1.293.000,00	22.078.890,00	22.082.898,72	-4.008,72	22.082.898,72	22.082.898,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.378.080,00	-730.000,00	1.648.080,00	1.702.809,10	-54.729,10	1.702.809,10	1.702.809,10
131	LABORAL EVENTUAL	2.378.080,00	-730.000,00	1.648.080,00	1.702.809,10	-54.729,10	1.702.809,10	1.702.809,10
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.034.000,00	30.000,00	1.064.000,00	599.038,42	464.961,58	599.038,42	599.038,42
13	LABORALES	24.197.970,00	593.000,00	24.790.970,00	24.384.746,24	406.223,76	24.384.746,24	24.384.746,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912.540,00	2.150.000,00	6.062.540,00	5.811.617,28	250.922,72	5.811.617,28	5.811.617,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.912.540,00	2.150.000,00	6.062.540,00	5.811.617,28	250.922,72	5.811.617,28	5.811.617,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	126.900,00	126.900,00	253.800,00	157.145,58	-96.655,42	157.145,58	157.145,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	466.140,00	466.140,00	932.280,00	449.508,43	482.771,57	449.508,43	449.508,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.240,00	2.240,00	4.480,00	1.395,46	3.084,54	1.395,46	1.395,46
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	73.730,00	73.730,00	147.460,00	91.024,86	-56.435,14	91.024,86	91.024,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	344.410,00	344.410,00	688.820,00	396.779,56	-292.040,44	396.779,56	396.779,56
162	GASTOS SOC.PERS.	886.520,00	886.520,00	1.773.040,00	938.708,31	-834.331,69	938.708,31	938.708,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.925.960,00	2.150.000,00	7.075.960,00	6.907.471,17	168.488,83	6.907.471,17	6.907.471,17
1	GASTOS DE PERSONAL	29.123.930,00	2.743.000,00	31.866.930,00	31.292.217,41	574.712,59	31.292.217,41	31.292.217,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.000,00	67.000,00	134.000,00	13.050,31	-120.949,69	13.050,31	13.050,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.114,96	-114,96	3.114,96	3.114,96
209	CANONES	400.000,00	400.000,00	800.000,00	343.600,25	-456.399,75	343.600,25	343.600,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	470.000,00	470.000,00	940.000,00	359.765,52	-580.234,48	359.765,52	359.765,52
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	246.000,00	246.000,00	492.000,00	283.983,59	-208.016,41	283.983,59	283.983,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	180.000,00	360.000,00	154.859,72	-205.140,28	154.859,72	154.859,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.273.000,00	1.273.000,00	2.546.000,00	1.395.241,70	-1.150.758,30	1.395.241,70	1.395.241,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00	72.000,00	27.550,60	-44.449,40	27.550,60	27.550,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.000,00	1.089.000,00	2.178.000,00	722.489,90	-1.455.510,10	722.489,90	722.489,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.824.000,00	2.824.000,00	5.648.000,00	2.584.125,51	-3.063.874,49	2.584.125,51	2.584.125,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	330.500,00	330.500,00	661.000,00	266.517,79	-394.482,21	266.517,79	266.517,79
2201	PRENSA,REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	91.600,00	91.600,00	183.200,00	102.707,34	-80.492,66	102.707,34	102.707,34
220	MATERIAL DE OFICINA	422.100,00	422.100,00	844.200,00	369.225,13	-474.974,87	369.225,13	369.225,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.353.083,22	-846.916,78	1.353.083,22	1.353.083,22
22101	AGUA	62.000,00	62.000,00	124.000,00	61.649,20	-350,80	61.649,20	61.649,20
22102	GAS	395.000,00	395.000,00	790.000,00	635.090,59	-154.909,41	635.090,59	635.090,59
22103	COMBUSTIBLE	105.900,00	105.900,00	211.800,00	126.705,03	-84.094,97	126.705,03	126.705,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.662.900,00	1.662.900,00	3.325.800,00	2.176.538,04	-1.149.261,96	2.176.538,04	2.176.538,04

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.100.000,00		3.100.000,00	2.548.725,42	551.274,58	2.532.937,53	15.787,89
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.100.000,00		3.100.000,00	2.548.725,42	551.274,58	2.532.937,53	15.787,89
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	260.000,00		260.000,00	188.016,05	71.983,95	186.650,60	1.365,45
22113	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	172.800,00		172.800,00	93.019,44	79.780,56	93.019,44	
221140	LENCERIA	104.000,00		104.000,00	64.885,34	39.134,66	64.885,34	
221141	VESTUARIO	154.000,00		154.000,00	113.902,63	40.097,37	113.902,63	
22114	LENCERIA Y VESTUARIO	258.000,00		258.000,00	178.787,97	79.232,03	178.787,97	
22115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.005.000,00		2.005.000,00	1.596.769,05	408.230,95	1.595.321,88	1.447,17
221160	IMPLANTES	2.100.000,00	1.350.000,00	3.450.000,00	3.571.320,01	-121.320,01	3.562.158,13	9.161,88
221161	MATERIAL DE LABORATORIO	690.000,00		690.000,00	616.985,76	73.014,24	616.985,76	
221162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	315.000,00		315.000,00	139.581,88	175.418,12	139.581,88	
221164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.975.000,00		1.975.000,00	1.557.584,13	417.415,87	1.556.123,58	1.460,55
22116	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.080.000,00	1.350.000,00	6.430.000,00	5.885.471,78	544.528,22	5.874.849,35	10.622,43
22117	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	848.000,00		848.000,00	398.042,03	449.957,97	398.020,12	21,91
22119	OTROS SUMINISTROS	585.000,00		585.000,00	693.154,65	-108.154,65	693.154,65	
221	SUMINISTROS	13.971.700,00	1.350.000,00	15.321.700,00	13.758.504,43	1.563.195,57	13.749.946,94	38.557,49
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	240.000,00		240.000,00	193.129,35	46.870,65	193.129,35	
2221	POSTALES	107.000,00		107.000,00	57.014,55	49.985,45	56.996,91	17,64
2222	TELEGRAFICAS	1.200,00		1.200,00	673,64	526,36	673,64	
2229	OTRAS	3.200,00		3.200,00	2.891,02	308,98	2.891,02	
222	COMUNICACIONES	351.400,00		351.400,00	253.708,56	97.691,44	253.690,92	17,64
223	TRANSPORTES	252.000,00		252.000,00	116.772,56	135.227,44	108.589,62	8.182,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	55.000,00		55.000,00	64.583,80	-9.583,80	64.583,80	
2241	VEHICULOS	35.000,00		35.000,00	44.012,71	-9.012,71	44.012,71	
2249	OTROS RIESGOS	490.000,00		490.000,00	189.014,61	300.985,39	189.014,61	
224	PRIMAS DE SEGUROS	590.000,00		590.000,00	297.611,12	292.388,88	297.611,12	
2252	LOCALES	254.000,00		254.000,00	298.337,46	-44.337,46	298.337,46	
225	TRIBUTOS	254.000,00		254.000,00	298.337,46	-44.337,46	298.337,46	
22621	DE COMUNICACION	46.500,00		46.500,00	148.703,78	-102.203,78	148.703,78	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.500,00		46.500,00	148.703,78	-102.203,78	148.703,78	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	27.244,19	-24.244,19	27.244,19	
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00	100,00			
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.100,00		3.100,00	27.244,19	-24.144,19	27.244,19	
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	16.764,79	23.235,21	16.764,79	
226	GASTOS DIVERSOS	89.800,00		89.800,00	192.712,76	-103.112,76	192.712,76	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	610.000,00	700.000,00	1.310.000,00	2.749.011,31	-1.439.011,31	2.749.011,31	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	5.800,00		5.800,00	75.016,64	-69.216,64	75.016,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.450.000,00		3.450.000,00	3.079.944,15	379.055,85	3.063.641,30	7.302,85
2274	SEGURIDAD	650.000,00		650.000,00	664.126,12	-14.126,12	664.126,12	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	850.000,00		850.000,00	818.860,60	31.139,40	818.860,60	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	225.000,00		225.000,00	188.642,36	36.357,64	188.642,36	7.302,85
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.790.800,00	700.000,00	6.490.800,00	7.566.601,18	-1.075.801,18	7.559.298,33	54.077,60
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	21.711.600,00	2.050.000,00	23.761.600,00	22.853.473,20	908.126,80	22.799.395,60	
231	LOCOMOCION	115.000,00		115.000,00	147.425,52	-32.425,52	147.425,52	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	115.000,00		115.000,00	147.425,52	-32.425,52	147.425,52	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	8.225,43	-6.225,43	8.225,43	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.500.000,00	2.400.000,00	8.900.000,00	8.242.339,77	657.660,23	8.098.412,54	143.927,23
2523	CON ENTES TERRITORIALES	325.000,00		325.000,00	83.366,55	241.633,45	83.366,55	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.100.000,00		6.100.000,00	7.984.886,17	-1.884.886,17	7.982.005,93	22.880,24
2526	CON EL I.N.G.S.	800.000,00		800.000,00	995.647,47	-195.647,47	995.647,47	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	30.000,00		30.000,00	41.437,68	-11.437,68	41.437,68	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	3.626.898,91	-26.898,91	3.566.220,91	60.678,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	16.357.000,00	3.400.000,00	19.757.000,00	20.982.801,98	-1.225.801,98	20.755.316,51	227.485,47
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	16.357.000,00	3.400.000,00	19.757.000,00	20.982.801,98	-1.225.801,98	20.755.316,51	227.485,47
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	41.477.600,00	5.450.000,00	46.927.600,00	46.927.591,73	8,27	46.638.916,13	288.675,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	199.000,00	999.000,00	945.111,72	53.888,28	945.111,72	
4882	PROTESIS	800.000,00	199.000,00	999.000,00	945.111,72	53.888,28	945.111,72	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	200.000,00		200.000,00	214.913,21	-14.913,21	214.913,21	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200.000,00		200.000,00	214.913,21	-14.913,21	214.913,21	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	4.740,00		4.740,00	4.732,66	7,34	4.732,66	
4889	OBLIGAC. EJERCICANT. POTES. IMPUTAR	4.740,00		4.740,00	4.732,66	7,34	4.732,66	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.004.740,00	199.000,00	1.203.740,00	1.164.757,59	38.982,41	1.164.757,59	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.004.740,00	199.000,00	1.203.740,00	1.164.757,59	38.982,41	1.164.757,59	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.004.740,00	199.000,00	1.203.740,00	1.164.757,59	38.982,41	1.164.757,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>71.606.270,00</b>	<b>8.392.000,00</b>	<b>79.998.270,00</b>	<b>79.384.566,73</b>	<b>613.703,27</b>	<b>79.095.088,22</b>	<b>289.468,51</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.175.690,00	7.175.690,00	7.175.689,00	1,00	7.175.689,00	
6220	ADQUISICIONES		834.390,00	834.390,00	867.156,64	-32.766,64	867.156,64	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		834.390,00	834.390,00	867.156,64	-32.766,64	867.156,64	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS		8.010.080,00	8.060.080,00	8.042.845,64	17.234,36	8.042.845,64	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.700.000,00	10.969.830,00	6.769.090,51	4.200.739,49	6.589.521,46	179.569,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES		991.000,00	3.191.000,00	1.631.347,02	1.559.652,98	1.431.459,31	199.887,71

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.469.830,00	6.691.000,00	14.160.830,00	8.400.437,53	5.760.392,47	8.020.980,77	379.456,76
6	INVERSIONES REALES	7.519.830,00	14.701.080,00	22.220.910,00	16.443.283,17	5.777.626,83	16.063.826,41	379.456,76
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		125.790,41	125.790,41	125.790,41		125.790,41	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.790,41	125.790,41	125.790,41		125.790,41	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.790,41	125.790,41	125.790,41		125.790,41	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		125.790,41	125.790,41	125.790,41		125.790,41	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	7.519.830,00	14.826.870,41	22.346.700,41	16.569.073,58	5.777.626,83	16.189.616,82	379.456,76
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	79.126.100,00	23.218.870,41	102.344.970,41	95.953.640,31	6.391.330,10	95.284.715,04	668.925,27
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</u>	79.126.100,00	23.218.870,41	102.344.970,41	95.953.640,31	6.391.330,10	95.284.715,04	668.925,27
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	79.126.100,00	23.218.870,41	102.344.970,41	95.953.640,31	6.391.330,10	95.284.715,04	668.925,27

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	145.990,00		145.990,00	112.909,35	33.080,65	112.909,35	
1301	OTROS DIRECTIVOS	145.990,00		145.990,00	112.909,35	33.080,65	112.909,35	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.934.360,00	-2.900.000,00	5.034.360,00	5.958.636,17	-924.276,17	5.958.636,17	
1309	OTRO PERSONAL	7.934.360,00	-2.900.000,00	5.034.360,00	5.958.636,17	-924.276,17	5.958.636,17	
130	LABORAL FIJO	8.080.350,00	-2.900.000,00	5.180.350,00	6.071.545,52	-891.195,52	6.071.545,52	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
131	LABORAL EVENTUAL	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	534.200,00		534.200,00	145.593,16	388.606,84	145.593,16	
13	LABORALES	8.645.150,00	-2.900.000,00	5.745.150,00	6.217.138,68	-471.988,68	6.217.138,68	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015.140,00	600.000,00	1.615.140,00	1.304.231,61	310.908,39	1.304.231,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015.140,00	600.000,00	1.615.140,00	1.304.231,61	310.908,39	1.304.231,61	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40.640,00		40.640,00	42.603,55	-1.963,55	42.603,55	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	402.900,00	-150.000,00	252.900,00	177.884,52	75.015,48	176.158,50	1.726,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	225.040,00		225.040,00	71.394,59	153.645,41	70.391,74	1.002,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30.600,00		30.600,00	24.504,60	6.095,40	24.504,60	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	160.740,00	439.000,00	599.740,00	95.117,53	504.622,47	95.117,53	
162	GASTOS SOC.PERS.	819.280,00	289.000,00	1.108.280,00	366.901,24	739.378,76	366.172,37	2.728,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.875.060,00	889.000,00	2.764.060,00	1.715.736,40	1.048.323,60	1.715.007,53	2.728,87
1	GASTOS DE PERSONAL	10.520.210,00	-2.011.000,00	8.509.210,00	7.932.875,08	576.334,92	7.930.146,21	2.728,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	894.000,00	-490.000,00	404.000,00	347.117,41	56.882,59	346.479,35	638,06
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	925.600,00	-490.000,00	435.600,00	347.117,41	88.482,59	346.479,35	638,06
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00	8.163,80	836,20	7.931,97	261,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	57.392,63	-7.392,63	57.288,24	104,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00	268.270,39	31.729,61	266.696,39	1.574,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	902,93	1.097,07	902,93	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	2.259,36	72.740,64	2.259,36	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	436.000,00		436.000,00	337.009,11	98.990,89	335.078,89	1.930,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	211.000,00	-80.000,00	131.000,00	93.356,61	37.641,39	92.933,52	425,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.200.000,00	-1.064.150,00	135.850,00	137.795,84	-1.945,84	133.925,89	3.869,95
220	MATERIAL DE OFICINA	1.411.000,00	-1.144.150,00	266.850,00	231.154,45	35.695,55	226.669,41	4.295,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	320.000,00	-160.000,00	160.000,00	136.868,91	23.131,09	136.975,30	1.893,61
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	12.211,92	-211,92	12.136,38	75,54
22102	GAS	9.000,00		9.000,00	5.629,43	3.370,57	5.582,86	46,57

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	80,00	1.920,00	80,00	2.015,72
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	343.000,00	-160.000,00	183.000,00	156.790,26	26.209,74	154.774,54	
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.095,04	904,96	4.095,04	
22141	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	2.827,82	5.172,18	2.827,82	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	2.827,82	5.172,18	2.827,82	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.329,54	6.670,46	3.329,54	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>416.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>167.042,66</b>	<b>38.957,34</b>	<b>165.026,94</b>	<b>2.015,72</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	138.000,00		138.000,00	188.563,53	-50.563,53	188.550,78	12,75
2221	POSTALES	31.600,00		31.600,00	55.396,48	-23.796,48	55.396,30	10,18
2222	TELEGRAFICAS	1.300,00		1.300,00	244,53	1.055,47	244,53	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>170.900,00</b>		<b>170.900,00</b>	<b>244.204,54</b>	<b>-73.304,54</b>	<b>244.181,61</b>	<b>22,93</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.413,56</b>	<b>14.586,44</b>	<b>80.795,12</b>	<b>4.618,44</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	7.235,67	12.764,33	7.235,67	
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00	495,99	2.704,01	495,99	
2249	OTROS RIESGOS	17.000,00		17.000,00	3.538,55	13.461,45	3.538,55	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>40.200,00</b>		<b>40.200,00</b>	<b>11.270,21</b>	<b>28.929,79</b>	<b>11.270,21</b>	
2250	ESTATALES	13.000,00		13.000,00	8.707,39	4.292,61	8.707,39	
2252	LOCALES	52.000,00		52.000,00	28.163,26	23.836,74	28.163,26	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>36.870,65</b>	<b>28.129,35</b>	<b>36.870,65</b>	
22621	DE COMUNICACION	1.080.000,00	-300.000,00	780.000,00	554.723,50	225.276,50	554.723,50	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.000,00	-300.000,00	780.000,00	554.723,50	225.276,50	554.723,50	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.300,00		5.300,00	3.167,60	2.132,40	3.107,55	60,05
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	190.000,00	-180.000,00	10.000,00	29.770,86	-19.770,86	29.770,86	
22661	CURSOS DE FORMACION	61.000,00		61.000,00	42.961,56	18.038,44	42.961,56	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	251.000,00	-180.000,00	71.000,00	72.732,42	-1.732,42	72.732,42	
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	10.636,96	29.363,04	10.636,96	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>896.300,00</b>	<b>641.260,48</b>	<b>255.039,52</b>	<b>641.200,43</b>	<b>60,05</b>
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	3.643,08	16.356,92	3.643,08	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	228.417,06	121.582,94	222.697,39	5.719,67
2274	SEGURIDAD	83.000,00		83.000,00	80.084,69	2.915,31	79.387,69	707,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00		16.000,00	1.397,71	14.602,29	1.397,71	
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.</b>	<b>699.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>315.552,54</b>	<b>155.447,46</b>	<b>307.125,87</b>	<b>6.426,67</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>4.308.400,00</b>	<b>-2.094.150,00</b>	<b>2.214.250,00</b>	<b>1.730.769,09</b>	<b>483.480,91</b>	<b>1.713.330,24</b>	<b>17.438,85</b>
231	LOCOMOCION	620.000,00		620.000,00	396.404,97	223.595,03	395.867,67	537,30
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	620.000,00		620.000,00	396.404,97	223.595,03	395.867,67	537,30
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.290.000,00	-2.564.150,00	3.705.850,00	2.811.300,58	894.549,42	2.790.756,15	20.544,43
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	29.000,00	34.000,00	7.714,46	26.285,54	7.714,46	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	5.000,00	29.000,00	34.000,00	7.714,46	26.285,54	7.714,46	7.714,46
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	29.000,00	34.000,00	7.714,46	26.285,54	7.714,46	7.714,46
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	16.815.210,00	-4.566.150,00	12.249.060,00	10.751.890,12	1.497.169,88	10.728.616,82	23.273,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	274.910,00		274.910,00	37.295,39	237.614,61	37.295,39	37.295,39
62	INVERSIONES NUEVAS	274.910,00		274.910,00	37.295,39	237.614,61	37.295,39	37.295,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	4.073,79	115.926,21	4.073,79	4.073,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	405.090,00		405.090,00	193.127,30	211.962,70	139.599,10	53.528,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	525.090,00		525.090,00	197.201,09	327.888,91	143.672,89	53.528,20
6	INVERSIONES REALES	800.000,00		800.000,00	234.496,48	565.503,52	180.968,28	53.528,20
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	800.000,00		800.000,00	234.496,48	565.503,52	180.968,28	53.528,20
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	17.615.210,00	-4.566.150,00	13.049.060,00	10.986.386,60	2.062.673,40	10.909.585,10	76.801,50
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	17.615.210,00	-4.566.150,00	13.049.060,00	10.986.386,60	2.062.673,40	10.909.585,10	76.801,50
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	17.615.210,00	-4.566.150,00	13.049.060,00	10.986.386,60	2.062.673,40	10.909.585,10	76.801,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	243.110.000,00	267.420.000,00	510.530.000,00	510.517.696,74	12.303,26	510.517.696,74	
800	A CORTO PLAZO	210.700.130,00	-50.000.000,00	160.700.130,00	1.807.831,84	158.892.298,16	1.807.831,84	
801	A LARGO PLAZO	188.000.000,00	-400.000,00	187.600.000,00	159.687.318,20	27.912.681,80	159.687.318,20	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	398.700.130,00	-50.400.000,00	348.300.130,00	161.495.150,04	186.804.979,96	161.495.150,04	
810	A CORTO PLAZO	12.000.000,00		12.000.000,00	232.776,32	11.767.223,68	232.776,32	
811	A LARGO PLAZO	4.502.330,00	50.000.000,00	54.502.330,00	15.700.484,16	38.801.845,84	15.700.484,16	
81	ADQUILOBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	16.502.330,00	50.000.000,00	66.502.330,00	15.933.260,48	50.569.069,52	15.933.260,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	415.202.460,00	-400.000,00	414.802.460,00	177.428.410,52	237.374.049,48	177.428.410,52	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	415.202.460,00	-400.000,00	414.802.460,00	177.428.410,52	237.374.049,48	177.428.410,52	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	688.312.460,00	267.020.000,00	925.332.460,00	687.946.107,26	237.386.352,74	687.946.107,26	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	688.312.460,00	267.020.000,00	925.332.460,00	687.946.107,26	237.386.352,74	687.946.107,26	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.313.430,00		1.313.430,00	1.492.291,88	-178.861,88	1.492.291,88	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.313.430,00		1.313.430,00	1.492.291,88	-178.861,88	1.492.291,88	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.935.040,00	1.379.000,00	40.314.040,00	41.225.080,19	-911.040,19	41.225.080,19	
1309	OTRO PERSONAL	38.935.040,00	1.379.000,00	40.314.040,00	41.225.080,19	-911.040,19	41.225.080,19	
130	LABORAL FIJO	40.498.470,00	1.379.000,00	41.877.470,00	42.967.372,07	-1.089.902,07	42.967.372,07	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275.900,00	112.000,00	387.900,00	344.228,26	43.671,74	344.228,26	
131	LABORAL EVENTUAL	275.900,00	112.000,00	387.900,00	344.228,26	43.671,74	344.228,26	
1329	OTRAS	10.200,00		10.200,00	10.200,00			
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.200,00		10.200,00	10.200,00			
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.871.960,00		1.871.960,00	1.384.237,82	487.722,18	1.384.237,82	
13	LABORALES	42.656.530,00	1.491.000,00	44.147.530,00	44.695.838,15	-548.308,15	44.695.838,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401.260,00	5.530.000,00	11.931.260,00	10.553.406,30	1.377.853,70	10.553.406,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.401.260,00	5.530.000,00	11.931.260,00	10.553.406,30	1.377.853,70	10.553.406,30	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	174.620,00		174.620,00	320.333,02	-145.713,02	320.333,02	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.825.850,00		1.825.850,00	986.473,57	839.376,43	974.894,64	11.578,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	535.140,00		535.140,00	645.393,83	-110.253,83	639.202,42	6.191,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	66.070,00		66.070,00	92.088,89	-26.018,89	92.088,89	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	553.570,00	237.000,00	790.570,00	665.276,30	125.293,70	664.977,50	298,80
162	GASTOS SOC.PERS.	2.980.630,00	237.000,00	3.217.630,00	2.389.232,59	828.397,41	2.371.163,45	18.069,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.556.510,00	5.767.000,00	15.323.510,00	13.262.971,91	2.060.538,09	13.244.902,77	18.069,14
1	GASTOS DE PERSONAL	52.213.040,00	7.258.000,00	59.471.040,00	57.958.810,06	1.512.229,94	57.940.740,92	18.069,14
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	46.200,00		46.200,00	46.200,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.250,00	1.000.000,00	2.790.250,00	2.332.545,68	457.704,32	2.329.155,10	3.390,58
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.160,00		6.160,00	24.766,96	-18.606,96	24.766,96	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	65.450,00		65.450,00	71.900,73	-6.450,73	71.900,73	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.248.400,00		2.248.400,00	1.386.708,96	861.691,04	1.360.972,15	25.736,81
209	CANONES	61.600,00		61.600,00	61.600,00			
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.218.060,00	1.000.000,00	5.218.060,00	3.815.922,33	1.402.137,67	3.786.794,94	29.127,39
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	76.310,00		76.310,00	64.345,86	11.964,14	61.285,54	3.060,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.600,00		61.600,00	165.917,70	-104.317,70	164.239,43	1.678,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.166.550,00		1.166.550,00	1.436.018,21	30.531,79	1.426.532,32	9.485,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300,00		5.300,00	2.228,53	3.161,47	1.756,64	471,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.200,00		46.200,00	48.757,79	-2.557,79	48.492,77	265,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.497.650,00		1.497.650,00	1.399.567,06	98.082,94	1.167.231,73	232.335,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.853.700,00		2.853.700,00	2.816.835,15	36.864,85	2.569.538,43	247.296,72

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.542.000,00		2.542.000,00	1.864.317,14	677.682,86	1.855.380,51	8.936,63
2201	Prensa, rev., libros y otras públic.	242.550,00		242.550,00	112.276,33	130.273,67	112.251,72	24,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	223.300,00		223.300,00	220.159,50	3.140,50	220.159,50	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.007.850,00</b>		<b>3.007.850,00</b>	<b>2.196.752,97</b>	<b>811.097,03</b>	<b>2.187.791,73</b>	<b>8.961,24</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	770.000,00	100.000,00	870.000,00	753.851,50	116.148,50	744.371,21	9.480,29
22101	AGUA	77.000,00	100.000,00	177.000,00	73.754,76	103.245,24	72.764,66	990,10
22102	GAS	40.040,00		40.040,00	43.546,18	-3.506,18	43.205,28	340,90
22103	COMBUSTIBLE	770,00		770,00	1.023,69	-253,69	1.023,69	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	887.810,00	200.000,00	1.087.810,00	872.176,13	215.633,87	861.364,84	10.811,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	269.500,00		269.500,00	211.894,94	57.605,06	211.813,40	81,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	161.700,00		161.700,00	84.040,57	77.659,43	83.725,92	314,65
2219	OTROS SUMINISTROS				7.809,60	-7.809,60	7.751,70	57,90
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.319.010,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.519.010,00</b>	<b>1.175.921,24</b>	<b>343.088,76</b>	<b>1.164.655,86</b>	<b>11.265,38</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.961.960,00		1.961.960,00	1.825.861,22	136.098,78	1.757.873,96	67.987,26
2221	POSTALES	1.155.000,00		1.155.000,00	714.726,72	440.273,28	713.787,68	939,04
2222	TELEGRAFICAS	16.940,00		16.940,00	3.073,51	13.866,49	3.073,51	
2229	OTRAS	30.800,00		30.800,00	28.120,82	2.679,18	27.633,65	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.164.700,00</b>		<b>3.164.700,00</b>	<b>2.571.782,27</b>	<b>592.917,73</b>	<b>2.502.368,80</b>	<b>68.413,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>	<b>719.116,13</b>	<b>243.383,87</b>	<b>688.769,52</b>	<b>30.346,61</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	46.200,00		46.200,00	51.503,12	-5.303,12	51.503,12	
2241	VEHICULOS	15.400,00		15.400,00	12.825,30	2.574,70	12.825,30	
2249	OTROS RIESGOS	38.500,00		38.500,00	29.629,73	8.870,27	29.629,73	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100.100,00</b>		<b>100.100,00</b>	<b>93.958,15</b>	<b>6.141,85</b>	<b>93.958,15</b>	
2250	ESTATALES	70.840,00		70.840,00	79.362,48	-8.522,48	79.362,48	
2252	LOCALES	146.300,00		146.300,00	185.132,10	-38.832,10	185.122,34	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>217.140,00</b>		<b>217.140,00</b>	<b>264.484,58</b>	<b>-47.354,58</b>	<b>264.484,82</b>	<b>9,76</b>
22621	DE COMUNICACION	667.050,00	950.000,00	1.617.050,00	1.025.299,43	591.750,57	1.017.927,42	7.372,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	667.050,00	950.000,00	1.617.050,00	1.025.299,43	591.750,57	1.017.927,42	7.372,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.425.000,00		2.425.000,00	1.914.683,28	510.316,72	1.893.321,52	21.341,76
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	308.000,00		308.000,00	593.881,20	-285.881,20	593.860,72	20,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	923.435,01	-768.435,01	923.140,06	284,95
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	155.000,00		155.000,00	923.435,01	-768.435,01	923.140,06	284,95
2269	OTROS	15.400,00		15.400,00	16.290,27	-890,27	16.290,27	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.570.450,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>4.520.450,00</b>	<b>4.473.969,19</b>	<b>46.890,81</b>	<b>4.444.539,99</b>	<b>29.029,20</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	660.000,00	300.000,00	960.000,00	1.123.775,89	-163.775,89	1.123.566,49	209,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.185.800,00	200.000,00	1.385.800,00	1.188.054,73	197.745,27	1.155.683,16	32.371,57
2274	SEGURIDAD	385.000,00	50.000,00	435.000,00	438.644,47	-3.644,47	435.742,61	2.901,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	540.000,00	2.150.000,00	2.690.000,00	2.280.849,69	409.150,31	2.094.040,88	186.808,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.176.630,00	750.000,00	8.926.630,00	11.002.355,18	-2.075.725,18	10.995.800,10	6.555,08

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.616.090,00	10.984.000,00	21.600.090,00	23.374.699,62	-1.774.609,62	23.331.368,98	43.330,64
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.792.720,00	11.734.000,00	30.526.720,00	34.337.054,80	-3.850.334,80	34.327.169,08	49.885,72
2279	OTROS				17.340,30	-17.340,30	17.340,30	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	21.563.520,00	14.434.000,00	35.997.520,00	39.425.719,88	-3.428.199,88	39.153.542,52	272.177,36
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	33.905.270,00	15.584.000,00	49.489.270,00	50.921.314,41	-1.432.044,41	50.500.111,39	421.203,02
231	LOCOMOCION	2.272.000,00	500.000,00	2.772.000,00	2.702.173,65	69.826,35	2.694.252,25	7.921,40
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.272.000,00	500.000,00	2.772.000,00	2.702.173,65	69.826,35	2.694.252,25	7.921,40
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	43.249.030,00	17.084.000,00	60.333.030,00	60.256.245,54	76.784,46	59.550.697,01	705.548,53
3529	OTROS	130.000,00		130.000,00	128.837,18	1.162,82	125.779,72	3.057,46
352	INTERESES DE DEMORA	130.000,00		130.000,00	128.837,18	1.162,82	125.779,72	3.057,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	171.850,00	90.150,00	262.000,00	236.802,04	25.197,96	235.775,26	1.026,78
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	301.850,00	90.150,00	392.000,00	365.639,22	26.360,78	361.554,98	4.084,24
3	GASTOS FINANCIEROS	301.850,00	90.150,00	392.000,00	365.639,22	26.360,78	361.554,98	4.084,24
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	21.000,00		21.000,00	19.500,12	1.499,88	19.500,12	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	111.000,00		111.000,00	19.500,12	91.499,88	19.500,12	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	111.000,00		111.000,00	19.500,12	91.499,88	19.500,12	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.000,00		111.000,00	19.500,12	91.499,88	19.500,12	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.874.920,00</b>	<b>24.432.150,00</b>	<b>120.307.070,00</b>	<b>118.600.194,94</b>	<b>1.706.875,06</b>	<b>117.872.493,03</b>	<b>727.701,91</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.310.000,00		1.310.000,00	1.241.338,32	68.661,68	1.241.338,32	
6220	ADQUISICIONES	2.700.000,00	3.144.000,00	5.844.000,00	468.227,42	5.375.772,58	468.180,09	47,33
6221	CONSTRUCCIONES				267.133,58	-267.133,58		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700.000,00	3.144.000,00	5.844.000,00	735.361,00	5.108.639,00	735.313,67	47,33
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.350.000,00	3.140.000,00	5.490.000,00	762.817,61	4.727.182,39	762.817,61	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	50,000,00		50,000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	128.187,44	421.812,56	127.045,21	1.142,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.087.000,00		1.087.000,00	1.002.019,25	84.980,75	655.194,51	346.824,74
629	INVERSIONES NUEVAS	8.047.000,00	6.284.000,00	14.331.000,00	3.869.723,62	10.461.276,38	3.521.709,32	348.014,30
633	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	660.000,00	420.000,00	1.100.000,00	1.876.423,93	-776.423,93	1.876.423,93	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	370.000,00	1.230.000,00	1.600.000,00	1.230.084,19	369.915,81	1.203.483,34	35.590,85
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.000,00	151.500,00	681.500,00	183.313,37	498.186,63	181.876,91	1.436,46

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.580.000,00	1.801.500,00	3.381.500,00	3.298.821,49	82.678,51	3.261.794,18	37.027,31
6	INVERSIONES REALES	9.627.000,00	8.085.500,00	17.712.500,00	7.168.545,11	10.543.954,89	6.783.503,50	385.041,61
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	9.627.000,00	8.085.500,00	17.712.500,00	7.168.545,11	10.543.954,89	6.783.503,50	385.041,61
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	105.501.920,00	32.517.650,00	138.019.570,00	125.768.740,05	12.250.829,95	124.855.996,53	1.112.743,52
8300	AL PERSONAL	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	14.008,83	185.991,17	14.008,83	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	14.008,83	185.991,17	14.008,83	
8310	AL PERSONAL	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.348.038,88	51.961,12	2.348.038,88	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.348.038,88	51.961,12	2.348.038,88	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	2.362.047,71	237.952,29	2.362.047,71	
8410	A CORTO PLAZO	2.520.000,00		2.520.000,00	1.370.900,22	1.149.099,78	1.355.780,22	15.120,00
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	8.244,25	141.755,75	8.244,25	
841	FIANZAS	2.670.000,00		2.670.000,00	1.379.144,47	1.290.855,53	1.364.024,47	15.120,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.670.000,00		2.670.000,00	1.379.144,47	1.290.855,53	1.364.024,47	15.120,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.870.000,00	400.000,00	5.270.000,00	3.741.192,18	1.528.807,82	3.726.072,18	15.120,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	4.870.000,00	400.000,00	5.270.000,00	3.741.192,18	1.528.807,82	3.726.072,18	15.120,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	110.371.920,00	32.917.650,00	143.289.570,00	129.509.932,23	13.779.637,77	128.382.068,71	1.127.863,52
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	110.371.920,00	32.917.650,00	143.289.570,00	129.509.932,23	13.779.637,77	128.382.068,71	1.127.863,52
	<b>TOTAL GENERAL FREMAP NUM. 061</b>	2.885.126.850,00	680.440.280,41	3.565.566.130,41	3.226.389.428,51	339.176.701,90	3.222.963.711,93	3.425.716,58

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	491.671.050,00		491.671.050,00	605.141.070,09	597.421.538,52	2.711.109,26	5.008.422,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.870.840,00		97.870.840,00	120.462.356,20	119.000.883,08	513.611,25	947.861,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	589.541.890,00		589.541.890,00	725.603.426,29	716.422.421,60	3.224.720,51	5.956.284,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	214.457.370,00		214.457.370,00	218.700.081,73	210.720.862,04	1.803.593,39	6.175.626,30
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	214.457.370,00		214.457.370,00	218.700.081,73	210.720.862,04	1.803.593,39	6.175.626,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.141.223,61	1.141.223,61	1.093.146,73	9.213,91	38.862,97
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			1.141.223,61	1.141.223,61	1.093.146,73	9.213,91	38.862,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	932.650,00		932.650,00	1.448.377,94	1.434.425,14	344,38	13.608,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.780,00		185.780,00	288.494,47	285.715,27	68,59	2.710,61
124	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. DE TRABAJ. DEL MAR	1.118.430,00		1.118.430,00	1.736.872,41	1.720.140,41	412,97	16.319,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.500,00		44.500,00	186.356,62	154.503,20		31.853,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.850,00		8.850,00	37.119,36	30.774,66		6.344,70
125	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. MINERIA DEL CARBON	53.350,00		53.350,00	223.475,98	185.277,86		38.198,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	942.578.510,00		942.578.510,00	1.009.927.355,99	987.606.495,70	7.700.217,83	14.620.642,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	818.942.280,00		818.942.280,00	885.903.787,90	868.238.588,81	6.424.697,34	11.240.501,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				4.457.196,83	4.457.196,83		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	1.761.520.790,00		1.761.520.790,00	1.900.288.340,72	1.860.302.281,34	14.124.915,17	25.861.144,21
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.566.691.830,00		2.566.691.830,00	2.847.693.420,74	2.790.444.129,98	19.162.855,95	38.086.434,81
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.566.691.830,00		2.566.691.830,00	2.847.693.420,74	2.790.444.129,98	19.162.855,95	38.086.434,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.165.000,00		8.165.000,00	9.791.917,69	6.234.452,18		3.557.465,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.185.000,00		1.185.000,00	900.269,84	640.489,94		259.779,90
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	9.350.000,00		9.350.000,00	10.692.187,53	6.874.942,12		3.817.245,41
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.350.000,00		9.350.000,00	10.692.187,53	6.874.942,12		3.817.245,41
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	9.350.000,00		9.350.000,00	10.692.187,53	6.874.942,12		3.817.245,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	800.000,00		800.000,00	536.205,55	358.886,78		177.318,77
36	INGRESOS POR COMPENSACION	800.000,00		800.000,00	536.205,55	358.886,78		177.318,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.015.000,00		8.015.000,00	39.170.508,77	39.141.260,99		29.247,78
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.015.000,00		8.015.000,00	39.170.508,77	39.141.260,99		29.247,78
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	870.000,00		870.000,00	5.416.223,85	5.415.594,68		629,17
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	870.000,00		870.000,00	5.416.223,85	5.415.594,68		629,17
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	8.885.000,00		8.885.000,00	44.586.732,62	44.586.855,67		29.876,95
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	199.637,89	199.637,89		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	199.637,89	199.637,89		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	199.637,89	199.637,89		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.250.000,00		1.250.000,00	734.029,36	717.431,98		16.597,38
399	INGRESOS DIVERSOS	1.250.000,00		1.250.000,00	734.029,36	717.431,98		16.597,38
39	OTROS INGRESOS	1.300.000,00		1.300.000,00	933.667,25	917.069,87		16.597,38
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.335.000,00		20.335.000,00	56.748.792,95	52.707.754,44		4.041.038,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00	23.591,29	23.591,29		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00		40.000,00	23.591,29	23.591,29		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	23.591,29	23.591,29		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	9.700.000,00		9.700.000,00	13.621.915,30	13.621.915,30		
500	DEL ESTADO	9.700.000,00		9.700.000,00	13.621.915,30	13.621.915,30		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	250.000,00		250.000,00	8.198.220,54	8.198.220,54		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	190.000,00		190.000,00	65.510,32	65.510,32		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.610.000,00		2.610.000,00	6.187.833,97	6.187.833,97		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	12.750.000,00		12.750.000,00	28.073.480,13	28.073.480,13		
5180	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	133.708,62	133.708,62		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	100.000,00		100.000,00	133.708,62	133.708,62		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	100.000,00		100.000,00	133.708,62	133.708,62		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.800.000,00		2.800.000,00	6.509.619,76	6.509.619,76		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.800.000,00		2.800.000,00	6.509.619,76	6.509.619,76		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.300.000,00		2.300.000,00	14.209.063,26	14.209.063,26		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.100.000,00		5.100.000,00	20.718.683,02	20.718.683,02		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	230.000,00		230.000,00				
53	DIVIDEN.Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	230.000,00		230.000,00				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				617.667,04	442.725,97		174.941,07
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				617.667,04	442.725,97		174.941,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.180.000,00		18.180.000,00	49.543.538,81	49.368.597,74		174.941,07



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	2.605.246.830,00		2.605.246.830,00	2.954.009.343,79	2.892.544.073,45	19.162.855,95	42.302.414,39
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00	2.001.887,40	73.402,02		1.928.485,38
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00	2.001.887,40	73.402,02		1.928.485,38
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00	2.001.887,40	73.402,02		1.928.485,38
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	150.000,00		150.000,00	2.001.887,40	73.402,02		1.928.485,38
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.605.396.830,00		2.605.396.830,00	2.956.011.231,19	2.892.617.475,47	19.162.855,95	44.230.899,77
800	A CORTO PLAZO				359.414.332,32	359.414.332,32		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				359.414.332,32	359.414.332,32		
810	A CORTO PLAZO				32.724.390,02	32.724.390,02		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				32.724.390,02	32.724.390,02		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.100.000,00		1.100.000,00	882.873,73	882.873,73		
8300	AL PERSONAL	1.100.000,00		1.100.000,00	882.873,73	882.873,73		
830	A CORTO PLAZO	1.100.000,00		1.100.000,00	882.873,73	882.873,73		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				285.062,98	285.062,98		
8310	AL PERSONAL				285.062,98	285.062,98		
831	A LARGO PLAZO				285.062,98	285.062,98		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.167.936,71	1.167.936,71		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.843.673,80	1.843.673,80		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.843.673,80	1.843.673,80		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.843.673,80	1.843.673,80		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	195.000.000,00		195.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	48.110.000,00		48.110.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	30.019.020,00		30.019.020,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	273.129.020,00		273.129.020,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.500.000,00		3.500.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	276.629.020,00		276.629.020,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	279.729.020,00		279.729.020,00	395.150.332,85	395.150.332,852.		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	279.729.020,00		279.729.020,00	395.150.332,85	395.150.332,85		
	TOTAL INGRESOS	2.885.125.850,00		2.885.125.850,00	3.351.161.564,04	3.287.767.808,32	19.162.855,95	44.230.899,77

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	2.936.848.375,24	3.045.219.825,81	-108.371.450,57
2. (+) Operaciones con activos financieros	395.150.332,85	181.169.602,70	213.980.730,15
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	3.331.998.708,09	3.226.389.428,51	105.609.279,58
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			105.609.279,58
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			301.513.370,41
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)			407.122.649,99

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA IV.1 ORGANIZACIÓN

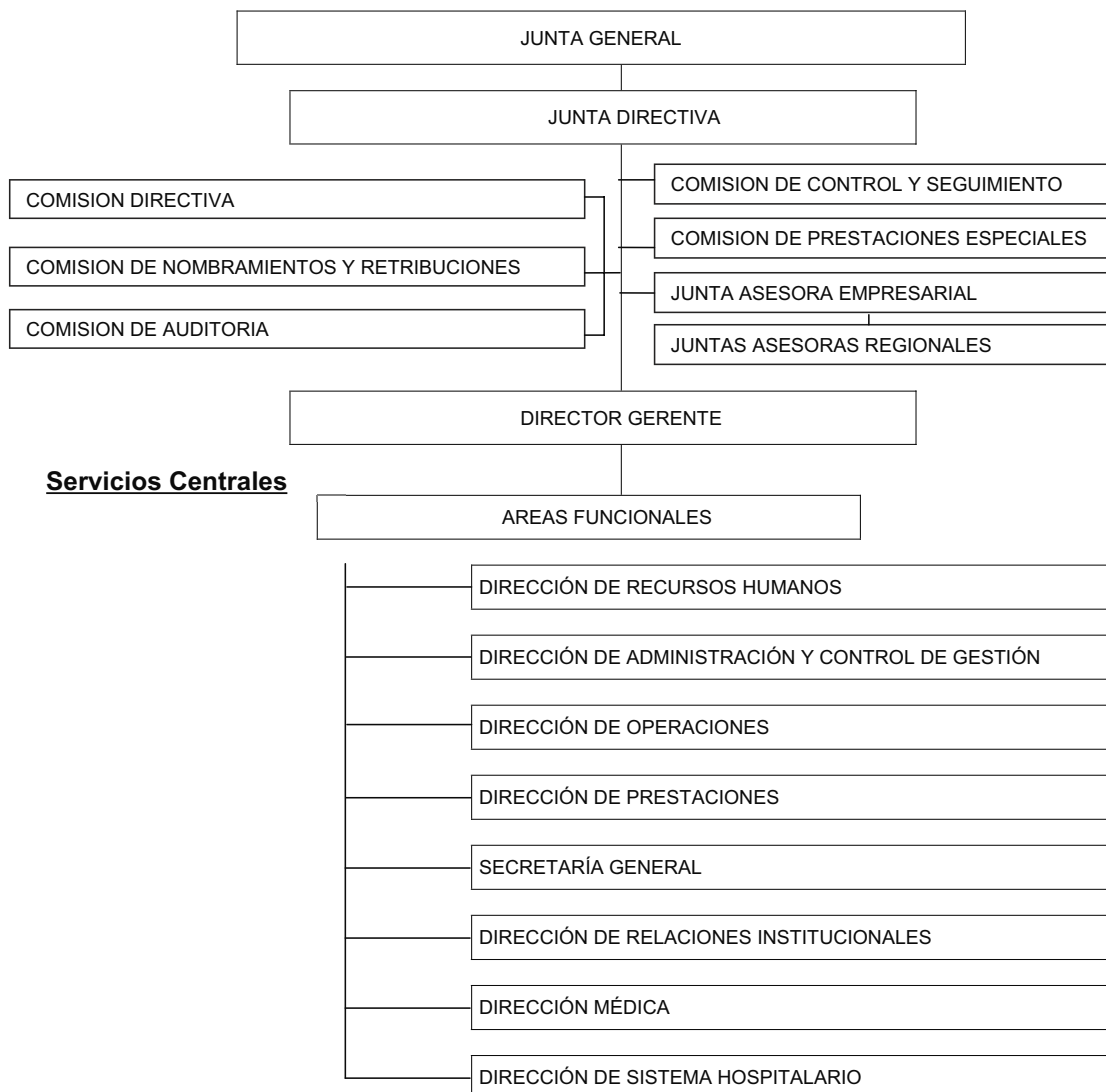
EJERCICIO 2008

### 1.- ORGANIZACIÓN

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- JUNTA DIRECTIVA
- COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
- COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
- COMISIÓN DIRECTIVA
- DIRECTOR GERENTE
- GESTIÓN DESARROLLADA EN 2008

**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

La estructura organizativa a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

**Órganos de Gobierno y de participación**

## ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

De las direcciones funcionales de los Servicios Centrales dependen 17 Direcciones Regionales, que a continuación detallamos: Sevilla; Andalucía Occidental; Málaga y Córdoba; Andalucía Oriental (Almería, Granada y Jaén); Aragón, Rioja y Soria; Canarias, Cantábrica (León, Asturias y Cantabria); Castilla, Barcelona Metropolitana; Cataluña; Extremadura; Galicia; Levante; Sureste; Castilla-La Mancha; Norte (País Vasco y Navarra) y Madrid.

Estas Direcciones Regionales coordinan la actuación de las 187 oficinas autónomas distribuidas por todo el territorio nacional.

## JUNTA DIRECTIVA

Las funciones son las descritas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y en los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición es la siguiente:

### **Presidente**

D. Mariano de Diego Hernández      Asistencia Técnica al Municipio, S.A.

### **Vicepresidente**

D. Alberto Manzano Martos      MAPFRE, S.A.

### **Vocales**

D. Victor Alcalde Lapiedra	General Motors España, S.L.
D. Pedro Mauricio Barato Triguero	Loma de Toro, S.L.
D. Antonio Beteta Barreda	Comunidad de Madrid
D. José de la Cavada Hoyo	Golfers, S.A.
D. José M <sup>a</sup> Cobos Ruíz-Ayúcar	Cobos Ruíz-Ayúcar, C.B.
D. Alberto García Perea	Finanzauto, S.A.
D <sup>a</sup> . María Jesús Iriarte Cillaurren	Lagun-Aro Mondragón Servicios S.Coop.
D. Ignacio Miguel-Romero de Olano	Miguel Romero de Olano Ignacio
D. Juan Rodríguez Fidalgo	Compañía Española de Petróleos, S.A.
D. Enrique Saldaña Herranz	John Deere Ibérica, S.A.
D. Ildefonso Sánchez Barcoj	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
D. Enrique Sánchez González	Servicios Integrales de Seguridad, S.A.
D <sup>a</sup> . María José Suero Suñé	Sdad. Coop. Azucarera Onésimo Redondo
D. José Ignacio Pérez García	Representante de los Empleados
D. José Luis del Valle Pérez	Dragados, S.A.

### **Director Gerente**

D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola      FREMAP

### **Secretario**

D. Joaquín Revuelta Iglesias      FREMAP

## **COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y artículo 28 de los Estatutos de la Mutua aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007, le corresponde conocer, informar y participar en la elaboración de los criterios de actuación y gestión de las contingencias en que actúa la Entidad, así como en el anteproyecto de presupuestos; le compete también informar del proyecto de memoria anual. Ha celebrado reuniones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en las que se ha informado sobre los objetivos, situación y resultados de la Entidad, anteproyecto de presupuesto, memoria y cuenta de resultados y plan de actuación en prevención.

Su composición es la siguiente:

### **Presidente**

D. Mariano de Diego Hernández

### **Vocales**

#### **CEOE**

D. Antonio Garrido Ramiro  
D. Fernando Ramos Rodríguez  
D. José Luis Relea Laso  
D. Alberto Sáez López

#### **UGT**

D<sup>a</sup>. Isabel Navarro Navarro  
D. Fernando Fernández Arroyo  
D. Jesús González Otero

#### **CC.OO.**

D. Jaime González Gómez  
D. Vicente Sánchez Jiménez

### **Secretario**

D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola

### **Asesor**

D. Joaquín Revuelta Iglesias



## **COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

Su funcionamiento está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en el artículo 24 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación en la Seguridad Social de 25 de enero de 2007.

Su composición es la siguiente:

### **Presidenta**

D<sup>a</sup>. Sagrario Guinea Lalanda

### **Representación de los empresarios asociados.**

D. Carlos Cano González  
D. Julian Luis Lagunar Álvarez

### **UGT**

D<sup>a</sup>. Amelia Bergía García  
D<sup>a</sup>. Rosario García Ramón

### **CC.OO.**

D. Julio Ruiz Prudencio

### **Trabajadora Social**

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Angela Ruesta Arroba

### **Secretario**

D. Francisco Miranda Rivas

Actividades de la Comisión de Prestaciones Especiales:

De conformidad con lo previsto en los Estatutos, se han celebrado reuniones mensuales durante 2008. Se han concedido 1.270 prestaciones por valor de 3.879.035,23 euros.

## **COMISIÓN DIRECTIVA**

Sus funciones son las descritas en el artículo 20 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición es la siguiente:

### **Presidente**

D. Mariano de Diego Hernández

### **Vicepresidente**

D. Alberto Manzano Martos

### **Vocales**

D. Ignacio Miguel-Romero de Olano

D. Juan Rodríguez Fidalgo

D. Ildelfonso Sánchez Barcoj

D. Enrique Saldaña Herranz

D. Enrique Sánchez González

### **Secretario**

D. Joaquín Revuelta Iglesias

### **Director Gerente**

D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola

## DIRECTOR GERENTE

Sus funciones están descritas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y 25 y 26 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

El Director Gerente de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 es **D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola** quien desempeña esta función desde el 17 de marzo de 2009, fecha en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2008

### **\* Recursos Humanos**

Al finalizar el año 2008, la plantilla de la Entidad estaba compuesta por 3.899 empleados que desempeñan sus funciones en 208 Centros de trabajo, con la siguiente distribución: el 78,74% en la Organización Territorial, el 16,88% en los Hospitales y el 4,38% en Central.

La edad media de la plantilla es de 39 años y su antigüedad media de 11. La formación de nuestros profesionales es elevada, lo que permite prestar un servicio de calidad: el 70% son titulados universitarios (37% superiores y 33% de grado medio).

La integración de la mujer en la vida laboral, es un hecho, como lo demuestra el que actualmente el 51,42% de la plantilla son mujeres.

FREMAP impulsa la contratación con vocación de permanencia, garantizando el desarrollo personal y profesional de sus empleados; prueba de ello es que menos del 1% del total de los contratados se destina a tareas eventuales. El 94% de los empleados poseen un contrato indefinido y el 94% de nuestra plantilla realiza jornada completa.

En FREMAP se potencia la integración de personas con discapacidad. En este sentido, en el año 2008 se ha superado el porcentaje de empleados con discapacidad exigidos por la legislación vigente, alcanzando el 2,23% el total de la plantilla.

### **\* Sistemas**

De las actividades realizadas en los Sistemas de Información durante el año 2008, destacan las siguientes iniciativas:

#### *FREMAP Online*

Se han incrementado los servicios que se prestan a empresas, colaboradores y autónomos a través de internet, permitiendo acceder a mayor información estadística de accidentes de trabajo, contingencias comunes, así como permitir realizar más trámites relacionados con la actividad de la Mutua.

### *Digitalización*

Las imágenes correspondientes a las pruebas diagnósticas realizadas en los Hospitales se pueden visualizar a través de las aplicaciones corporativas, permitiendo una mayor eficiencia a los profesionales sanitarios de la entidad.

También se ha puesto en marcha en toda la red de centros de la entidad la digitalización de los documentos relacionados con los expedientes administrativos.

### *Multidioma*

La web de la entidad se puede consultar en castellano, catalán, euskera, gallego e inglés. Para ello, se ha utilizado una tecnología que permite una traducción de calidad con mínima participación de los usuarios, permitiendo en una actualización permanente de los contenidos.

### *Entornos colaborativos*

Se ha potenciado la creación de diferentes entornos colaborativos que redundan en una mayor capilaridad del conocimiento de determinados colectivos de usuarios de la Mutua, como el portal jurídico y el catálogo bibliográfico de prevención.

### *Cambios normativos*

Entre los cambios normativos aplicados durante el año 2008 que han requerido adaptaciones en los sistemas de información destacan los siguientes:

- Se ha completado las necesidades funcionales derivadas de la integración con el Sistema Contable de la Seguridad Social para las Mutuas de Accidentes de Trabajo (SICOMAT).
- Se han efectuado las adaptaciones precisas como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio de 2007, y de la Orden EHA/451/2008 de 20 de febrero de 2008, que establece la creación de nuevas letras del NIF de las entidades jurídicas (CIF).
- Se ha adaptado el módulo que gestiona la comunicación al INSS de los expedientes de Incapacidad Temporal de más de doce meses de antigüedad, de acuerdo con el protocolo de envío establecido por la Administración denominado ATRIUM, mediante la creación de nuevos tipos de expedientes, códigos de diagnósticos y tipos de operaciones.
- Se ha efectuado la completa integración de los expedientes de enfermedad profesional con el protocolo de comunicación de las enfermedades profesionales tramitadas por la Mutua al Ministerio de Trabajo e Inmigración, denominado CEPROSS.
- La aplicación del RD 861/2008, de 23 de mayo que establece la reforma del reglamento del IRPF para las retenciones sobre rendimientos del trabajo en

la que se fija el procedimiento aplicable para reintegrar a los contribuyentes los 400 euros, ha supuesto la adaptación de la aplicación informática de la nómina para los empleados de FREMAP y la gestión de los pagos relacionados con la prestación económica durante el proceso de incapacidad temporal de los trabajadores de las empresas asociadas.

- Se ha habilitado un proceso para la obtención de los indicadores presupuestarios correspondientes a la actividad del riesgo durante el embarazo o lactancia, solicitados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- De acuerdo con lo estipulado en las Ordenes TAS/3859/2007 y 401/2008, se procede a modificar los módulos de gestión de Colaboradores y Emisión, para que en los mismos se contemplen la implantación del contrato y su gestión como requisito previo para el pago y el control específico de los autorizados RED.

#### *Plataforma tecnológica*

Se han realizado diferentes actuaciones en la infraestructura técnica que redundan en una mayor seguridad, rendimiento y disponibilidad de los sistemas.

También destaca la actualización de la plataforma corporativa con la incorporación de Windows Vista y nuevas versiones de Microsoft Office.

#### *Parque informático*

El equipamiento informático personal, está compuesto por 3.532 ordenadores personales distribuidos en 693 portátiles y 2.839 ordenadores de sobremesa. Complementan esta dotación 198 servidores de oficina y más de 50 servidores centrales que cubren los distintos servicios internos y externos.

#### *Servicio telefónico a empresas y trabajadores*

En el último trimestre del año 2008, se ha potenciado notablemente el servicio telefónico prestado a trabajadores protegidos y empresas, permitiendo, además de facilitar información de carácter general, prestar atención de urgencias para traslados sanitarios, realizar cambios de citas médicas, ofrecer información sobre cobro de prestaciones o recoger reclamaciones de trabajadores protegidos.

Se trata de un ambicioso proyecto, cuya definición, preparación de herramientas e implantación piloto se ha realizado en 2008 y está previsto una implantación gradual a lo largo del año 2009 en toda la organización.

## **EMPRESAS ASOCIADAS**

### **Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales**

Las empresas industriales y de servicios, asociadas al finalizar el ejercicio, eran 349.162, distribuidas en 377.937 centros de trabajo, con una población estimada de 3.319.541 trabajadores y una media de 8,8 trabajadores por centro de trabajo, similar a la del año precedente. El colectivo protegido por FREMAP ha disminuido, con respecto a 2007, en 120.369 personas. La cuota de mercado en el Régimen General y Asimilados se sitúa en el 23,83% de los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social.

Las empresas agrícolas eran 27.081, con 156.121 trabajadores en las épocas de máximo empleo, estimándose que nuestra entidad protege el 31,48% de los trabajadores agrícolas inscritos en los censos de la Seguridad Social.

Además da cobertura a 137.397 trabajadores Autónomos (R.E.T.A), de los que 43.750 trabajadores corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

El total de empresas asociadas ascendía a 376.243, distribuidas en 405.191 centros de trabajo, con una plantilla de 3.613.059 trabajadores.

Por lo que se refiere a cuotas y siguiendo la normativa vigente, se consideran tanto las realmente cobradas como las devengadas (correspondientes a empresas que no han ingresado sus cotizaciones) que, en conjunto, representan 1.900,07 millones de euros, con un incremento del 2,15% sobre el año anterior. No obstante, con el fin de facilitar la comparación con otros ejercicios, nos referiremos exclusivamente a cuotas cobradas, salvo que se indique lo contrario.

Las cuotas recaudadas en el ejercicio han sido 1.867,65 millones de euros, cifra superior a la del ejercicio anterior en 24,50 millones, que suponen un incremento del 1,33%; el crecimiento medio de FREMAP en el período 2003-2008 se sitúa en el 8,39%.

### **Contingencias Comunes**

Al finalizar el ejercicio, las empresas que habían optado por nuestra Mutua para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral eran 253.388, con una plantilla estimada en 2.222.961 trabajadores por cuenta ajena, representando el 66,96% de la población protegida por FREMAP en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Además da cobertura a 575.983 trabajadores Autónomos (R.E.T.A), de los que 43.637 trabajadores corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Las cuotas cobradas durante el ejercicio 2008 ascienden a 932,99 millones de euros, con un incremento del 19,87% sobre el año anterior. Las cuotas devengadas han sido 944,78 millones de euros, con un incremento del 19,97%.

### **Cobros Totales**

Las cuotas cobradas se elevan a 2.800,64 millones de euros; incluyendo las devengadas, alcanzan 2.844,85 millones, con un incremento del 7,45% sobre el ejercicio precedente, por lo que se estima de acuerdo con los últimos datos, que FREMAP representa aproximadamente el 25% de las cuotas recaudadas por el Mutualismo de Accidentes de Trabajo.

## **PROCESOS**

### **Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales**

Durante 2008, se produjeron 230.774 procesos con baja médica, de los cuales 228.690 fueron accidentes de trabajo y 2.084 enfermedades profesionales, lo que ha significado una reducción respecto de 2007 del 8,2%. Los procesos que no generaron baja médica también disminuyeron un 11,84%, suponiendo un total de 385.750, de los cuales 981 fueron enfermedades profesionales.

En consecuencia, es destacable la positiva evolución en el número de accidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo, al menos en lo que hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social, ya que, por el contrario, los trabajadores autónomos del RETA vieron incrementados sus procesos con baja médica (3.456) en un 24,36%, porcentaje muy superior a aquel en que creció el colectivo protegido (13,02%).

Estimamos que esta disminución en la incidencia, prácticamente ha compensado el efecto económico ocasionado por la reducción de tipos incluida en la tarifa de primas, ya que el subsidio de incapacidad temporal soportado por la Mutua sólo ha crecido en relación con las cuotas recaudadas 0,28 puntos porcentuales, pasando del 13,11% del ejercicio anterior al 13,39%.

En los procesos de mayor gravedad, presumimos que, una vez finalizados los correspondientes tratamientos, podrán reconocerse 2.350 situaciones de incapacidad permanente, de las cuales 716 lo serían en grado de parcial, 1.506 totales, 91 absolutas y 37 grandes inválidos. Asimismo, se han producido 434 fallecimientos, de los que 129 se han debido a accidentes "in itinere" y 108 a



infartos de miocardio y lesiones cerebro-vasculares, que han sido considerados como derivados de accidentes de trabajo.

Por otra parte, es de destacar un importante crecimiento en las situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, que han supuesto un total de 8.894 prestaciones, lo que representa un 154,26% más que en 2007 (si bien hay que tener en cuenta que la colaboración en esta materia de las mutuas comenzó el 24 de marzo de este último año), y ello pone de manifiesto que las empresas deberán intensificar sus medidas preventivas para la adaptación de los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por trabajadoras embarazadas o lactantes.

El impacto económico de estas prestaciones sobre el conjunto de las contingencias profesionales es relevante, ya que lo estimamos en el 2,24% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias. Debemos recordar que no se ha previsto una financiación específica para estas prestaciones económicas de riesgo, en relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

### Contingencias comunes

Los accidentes no laborales y las enfermedades comunes de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social supusieron un total de 271.980 procesos de baja médica en los que se generó la responsabilidad del pago del subsidio para la Mutua, lo que equivale a un 9,22% más que en 2007, a pesar de que el colectivo protegido en esta cobertura, sólo se incrementó en el 2,89%.

Asimismo, la duración media de estas bajas fue de 85,11 días, es decir, tres días más que en el año anterior (82,08). Este último dato ha incidido directamente en el encarecimiento del coste soportado por FREMAP como consecuencia del subsidio percibido por los trabajadores, que estimamos en un 94,75% de la fracción de cuota asignada de las cotizaciones de las empresas, inferior al (95,53%) correspondiente a 2007, como consecuencia del incremento del coeficiente del 0,059 al 0,061, por haber superado el mínimo del 5% exigido del colectivo protegido fijado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La negativa evolución reseñada fue aún más significativa en relación con los trabajadores autónomos del RETA, ya que el crecimiento interanual (15,81%) de las bajas que generaron prestación a cargo de FREMAP (75.086) prácticamente duplicó el del respectivo colectivo protegido (8,26%), elevándose igualmente la duración media en un día (de 86,78 a 87,88 días).

Por ello, estimamos que el coste generado exclusivamente por el subsidio abonado a estos trabajadores autónomos supuso en 2008 el 68,76% de la fracción de cuota percibida para su financiación, lo que significaría 4,87 puntos más que en 2007 (63,89%).

## **PREVENCIÓN**

Se informa en este apartado de la actividad preventiva desarrollada por FREMAP, como entidad colaboradora de la seguridad Social, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006 por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y la Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2008.

Al finalizar el año prestaban sus servicios 160 técnicos de prevención.

De acuerdo con las actividades preventivas establecidas en la citada Resolución, durante el ejercicio 2008, se destaca el desarrollo de los siguientes programas de prevención:

- Programa de visitas y acciones para promover la reducción de la siniestralidad en empresas con altos niveles de accidentalidad laboral, con el objetivo de asesorar al empresario y a los recursos preventivos propios de la empresa, a fin de eliminar, controlar o disminuir las situaciones que han ocasionado dicha siniestralidad.
- Programa de asistencia técnica a las PYMES, en las que los empresarios asumen personalmente la actividad preventiva o que disponen de trabajadores designados, para fomentar la integración de la prevención y la mejora de su gestión.
- Programas de I+D+i sobre:
  - . Investigación de las contingencias profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos.
  - . Estudio de las enfermedades profesionales notificadas del 1 de enero al 31 de octubre de 2008.
  - . Investigación sobre la Exposición laboral a campos electromagnéticos (CEM) en salas de rehabilitación, y su incidencia sobre las trabajadoras en estado de gestación.
  - . Estudio de la fiabilidad de las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas en las obras de construcción.
  - . Análisis de las condiciones de riesgo para la salud de las trabajadoras en estado de gestación, en los puestos de cajera y reponedora del sector comercio.

- Programa de elaboración y difusión, a través de actuaciones específicas, de códigos de buenas prácticas por actividad empresarial y dirigidos a la mejora de la integración y coordinación de la actividad preventiva
- Programas de formación, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo con objeto de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones preventivas derivadas de la prestación de servicios a otras empresas

## **SISTEMA HOSPITALARIO**

A 31 de Diciembre de 2008 se atendieron por el Sistema Hospitalario 76.114 nuevos pacientes, que produjeron 12.128 ingresos hospitalarios, y dieron lugar a 44.594 estancias, con una media de 3,68 días por paciente. La ocupación diaria fue del 58,24%. Se realizaron 11.800 intervenciones quirúrgicas. Los pacientes en tratamiento rehabilitador fueron 138.217. En asistencia ambulatoria se produjeron 174.564 consultas y se atendieron 38.603 urgencias, lo que suponen un total de 213.167 consultas médicas.

En Residencia se produjeron 1.129 ingresos, que generaron 25.882 estancias, representando el 55,91% de ocupación. Los alumnos de Readaptación Profesional recibieron 10.095 acciones formativas.

**Resultados Económicos.** Los gastos del Sistema Hospitalario han sido 64,93 millones de euros, el 2,32% de las cuotas cobradas.

## **SITUACIÓN ECONÓMICA**

El balance y la cuenta del resultado Económico-Patrimonial se han elaborado de acuerdo con el contenido de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Las cuentas anuales consolidan los resultados de la actuación de FREMAP en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal, tanto de los trabajadores por cuenta ajena, como autónomos. De conformidad con la normativa aplicable, los estados financieros serán auditados por la Intervención General de la Seguridad Social.

Como consecuencia de la insuficiente dotación del presupuesto autorizado, ha sido necesario solicitar ampliaciones, suplementos de crédito y créditos extraordinarios por importe de 680,44 millones de euros. De dichas modificaciones de crédito,

378,93 millones corresponden a operaciones corrientes y 301,51 millones a operaciones de capital, que se destinaron en su totalidad a inversiones reales.

El activo del balance del patrimonio de Seguridad Social se eleva a 2.028,42 millones de euros, con un decremento de 108,43 millones sobre el ejercicio precedente. En el inmovilizado destacan las siguientes rúbricas: las inmovilizaciones inmateriales, descontadas amortizaciones, ascienden a 14,09 millones y reflejan las aplicaciones informáticas y los derechos sobre los inmuebles, instalaciones y material de transporte utilizados por la Mutua, adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, sobre los que existe compromiso de ejercitar la opción de compra; las inmovilizaciones materiales, una vez descontadas amortizaciones por valor de 102,01 millones, ascienden a 268,32 millones (13,23% del activo) cifra superior en 18,43 a la que figuraba en el balance de 2007, las inversiones financieras permanentes, antes de restar provisiones por valor de 6,41 millones, son 747,28 millones, de los que 733,99 constituyen la cartera de valores a largo plazo; los gastos a distribuir en varios ejercicios suman 1,74 millones y corresponden a instalaciones efectuadas en inmuebles alquilados que, de acuerdo a la normativa aplicable, se deben amortizar en el plazo máximo de 5 años.

En el activo circulante destacan las siguientes magnitudes: los deudores presupuestarios ascienden a 79,50 millones de euros, de los cuales 71,16 millones corresponden a los derechos por cuotas devengadas en las que se ha iniciado procedimiento de cobro en vía ejecutiva; las provisiones alcanzan la cifra de 40,21 millones, que figuran en el activo del balance con signo negativo; la rúbrica "otros deudores" recoge la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social con nuestra Mutua que se eleva a 287,97 millones de euros, cifra superior en 28,62 millones a la del ejercicio 2007; este saldo es producto de la insuficiencia de las transferencias a cuenta que, mensualmente, ha realizado este Organismo durante 2008 y, si bien es computable a efectos de la materialización de reservas como un activo líquido, ha perjudicado los resultados de la entidad, al impedir efectuar inversiones financieras rentables; la cartera de valores a corto plazo es de 266,96 millones de euros que, junto con los 385,58 millones correspondientes a tesorería (caja, cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo fijo) constituyen los activos más líquidos.

En el pasivo del balance, las reservas legales por importe de 1.092,57 millones de euros, engloban: reserva de obligaciones inmediatas, reserva de estabilización, reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes, fondo de asistencia social, fondo de prevención y rehabilitación y fondo de excedentes contingencias comunes, antes de la distribución del resultado del ejercicio. Las reservas estatutarias son 156,41 millones y representan el saldo acumulado del fondo especial de excedentes procedentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, antes de la dotación con cargo al ejercicio 2008. En el grupo de cuentas de acreedores destacan los acreedores presupuestarios, con 4,90 millones, de los que 1,45 millones corresponden a acreedores por

prestaciones y los acreedores no presupuestarios por valor de 44,96 millones en los que están incluidos la reserva de colaboradores por importe de 31,48 millones de euros y el fondo de ayuda a empleados por 7,14 millones de euros. La provisión para contingencias en tramitación asciende a 255,48 millones y es inferior en 25,65 millones a la del año precedente.

En la cuenta de resultados, capítulo de gastos, destacan las siguientes partidas: las prestaciones de incapacidad temporal ascienden a 1.120,47 millones de euros, que representan el 39,39% de las cotizaciones sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios sin tener en cuenta la variación de la provisión para contingencias en tramitación son 464,38 millones, con un aumento del 4,11% sobre el ejercicio precedente y representan el 16,32% de las cuotas; las transferencias y subvenciones son 895,38 millones y comprenden los cánones, las cesiones al reaseguro y los botiquines entregados a empresas que, en conjunto, representan el 31,47% de las cuotas del ejercicio.

En el capítulo de ingresos destacan: los procedentes de valores negociables y de créditos del activo que, junto con otros intereses e ingresos asimilados, ascienden a 53,47 millones de euros y constituyen la rentabilidad explícita del Patrimonio, cifra inferior en 4,32 millones a la obtenida en 2007, las plusvalías latentes en la cartera de valores, al finalizar el ejercicio, ascienden a 80,34 millones; los ingresos por prestación de servicios junto con otros ingresos de gestión suman 16,18 millones con un descenso de 0,19 millones.

El resultado del ejercicio asciende a 432,33 millones de euros, de los que 78,08 se destinan a dotar las diferentes reservas y provisiones y 354,25 millones constituyen el exceso de excedentes, de los que corresponden 327,42 millones a la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 26,83 millones a la gestión de contingencias comunes. De acuerdo con la normativa aplicable deben ingresarse a favor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con destino a los fines generales de prevención y rehabilitación, 261,94 millones (80% del exceso de excedentes de la gestión de accidentes de trabajo); el 20% restante (65,48 millones) se destinará a los fines que determine la Junta General que, de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos, debe aplicar el 10% (32,74 millones) al Fondo de Asistencia Social a favor de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas, pudiendo asignar el otro 10% a Reservas voluntarias o a mejora de prestaciones. El exceso de excedente atribuible a la incapacidad temporal por contingencias comunes, 26,83 millones de euros, debe ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social con destino al Fondo de Reserva para atender las necesidades futuras del Sistema.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	2.101.328.795,86	1. Cotizaciones sociales	2.828.530.564,79
2. Asistencia sanitaria	296.618.206,56	3. Tasas y otros ingresos	56.748.792,95
3. Servicios sociales	10.986.386,60	4. Transferencias corrientes	23.591,29
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	817.456.039,49	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	49.543.538,81
		6. Enajenación de inversiones reales	2.001.887,40
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	395.150.332,85
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>3.226.389.428,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.331.998.708,09</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	331.006.567,50
-	(+) del Presupuesto corriente.....	44.230.899,77
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	35.271.773,71
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	301.133.473,44
-	(-) de dudoso cobro.....	47.368.601,80
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	2.260.977,62
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	22.124.043,96
-	(+) del Presupuesto corriente.....	3.425.716,58
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	1.475.431,43
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	17.222.895,95
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	385.580.426,26
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>694.462.949,80</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
90620112	VARIOS BIENES EN LEASING	17.928.271,78			5.649.052,59	9.522.163,66	1.586.811,11	560.572,70	609.671,72
04620212	HUERCAL OVERA	9.546.207,8	1999	2011	5.649.052,59	1.139.099,68	1.586.811,11	560.572,70	609.671,72
08620312	RUBI	576.736,26	2008	2008		576.736,26			
20620412	MONDRAGON	1.311.041,65	2008	2008		1.311.041,65			
28620512	PARLA	581.362,55	2008	2008		581.362,55			
28620612	RONDA	253.333,3	2008	2008		253.333,3			
36620712	PORRIÑO	341.890,94	2008	2008		341.890,94			
38620812	LA LAGUNA	230.365,58	2008	2008		230.365,58			
39620912	SANTANDER	277.583,26	2008	2008		277.583,26			
90621012	VARIAS PROVINCIAS	1.069.396,91	2008	2008		1.069.396,91			
18630112	GRANADA	242.998,4	2008	2008		242.998,4			
28630212	MADRID	336.251,67	2008	2008		336.251,67			
28630312	GETAFE	152.638,86	2008	2008		152.638,86			
37630412	SALAMANCA	125.676,91	2008	2008		125.676,91			
40630512	SEGOVIA	162.379,83	2008	2008		162.379,83			
44630612	TERUEL	251.334,27	2008	2008		251.334,27			
48630712	BILBAO	231.453,04	2008	2008		231.453,04			
90630812	VARIAS PROVINCIAS	431.489,78	2008	2008		431.489,78			
		1.806.728,77	2008	2008		1.806.728,77			



## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
08620141	HOSPITAL BARCELONA	16.443.283,17	2008	2008		16.443.283,17				
08630141	HOSPITAL BARCELONA -AUGUSTA	8.042.845,64	2008	2008		8.042.845,64				
28630241	HOSPITAL MADRID-MAJADAHONDA	2.449.166,64	2008	2008		2.449.166,64				
36630341	HOSPITAL VIGO- EL CASTRO	5.004.524,48	2008	2008		5.004.524,48				
41630441	HOSPITAL SEVILLA	335.279,96	2008	2008		335.279,96				
		611.466,45	2008	2008		611.466,45				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
90620198	VARIOS BIENES EN LEASING	2.134.346,57			1.564.863,51	234.496,48	189.062,82	69.170,77	76.752,99	
28630198	MADRID-CENTRAL	1.837.145,48	1999	2011	1.564.863,51	37.295,39	189.062,82	69.170,77	76.752,99	
90630298	VARIAS PROVINCIAS	193.362,99	2008	2008		3.838,1				
		3.838,1	2008	2008						

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
90620102	VARIOS BIENES EN LEASING	11.659.663,99			2.944.823,90	7.168.545,11	895.393,28	330.431,92	320.469,78
04620202	HUERCAL OVERA	5.084.009,66	1999	2011	2.944.823,9	592.890,78	895.393,28	330.431,92	320.469,78
08620302	RUBI	222.575,11	2008	2008		222.575,11			
20620402	MONDRAGON	835.997,72	2008	2008		835.997,72			
28620502	PARLA	203.002,84	2008	2008		203.002,84			
28620602	MADRID-CENTRAL	115.705,73	2008	2008		115.705,73			
29620702	RONDA	448.717,55	2008	2008		448.717,55			
36620802	PORRIÑO	66.203,24	2008	2008		66.203,24			
38620902	LA LAGUNA	160.266,92	2008	2008		160.266,92			
39621002	SANTANDER	101.366,99	2008	2008		101.366,99			
90621102	VARIAS PROVINCIAS	910.589,45	2008	2008		910.589,45			
18630102	GRANADA	212.027,29	2008	2008		212.027,29			
28630202	MADRID	285.029,69	2008	2008		285.029,69			
28630302	GETAFE	236.335,59	2008	2008		236.335,59			
28630402	MADRID-CENTRAL	129.179,11	2008	2008		129.179,11			
37630502	SALAMANCA	822.063,89	2008	2008		822.063,89			
40630602	SEGOVIA	72.497,62	2008	2008		72.497,62			
44630702	TERUEL	81.333,46	2008	2008		81.333,46			
48630802	BILBAO	81.537,13	2008	2008		81.537,13			
90630902	VARIAS PROVINCIAS	396.428,49	2008	2008		396.428,49			
		1.194.416,51	2008	2008		1.194.416,51			

### IV.5 PERSONAL

CATEGORÍAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	3.899,00		139.959.025,91
- Altos cargos		250.000,00	
- Otros directivos	10,00	1.605.201,23	
- Otro personal laboral fijo	3.889,00	138.103.824,68	
Personal laboral eventual	178,00	5.654.251,71	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>145.613.277,62</b>

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

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>1.898.813,95</b>	<b>605.761,18</b>	<b>624.088,26</b>		
21.22.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-CARGA FINANCIERA	106.252,79	43.951,76	14.380,08		
21.22.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-AMORTIZACION	838.703,88	349.405,90	180.193,35		
21.22.620	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-VALOR RESIDUAL	673.000,31	174.782,44	423.293,25		
21.22.359	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-CARGA FINANCIERA	3.750,05	1.236,72	36,46		
21.22.629	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-AMORTIZACION	69.240,37	36.384,36	3.088,63		
21.22.620	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-VALOR RESIDUAL	5.866,55		3.086,49		

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

Clasificación Funcional | Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436</b>	<b>199.509,07</b>	<b>72.368,00</b>	<b>77.842,80</b>		
34.36.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-CARGA FINANCIERA	10.124,86	3.187,71	1.089,81		
34.36.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-AMORTIZACIÓN	25.348,71	18.453,09	7.768,36		
34.36.620	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-VALOR RESIDUAL	154.277,82	49.100,89	68.984,63		
34.36.359	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-CARGA FINANCIERA	321,39	9,52			
34.36.629	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-AMORTIZACIÓN	9.436,29	803,61			
34.36.620	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS-VALOR RESIDUAL		813,18			

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

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>1.349.200,79</b>	<b>701.791,43</b>	<b>328.270,99</b>		
45.91.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-CARGA FINANCIERA	71.080,84	24.518,10	7.801,21		
45.91.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-AMORTIZACIÓN	497.170,79	195.990,15	96.887,93		
45.91.6220	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS-VALOR RESIDUAL	381.709,06	131.612,51	223.581,85		
45.91.359	CONTRATOS DE LEASING VEHÍCULOS-CARGA FINANCIERA	562,33	16,67			
45.91.629	CONTRATOS DE LEASING VEHÍCULOS-AMORTIZACIÓN	16.513,43	1.406,32			
45.91.6220	CONTRATOS DE LEASING VEHÍCULOS-VALOR RESIDUAL	346.824,74	1.422,94			
45.91.629	CONTRATO DE LICENCIA Y MANTENIMIENTO MICROSOFT	35.339,50	346.824,74			
45.91.6220	FIANZA ADQUISICION LOCAL ADMINISTRATIVO-PLAZAS GARAJ					

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	115.571.543,32	37.151.444,19	152.722.987,51
2.- Gastos por amortizaciones	2.706.591,33	1.022.009,47	3.728.600,80
<b>TOTAL</b>	<b>118.278.134,65</b>	<b>38.173.453,66</b>	<b>156.451.588,31</b>



## 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	4.877.982,63	3.086.273,11
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	16.067.682,50	3.768.856,69
	<b>TOTAL</b>	<b>20.945.665,13</b>	<b>6.855.129,80</b>

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
<b>Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero</b>	<b>16.067.682,50</b>			<b>10.242.430,05</b>	<b>1.657.024,31</b>	<b>2.635.125,62</b>	<b>2.406.611,47</b>
RENAULT TRAFIC COMBI-9 6629 CGY		5	5	16.328,93	965,86		326,56
RENAULT MASTER 3500 UVI MOVIL 7048 CGX		5	5	33.730,79	1.995,96		674,58
EQUIPAMIENTO 7048 CGX		5	5	8.482,32	501,69		158,34
RENAULT MASTER 3500 UVI MOVIL 7031 CGX		5	5	33.730,79	1.995,96		674,58
EQUIPAMIENTO 7031 CGX		5	5	8.482,32	501,69		158,34
RENAULT MASTER 3500 UVI MOVIL 7038 CGX		5	5	29.487,11	1.744,55		589,71
EQUIPAMIENTO 7038 CGX		5	5	11.028,49	652,98		205,88
RENAULT MASTER 3500 8925 CKT	33.428,14	5	5	29.765,38	3.043,36	0,00	619,40
EQUIPAMIENTO 8925 CKT		5	5	23.568,92	2.409,64		457,80
OPEL MOVANO CORTO 9634 CKD	33.467,65	5	5	29.800,47	3.047,05		620,13
EQUIPAMIENTO 9634 CKD		5	5	18.126,47	1.853,58		352,09
RENAULT MASTER 3500 3624 CNC		5	5	24.313,85	3.020,67		512,85
EQUIPAMIENTO 3624 CNC		5	5	5.948,08	739,25		117,11
RENAULT MASTER 3500 3634 CNC		5	5	26.113,45	3.244,45		550,81
EQUIPAMIENTO 3634 CNC		5	5	7.231,73	898,60		142,39
RENAULT MASTER 3500 UVI MOVIL 8875 CPV		5	5	23.998,24	5.367,59		550,88
EQUIPAMIENTO 8875 CPV		5	5	6.650,29	1.487,78		142,50
RENAULT MASTER 3500 1022 CTG	31.441,90	5	4	23.569,98	6.720,57	579,12	579,12
EQUIPAMIENTO 1022 CTG	9.368,53	5	4	7.031,85	2.005,03	172,73	161,27
RENAULT MASTER 3500 8589 CYZ	30.350,44	5	4	20.134,06	6.362,83	3.355,38	559,23
EQUIPAMIENTO 8589 CYZ	7.502,63	5	4	4.983,52	1.574,92	830,28	129,20
RENAULT AUTHENTIQUE 1,5 DCI 8561 CYZ	11.659,85	5	4	7.343,23	2.793,95	1.345,74	214,62
RENAULT MASTER 3500 8063 DKR	28.825,29	5	4	18.153,79	5.989,34	4.244,64	530,58
EQUIPAMIENTO 8063 DKR	8.426,25	5	4	5.313,22	1.752,96	1.242,00	144,95
RENAULT MASTER 3500 5232 DDJ	29.957,29	5	4	17.854,53	6.177,18	5.515,60	551,56
EQUIPAMIENTO 5232 DDJ	7.506,05	5	4	4.479,07	1.549,63	1.383,30	129,16
TOYOTA LAND CRUISER D4D 9116 DFK	38.322,32	6	4	22.840,02	7.902,01	7.055,70	705,57
EQUIPAMIENTO 9116 DFK	5.410,67	5	4	3.228,50	1.116,98	997,10	93,10
TOYOTA LAND CRUISER D4D 9027 DFK	39.065,12	5	4	23.282,88	8.055,21	7.192,50	719,25
EQUIPAMIENTO 9027 DFK	5.941,90	5	4	3.541,35	1.225,21	1.094,00	109,40
FURGON IVECO 4979 DZL	33.436,89	5	2	11.762,96	6.326,61	15.386,75	615,47
EQUIPAMIENTO 4979 DZL	10.245,60	5	2	3.608,71	2.162,72	4.719,25	176,25
FURGON RENAULT MASTER 5059 DZL	33.989,08	5	2	11.957,11	6.455,29	15.640,75	625,63
EQUIPAMIENTO 5059 DZL	8.952,38	5	2	3.153,11	1.889,69	4.113,50	154,00
FURGON RENAULT MASTER 4928 DZL	30.858,96	5	2	10.855,85	5.825,05	14.200,25	568,01
EQUIPAMIENTO 4928 DZL	10.283,53	5	2	3.622,09	2.170,72	4.736,75	176,90

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
FURGON REANULT MASTER 4793 DZL	32.234,07	5	2	11.339,82	6.092,31	14.833,25	593,33
EQUIPAMIENTO 4793 DZL	10.283,53	5	2	3.622,09	2.170,72	4.736,75	176,90
VARIOS OPEL CORSA	121.405,02	5	3	66.261,02	24.191,39	29.626,41	2.236,12
LEASING EL EJIDO	754.017,74	10	8	450.154,86	74.516,28	132.913,49	109.991,41
LEASING MERIDA	364.497,90	10	10	469.766,93	60.237,71	109.465,18	109.465,18
LEASING SANT MARTI	2.173.847,16	10	9	1.494.876,25	220.338,91	246.913,80	229.887,13
LEASING MATARÓ	1.030.719,96	10	9	656.333,93	96.741,09	112.548,60	177.213,19
LEASING SANT BOI	1.334.010,52	10	7	603.600,22	110.500,92	363.626,15	319.614,24
LEASING PLASENCIA	511.203,93	10	9	327.081,59	48.783,96	38.096,24	101.490,51
LEASING EL FERROL	782.719,44	10	7	410.487,83	74.082,02	213.982,15	110.372,87
LEASING LEPE	868.804,31	10	7	435.017,80	79.638,58	249.525,49	137.723,14
LEASING MADRID II	1.852.249,87	10	9	1.302.483,50	197.675,13	183.706,63	180.303,62
LEASING ALCORCON	781.400,36	10	9	582.286,92	78.265,52	7.213,46	114.192,30
LEASING LEGANES	867.344,26	10	9	473.837,75	70.891,64	74.909,04	261.057,11
LEASING TELDE	995.855,64	10	7	517.755,85	96.975,08	334.590,46	76.629,03
LEASING DOS HERMANAS	950.903,44	10	9	627.938,60	95.211,40	91.334,07	144.843,30
LEASING ALZIRA	1.325.272,62	10	8	795.438,68	123.024,62	183.296,17	245.504,43
LEASING BARAKALDO	862.472,26	10	7	470.642,95	86.160,47	259.468,12	71.520,44

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	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	38.076.643,97	15.681.489,06	53.758.133,03	
221		Construcciones	110.961.671,58	-2.550.167,41	108.411.504,17	17.413.606,63
222		Instalaciones técnicas	129.508.599,47	13.538.124,51	143.046.723,98	49.084.053,18
223		Maquinaria	80.219,70	4.129,29	84.348,99	30.753,75
224		Utilaje				
226		Mobiliario	64.774.220,97	-1.900.553,99	62.873.666,98	34.441.893,35
227		Equipos para procesos de información	1.545.834,03	-91.695,49	1.454.138,54	684.895,98
228		Elementos de transporte	762.271,62	-57.498,93	704.772,69	378.944,07
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>345.709.461,34</b>	<b>24.623.827,04</b>	<b>370.333.288,38</b>	<b>102.014.146,56</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**  
**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	1.428.409,59		1.428.409,59	
221	Construcciones	14.581.618,40		14.581.618,40	6.156.408,55
222	Instalaciones técnicas	292.804,74		292.804,74	283.421,11
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.552.991,46	-180,14	1.552.811,32	1.522.151,97
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>17.855.824,19</b>	<b>-180,14</b>	<b>17.855.644,05</b>	<b>7.961.981,63</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS			
<b>TOTAL</b>	3.823.996,80	119.819,72			3.504.608,15	439.208,17
13-03 VALDEPEÑAS	977.174,12				977.174,12	52.518,10
28-24 NAVALCARNERO	52.518,10					45.737,06
28-28 MADRID VALLECAS	45.737,06					
29-05 RONDA	267.085,02				267.085,02	805,86
29-09 ESTEPONA	805,86					130.380,61
33-02 AVILES	130.380,61					
36-02 PORRIÑO	1.513.846,81				1.513.846,81	119.819,72
38-03 LA LAGUNA	746.502,20	119.819,72			746.502,20	89.946,82
38-00 SANTANDER						
46-12 SAGUNTO	89.946,82					

## 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
OBL.DIPUT.FORAL VIZCAYA	1.196.110,25		1.196.110,25	4.162,00	
OBL.JUNTA ANDALUCIA	538.980,01	-538.980,01	0,00		
OBL.ESTADO 09/2000	19.239.400,90		19.239.400,90		76.290,28
OBL.ESTADO 05/2002	4.454.369,99		4.454.369,99		98.024,25
OBL.ESTADO 12/1998	5.775.700,53		5.775.700,53		80.137,07
OBL.ESTADO 10/2003	8.466.099,45	20.592.180,01	29.058.279,46		103.657,99
OBL.ESTADO 05/1999		16.361.400,01	16.361.400,01	44.329,30	174.877,65
OBL.ESTADO 07/2007		9.815.000,00	9.815.000,00	18.389,69	63.974,39
BON.ESTADO 07/1998	21.784.377,95	-21.784.377,95	0,00		
BON.ESTADO 01/2004	14.226.954,00	-14.226.954,00	0,00		
BON.ESTADO 07/2005	12.133.490,00	39.418.490,08	51.551.980,08	167.908,21	
BON.ESTADO 06/2001		14.995.200,00	14.995.200,00		40.497,89
BON.ESTADO 03/2002		9.828.901,49	9.828.901,49		12.276,51
BON.ESTADO 01/2008		14.845.499,99	14.845.499,99	26.015,31	
OBL.IBERDROLA 05/1999	993.620,00	-993.620,00	0,00		
OBL.CH BBVA 10/1999	1.787.166,00	-1.787.166,00	0,00		
OBL. AGBAR 11/1999	907.324,60	-907.324,60	0,00		
OBL.TELEFONICA 02/1990	1.990.520,00	-1.990.520,00	0,00		
OBL. BBVA 02/2000	998.050,00		998.050,00	1.725,07	30.170,97
OBL.ENDESA 02/2003		1.211.425,00	1.211.425,00		90.138,23
OBL.IBERDROLA 02/2003		1.212.015,00	1.212.015,00		72.883,03
OBL. BBVA 03/2008		5.000.000,00	5.000.000,00		773.527,40
OBL.REPSOL 07/2003		1.202.415,00	1.202.415,00		98.165,14
OBL.TELEFONICA 02/2003		1.196.737,50	1.196.737,50		79.487,31
BON.CAJA MADRID 04/1998	180.303,63		180.303,63		5.675,10
BON.BANESTO 10/2004	3.710.793,01		3.710.793,01	27.737,41	1.635.315,15
BON.POPULAR 06/2004	4.677.046,31		4.677.046,31	26.040,66	2.628.053,37
BON.CAIXA GERAL 12/2006	5.000.000,00		5.000.000,00		175,34
BON.POPULAR 06/2004	573.228,91		573.228,91	92,87	237.363,52
BON.CAJA MADRID 06/2008		999.216,93	999.216,93	198,68	25.650,28
BON.BANKINTER 11/2005		982.932,73	982.932,73	4.759,94	17.692,40
BON.BANESTO 02/2005		995.708,00	995.708,00	1.663,08	9.397,71
BON.BANCAJA 02/2005		1.926.618,67	1.926.618,67	28.217,59	26.660,17
BON.CAJA GALICIA 11/2005		980.006,33	980.006,33	5.506,49	26.068,86
FONDO AB FONDTESORO	12.921.760,24	9.000.000,00	21.921.760,24		
FONDO FONDEUDA AHORR	31.628.574,93	8.000.000,00	39.628.574,93		
FONDO BM FONDTESORO	31.694.618,02		31.694.618,02		
FONDO INVERMADRID	4.464.785,14		4.464.785,14		
FONDO BETA DEUDA	18.443.388,47	1.000.000,00	19.443.388,47		
FONDO BBVA FONDTESORO	2.404.048,42	-2.404.048,42	0,00		
FONDO MAPFRE FONDTES.	5.409.108,94		5.409.108,94		
FONDO INDOSUEZ FONDTE.	41.010.882,24	2.000.000,00	43.010.882,24		
FONDO FIBANC FONDTE.	12.211.349,63		12.211.349,63		
FONDO SABADELL FONDTE.	20.118.043,72		20.118.043,72		
FONDO BBVA FONVALENC.	28.049.234,93	-28.049.234,93	0,00		
FONDO FONDESPAÑA	74.000.000,00		74.000.000,00		
FONDO BCH TESORO	11.389.335,71		11.389.335,71		
FONDO MONETARIO FONDTE.	75.377.496,66		75.377.496,66	6.273.525,42	
FONDO INVERDUERO	12.218.897,47	1.000.000,00	13.218.897,47		
FONDO BARCLAYS FONDTE.	64.226.240,48		64.226.240,48		
FONDO RENTA 4	2.000.000,00		2.000.000,00		
FONDO SANTANDER	6.039.319,15	6.000.000,00	12.039.319,15		
FONDO CITIFONDO BOND	12.350.798,75		12.350.798,75		
FONDO BNP PARIBAS EURO	13.016.500,06	8.017.000,00	21.033.500,06		
FONDO BBVA BONOS L.P.		35.857.781,97	35.857.781,97		
PERMANENTES	587.607.918,50	139.756.302,80	7.273.64.221,30	6.630.271,72	6.406.160,01
L TESORO CREDIT	137.000,00	-137.000,00	0,00		

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
L TESORO CAJA ESPAÑA	22.000.000,00	-22.000.000,00	0,00		
L TESORO CECA	10.318.699,81	-10.318.699,81	0,00		
D REPO C GUADALAJARA	671.256,32	18.688,40	689.944,72	24.622,52	
D REPO INTERMONEY	30.359.375,34	-30.359.375,34	0,00		
D REPO CAJA MADRID	10.400.000,00	-10.400.000,00	0,00		
D REPO CAJA AVILA	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00		
D REPO CAJA AVILA	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00		
D REPO ESPIRITO SANTO	13.980.000,00	-13.980.000,00	0,00		
D REPO POPULAR	125.000.000,00	-95.000.000,00	30.000.000,00	13.479,46	
D REPO BBVA	10.100.000,00	-10.100.000,00	0,00		
D REPO C EXTREMADURA	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00		
D REPO ALTAE	3.632.000,00	-3.632.000,00	0,00		
D REPO INTERMONEY	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
D REPO ALTAE	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		
D REPO CAJA AVILA	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00		
D REPO GUIPUZCOANO	35.641.257,16	-35.641.257,16	0,00		
D REPO BBVA	43.200.000,00	-43.200.000,00	0,00		
D REPO SANTANDER		50.000.000,00	50.000.000,00	23.068,49	
D REPO CREDIT		147.000,00	147.000,00	542,47	
PG J ANDALUCIA	2.423.750,00	-2.423.750,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	1.208.500,00	-1.208.500,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	483.925,00	-483.925,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	4.886.500,00	-4.886.500,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	4.948.750,00	-4.948.750,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	2.938.320,00	-2.938.320,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	9.881.900,00	-9.881.900,00	0,00		
PG J ANDALUCIA	4.897.180,17	-4.897.180,17	0,00		
PG J ANDALUCIA	4.948.910,20	-4.948.910,20	0,00		
PG J ANDALUCIA	4.948.761,62	-4.948.761,62	0,00		
PG J ANDALUCIA		1.450.350,00	1.450.350,00	44.330,36	
PG J ANDALUCIA		4.868.500,00	4.868.500,00	112.066,50	
PG J ANDALUCIA		4.810.000,00	4.810.000,00	114.529,62	
PG J ANDALUCIA		4.819.000,00	4.819.000,00	105.417,58	
PG J ANDALUCIA		4.877.250,00	4.877.250,00	103.265,87	
PG J ANDALUCIA		4.391.550,00	4.391.550,00	73.889,01	
PG J ANDALUCIA		2.922.150,00	2.922.150,00	43.691,33	
PG J ANDALUCIA		1.921.900,00	1.921.900,00	29.933,80	
PG J ANDALUCIA		8.770.950,00	8.770.950,00	90.892,86	
PG J ANDALUCIA		4.928.200,00	4.928.200,00	51.285,71	
PG J ANDALUCIA		1.977.500,00	1.977.500,00	15.082,42	
PG J ANDALUCIA		7.826.240,00	7.826.240,00	60.567,77	
PG J ANDALUCIA		2.860.020,00	2.860.020,00	23.458,19	
PG J ANDALUCIA		6.870.500,00	6.870.500,00	23.480,77	
PG J ANDALUCIA		1.971.680,00	1.971.680,00	159,10	
PG J ANDALUCIA		1.457.850,00	1.457.850,00	119,41	
PG J ANDALUCIA		992.950,00	992.950,00	81,03	
PG J ANDALUCIA		2.955.450,00	2.955.450,00	250,28	
PG J ANDALUCIA		2.443.375,00	2.443.375,00	210,50	
PG BANCO BBVA	7.000.019,73	-7.000.019,73	0,00		
PG BANCO GALICIA	4.211.185,76	-4.211.185,76	0,00		
PG BANKINTER	987.898,38	-987.898,38	0,00		
PG BANCO POPULAR	30.731.141,16	-30.731.141,16	0,00		
PG BANKINTER	20.835.309,72	-20.835.309,72	0,00		
PG BANCO SABADELL	22.384.228,68	-22.384.228,68	0,00		
PG BANCO GALICIA	480.002,86	-480.002,86	0,00		
PG CAJA NAVARRA	988.683,50	-988.683,50	0,00		
PG CAJA TARRAGONA	976.682,29	-976.682,29	0,00		
PG BANCAJA	8.378.409,54	-8.378.409,54	0,00		
PG CAJA GALICIA		2.243.551,11	2.243.551,11	77.371,09	
PG BANCO GALICIA		1.104.675,51	1.104.675,51	11.886,28	
PG BARCLAYS		42.499.180,92	42.499.180,92	61.128,96	



## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PG BANKINTER		1.999.910,65	1.999.910,65	28.459,00	
PG BANCO SABADELL		4.791.849,92	4.791.849,92	66.856,15	
PG BANCO SABADELL		6.709.514,77	6.709.514,77	92.646,45	
PG BANCO SABADELL		963.446,83	963.446,83	8.497,60	
PG CAJA GALICIA		1.945.471,89	1.945.471,89	7.853,84	
OBL.ESTADO 07/1997	97.513.290,91	-97.513.290,91	0,00		
OBL.ESTADO 07/1997	5.890.807,01	-5.890.807,01	0,00		
OBL.J ANDALUCIA 05/1999		538.980,01	538.980,01	75.377,12	9.557,13
BON.ESTADO 07/2007	24.456.508,50	-24.456.508,50	0,00		
BON.ESTADO 07/1998		21.784.377,95	21.784.377,95	441.876,20	1.516.071,75
BON.ESTADO 01/2004		14.226.954,00	14.226.954,00	460.652,46	689.432,46
OBL.IBERDROLA 05/1999		993.620,00	993.620,00	33.245,10	21.765,10
OBL.AGBAR 11/1999		907.324,60	907.324,60	9.773,52	
OBL.CH BBVA 10/1999		1.787.166,00	1.787.166,00	36.548,77	
OBL.TELEFONICA 02/1990		1.990.520,00	1.990.520,00	73.565,64	58.285,64
BON.BPE FINAN.05/2006		996.570,00	996.570,00	6.861,36	7.231,36
BON.SABADELL 07/2006		995.000,00	995.000,00	14.114,91	15.814,91
OBL.ESTADO 12/1998				112.230,15	
OBL.ESTADO 05/2002				604.098,34	
OBL.ESTADO 09/2000				435.963,46	
OBL.ESTADO 05/2002				90.712,34	
OBL.ESTADO 10/2003				506.648,19	
OBL.ESTADO 07/2007				341.584,70	
OBL.DIPUTACION FORAL VI				36.972,95	
BON.ESTADO 06/2001				126.963,56	
BON.ESTADO 03/2002				211.866,04	
BON.ESTADO 07/2005				715.097,94	
BON.ESTADO 01/2008				412.808,20	
OBL.ENDESA 02/2003				54.183,23	
OBL.IBERDROLA 02/2003				50.668,03	
OBL.BBVA 02/2000				53.995,90	
OBL.BBVA 03/2008				166.027,40	
OBL.REPSOL 07/2003				26.630,14	
OBL.TELEFONICA 02/2003				52.814,81	
BON.CAJA MADRID 04/1998				2.068,41	
BON.CAJA MADRID 06/2008				934,67	
BON.BANKINTER 11/2005				5.199,73	
BON.BANESTO 10/2004				30.514,23	
BON.BANESTO 02/2005				4.726,63	
BON.POPULAR 06/2004				6.761,74	
BON.CAIXA GERAL 12/2006				6.575,34	
BON.BANCAJA 02/2005				8.823,91	
BON.CAJA GALICIA 11/2005				3.956,04	
TEMPORALES	610.340.253,66	-349.909.779,78	260.430.473,88	6.529.965,58	2.318.158,35

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
PRESTAMOS FAE	0,00	15.752,78	15.752,78		
DENTAL	2.250,00	14.000,00	16.250,00		
ENFERMEDAD	392.478,80	113.982,36	506.461,16		
REPARACION VIVIENDA	3.214.025,55	564.445,85	3.778.471,40		
COMPRA VIVIENDA	569.866,46	364.880,42	934.746,88		
AUTOMOVIL	153.906,48	48.948,66	202.855,14		
MOBILIARIO	97.299,76	7.281,49	104.581,25		
VARIOS	147.543,01	-17.441,27	130.101,74		
ESPECIALES	0,00	28.200,00	28.200,00		
REPROD.ASISTIDA	0,00	40.051,88	40.051,88		
GARAJE					
TOTAL A LARGO PLAZO	4.577.370,06	1.180.102,17	5.757.472,23		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
PRESTAMOS FAE	1.002,50	-1.002,50	0,00		
DENTAL	0,00	0,00	0,00		
ENFERMEDAD	5.806,09	19,11	5.825,20		
REPARACION VIVIENDA	26.244,54	5.398,14	31.642,68		
COMPRA VIVIENDA	35.408,25	6.124,32	41.532,57		
AUTOMOVIL	11.358,24	-1.811,59	9.546,65		
MOBILIARIO	6.940,48	2.813,57	9.754,05		
VARIOS	568,02	2.467,78	3.035,80		
ESPECIALES	0,00	0,00	0,00		
REPROD.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00		
GARAJE					
TOTAL A CORTO PLAZO	87.328,12	14.008,83	101.336,95		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		6.092.106,32	1.078.860,76	7.170.967,08
CENTRO MANCOMUNADO SAN CUGAT VALLES		11.051,08	-11.051,08	
CENTRO RECUPERACION Y REHABILITACION LEVA	27,69	3.303.870,90	1.089.911,84	4.393.782,74
CENTRO INTERMUTUAL EUSKADI	32,57	2.775.413,77		2.775.413,77
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD	0,28	1.770,57		1.770,57

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	2.622.110,52
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>2.622.110,52</b>
310	Material de radiodiagnóstico	212.347,84
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	64.608,93
312	Material de curas, suturas y apósitos	382.845,69
313	Otro material desechable	310.724,65
314	Reactivos y análogos	17.213,78
315	Antisépticos y desinfectantes	5.202,74
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	2.476,01
319	Otro material sanitario	1.264.585,64
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>2.260.005,28</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	990.510,81
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	114.665,74
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>1.105.176,55</b>
330	Comestibles y bebidas	9.584,44
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>9.584,44</b>
340	Vestuario y lencería	163.069,93
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>163.069,93</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	4.037,92
354	Material de Limpieza y aseo	715,40
358	Materiales de Oficina y Diversos	3.559.041,17
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>3.563.794,49</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>9.763.741,21</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Durante el ejercicio, las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos. El saldo final se contabiliza en el Grupo 3.

En el tratamiento de los almacenes, las entradas se realizan a partir de los pedidos a proveedores valorándose a precio de compra. La valoración de las existencias se mantiene a precio medio de coste, calculado a partir de las entradas.

En cuanto a las salidas, se efectúan a precio medio de coste.

Al final año se realiza un recuento de existencias, por personal distinto a los que realizan el control y custodia de forma habitual, cuyo fin es verificar la cifra de unidades almacenadas.

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	716.422.421,60	5.956.284,18	722.378.705,78
R.E.A.			
R.E. del Mar	1.720.140,41	16.319,03	1.736.459,44
R.E. Minería del Carbón	185.277,86	38.198,12	223.475,98
<b>TOTAL</b>	<b>718.327.839,87</b>	<b>6.010.801,33</b>	<b>724.338.641,20</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	679.916.442,93
R.E.A.	
R.E. del Mar	1.439.369,04
R.E. Minería del Carbón	336.931,51
<b>TOTAL</b>	<b>681.692.743,48</b>

**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	211.814.008,77	6.214.489,27	218.028.498,04
<b>TOTAL</b>	<b>211.814.008,77</b>	<b>6.214.489,27</b>	<b>218.028.498,04</b>

**D) 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	146.817.841,08
<b>TOTAL</b>	<b>146.817.841,08</b>



#### 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	360.795.345,90
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)	3.168.055,68
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	357.627.290,22
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	64.372.100,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	1.120.527,11
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	65.492.627,37
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	1.867.656.090,34
Reaseguro (B)	250.559.798,45
Cuotas netas (C = A - B)	1.617.096.291,89
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	242.564.443,78
Límite Superior (E = 0,25 x C)	404.274.072,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	398.944.012,67
Dotación del ejercicio (G)	5.330.060,30
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	404.274.072,97
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	1.686.312.047,94
En 2007 (B)	1.843.152.804,92
En 2008 (C)	1.867.656.090,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.799.040.314,40
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	269.856.047,16
Límite Superior (F = 0,20 x D)	359.808.062,88
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	334.932.950,18
Dotación del ejercicio (H)	24.875.112,70
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	359.808.062,88
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	327.422.117,22
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	261.937.693,78
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	32.742.211,72
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	32.742.211,72
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	46.649.322,82
Límite Superior (C = 0,25 x A)	233.246.614,12
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	194.580.369,35
Dotación del ejercicio (E)	38.666.244,77
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	233.246.614,12
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	26.826.382,60
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	26.826.382,60
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 ESTADUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR**

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)		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 MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.665.086,56</b>	<b>16,66</b>	<b>281.126.645,47</b>	<b>10,22</b>	<b>153.952.359,72</b>	<b>34,48</b>	<b>519.395.881,58</b>	<b>14,18</b>	<b>213.672.154,66</b>	<b>6,69</b>	<b>100.774.299,22</b>	<b>15,77</b>	<b>237.643.744,81</b>	
Provisión para contingencias en tramitación	281.126.645,47		281.126.645,47											
Reserva de obligaciones inmediatas	398.944.012,67				42.964.946,90		355.979.065,77		96.511.583,16		38.516.697,62		166.337.054,43	
Reserva de estabilización	334.932.950,18				33.567.614,97				117.160.571,50					
Reserva de estabilización, incapacidad temporal por contingencias comunes	194.580.389,35				77.419.797,85									
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	140.867.739,88						88.039.319,15				62.257.601,60		52.528.420,73	
Reservas estatutarias	156.413.369,01						75.377.496,66						18.778.289,75	

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**SOLIMAT**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	5.953.824,14	4.892.849,17		A) FONDOS PROPIOS	24.522.251,90	22.359.658,63
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.374.310,99	979.664,46		I. Patrimonio		15.804.187,12
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	2.014.942,52	1.327.129,57	104	1.- Fondo Patrimonial	19.149.431,24	15.804.187,12
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.				II. Reservas		18.859.675,83
	3.- Amortizaciones	-640.631,53	-435.465,11	111	1.- Reservas de revalorización	289.755,41	187.566,18
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	4.500.274,72	3.855.622,53	112	2.- Reservas legales	156.575,51	187.566,18
222,223	1.- Terrenos y construcciones	1.076.377,82	1.076.377,82	116	3.- Reservas estatutarias	5.216.245,15	6.367.885,33
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.737.145,55	3.011.321,92	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	881.452,95	934.416,02	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4.- Otro inmovilizado	833.751,10	938.277,19	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5.- Amortizaciones	-2.028.452,70	-2.104.770,42	129	IV. Resultados del ejercicio		
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	79.238,43	57.562,18	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	12.610,48			1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	66.627,95	57.562,18				
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	590.287,44	641.121,15	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		75.381,32
				173	II. Otras deudas a largo plazo		75.381,32
				180,185	2.- Otras deudas		75.381,32
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	24.226.263,93	22.629.603,66		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.560.200,03	2.451.279,48
31	I. Existencias	90.123,00	75.606,00		II. Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos farmacéuticos	33.232,33	25.108,00	520	1.- Préstamos y otras deudas		
33	2.- Material sanitario de consumo	56.890,67	50.498,00	526	2.- Deudas por intereses		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores		
35	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	1.559.841,76	2.451.279,48
	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	850.770,16	1.707.130,29
	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas	264.893,23	286.350,78
43	II. Deudores	5.729.240,40	5.817.694,96	560,561	5.- Otros acreedores	444.178,37	455.811,21
44	1.- Deudores presupuestarios	3.412.868,31	3.188.099,34		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		1.987,20
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	199.735,39	278.130,54		IV. Partidas pendientes de aplicación	358,27	358,27
553	3.- Administraciones públicas	285,73	4.944.616,02	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(490)	4.- Otros deudores	4.960.066,44	-2.593.152,94	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	5.- Provisiones	-2.843.725,47	16.250.000,00	485,585	V. Ajustes por periodificación		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	16.250.000,00	16.250.000,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.687.923,58	3.277.254,55
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	16.250.000,00	16.250.000,00	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	4.687.923,58	3.277.254,55
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		1.964,00				
(587),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		7.719,16				
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	2.156.900,63	476.619,54				
565,568	V. Partidas pendientes de aplicación						
569	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>30.770.375,51</b>	<b>28.163.573,98</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>30.770.375,51</b>	<b>28.163.573,98</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>50.718.420,47</b>	<b>44.514.445,40</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>55.934.665,62</b>	<b>50.882.330,73</b>
631	1. Prestaciones sociales	20.783.743,70	17.450.947,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	53.906.018,45	48.588.139,64
632	b) Incapacidad temporal	19.940.033,36	16.847.562,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	47.033.680,59	42.395.332,25
635	c) Maternidad	149.396,34	31.061,22	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.872.337,86	6.172.807,39
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	528.577,80	457.339,41		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.897.490,04	1.867.771,13
636	f) Prestaciones sociales	16.256,50	13.756,19	70	a) Prestación de servicios	353.681,83	425.232,75
637	g) Protésis y vehículos para inválidos	30.064,52	21.337,17	773	b) Reintegros	543.718,33	798.038,10
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	119.415,18	79.871,14	78	c) Trabajos realizados para la entidad	113.655,71	149.257,35
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	113.655,71	149.257,35
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	14.569.798,12	12.215.057,44	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	3.118.654,47	2.655.318,65	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600(605)(609)	a.1) Compras	512.401,19	420.915,01		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	662.464,09	495.242,93
61	a.2) Variación de existencias	-14.517,00	1.557,00	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	23.989,98	335.904,29
607	a.3) Otros gastos externos	2.620.770,28	2.232.846,64	766	g.1) Otros intereses	23.989,98	159.338,64
640,641	b) Gastos de personal	6.176.562,79	5.679.192,45		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.794.126,19	4.336,619,13	750	3. Transferencias y subvenciones	380,00	26.360,00
68	b.2) Cargas sociales	1.382.436,60	1.340,573,32	751	a) Transferencias corrientes	380,00	26.360,00
675,694(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	676.727,29	585.250,79	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	919.383,28	140.811,67	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	2.250.203,82	2.120.825,89		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	2.225.958,87	2.106.301,79	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	330.777,13	420.059,96
676	e.2) Tributos	24.088,90	13.919,36	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	8.872,20	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	156,05	604,74	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	17.587,44	106.104,65	779	c) Ingresos extraordinarios		
665,667	f.1) Por deudas	17.587,44	106.104,65		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.410.669,03	927.553,34				
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	15.190.289,33	14.370.763,92				
650	3. Transferencias y subvenciones	10.457.386,12	9.590.708,79				
651	a) Transferencias corrientes	4.729.720,94	4.830.055,13				
655	b) Subvenciones corrientes	3.192,27					
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	174.589,32	477.676,64				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	43.105,24	41.414,41				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	3.416,80					
679	c) Gastos extraordinarios	128.067,28	438.262,23				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>5.216.245,15</b>	<b>6.367.865,33</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>55.934.665,62</b>	<b>50.882.330,73</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>55.934.665,62</b>	<b>50.882.330,73</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	57.900,00		57.900,00	60.638,25	-2.738,25	60.638,25	60.638,25
1301	OTROS DIRECTIVOS	57.900,00		57.900,00	60.638,25	-2.738,25	60.638,25	60.638,25
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	394.690,00		394.690,00	377.963,50	16.726,50	377.963,50	377.963,50
1309	OTRO PERSONAL	394.690,00		394.690,00	377.963,50	16.726,50	377.963,50	377.963,50
130	LABORAL FIJO	452.590,00		452.590,00	438.601,75	13.988,25	438.601,75	438.601,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.910,00		14.910,00	23.545,66	-8.635,66	23.545,66	23.545,66
131	LABORAL EVENTUAL	14.910,00		14.910,00	23.545,66	-8.635,66	23.545,66	23.545,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.960,00		7.960,00				
13	LABORALES	475.460,00		475.460,00	462.147,41	13.312,59	462.147,41	462.147,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.360,00		138.360,00	133.850,55	4.509,45	133.850,55	133.850,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.360,00		138.360,00	133.850,55	4.509,45	133.850,55	133.850,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.180,00		2.180,00				
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	411,29	4.688,71	411,29	411,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.940,00		1.940,00	1.847,28	92,72	1.847,28	1.847,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.240,00		12.240,00	5.768,55	6.471,45	875,25	875,25
1625	SEGUROS	720,00		720,00				
162	GASTOS SOC.PERS.	20.000,00		20.000,00	8.027,12	11.972,88	3.133,82	4.893,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	160.540,00		160.540,00	141.877,67	18.662,33	136.984,37	4.893,30
1	GASTOS DE PERSONAL	636.000,00		636.000,00	604.025,08	31.974,92	599.131,78	4.893,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.830,00	-27.800,00	38.030,00	42.713,50	-4.683,50	42.713,50	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00					
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.040,00	-4.200,00	840,00		840,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.700,00	-4.200,00	4.500,00	3.270,30	1.229,70	3.270,30	
209	CANONES	1.000,00	-1.000,00					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82.570,00	-39.200,00	43.370,00	45.983,80	-2.613,80	45.983,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900,00	-1.000,00	900,00	107,21	792,79	107,21	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00		800,00	1.610,96	-810,96	1.551,23	59,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	926,77	973,23	896,52	30,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00		300,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.400,00	-1.000,00	4.400,00	2.644,94	1.755,06	2.554,96	89,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.100,00	-9.450,00	10.650,00	9.614,14	1.035,86	9.614,14	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.200,00	-1.100,00	3.100,00	3.152,10	-52,10	3.152,10	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.800,00		2.800,00	3.824,41	-1.024,41	3.824,41	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.100,00</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.590,65</b>	<b>-40,65</b>	<b>16.590,65</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.700,00	-4.100,00	4.600,00	3.912,52	687,48	3.912,52	
22101	AGUA	2.900,00	-2.000,00	900,00	671,66	228,34	671,66	
22103	COMBUSTIBLE	1.200,00		1.200,00	1.326,30	-126,30	1.326,30	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.800,00	-6.100,00	6.700,00	5.910,48	789,52	5.910,48	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
22140	LENCERIA	100,00		100,00		100,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300,00		300,00		300,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	400,00		400,00		400,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00		200,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,00		600,00		600,00		
2219	OTROS SUMINISTROS				75,80	-75,80	75,80	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.986,28</b>	<b>2.813,72</b>	<b>5.986,28</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.120,00	-15.150,00	18.970,00	18.732,43	237,57	18.732,43	
2221	POSTALES	4.100,00		4.100,00	13.492,01	-9.392,01	13.492,01	
2222	TELEGRAFICAS	500,00		500,00		500,00		
2229	OTRAS	200,00		200,00	8,70	191,30	8,70	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>38.920,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>32.233,14</b>	<b>-8.463,14</b>	<b>32.233,14</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.670,25</b>	<b>-470,25</b>	<b>9.650,67</b>	<b>19,58</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	389,74	510,26	389,74	
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00		200,00		
2249	OTROS RIESGOS	200,00		200,00		200,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>389,74</b>	<b>910,26</b>	<b>389,74</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00				
2251	AUTONOMICOS	100,00	-1.000,00	100,00		100,00		
2252	LOCALES	2.000,00	-500,00	1.500,00	69,66	1.430,34	69,66	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>69,66</b>	<b>1.530,34</b>	<b>69,66</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00	-1.000,00					
22621	DE COMUNICACION	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.082,86	917,14	1.082,86	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.082,86	917,14	1.082,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	21.356,23	-1.356,23	21.356,23	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00					
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00	-1.000,00					
2269	OTROS	300,00		300,00		300,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.439,09</b>	<b>-139,09</b>	<b>22.439,09</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.500,00		2.500,00	4.294,98	-1.794,98	4.294,98	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	6.710,30	1.289,70	6.710,30	
2274	SEGURIDAD	2.600,00	-2.500,00	100,00		100,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	-2.000,00					
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.430,00	-7.000,00	430,00		430,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00	-10.000,00					
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	48.000,00	-17.000,00	48.000,00	56.375,33	-8.375,33	56.069,28	306,05
2278	COLABEN GEST. SERVICIOS	65.430,00	-17.000,00	48.430,00	56.375,33	-7.945,33	56.069,28	306,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	97.530,00	-38.500,00	59.030,00	67.380,61	-8.350,61	67.074,56	306,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	269.350,00	-126.800,00	142.550,00	154.759,42	-12.209,42	154.433,79	325,63
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	4.838,53	3.161,47	4.838,53	
231	LOCOMOCION	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	19.371,34	-371,34	19.356,94	14,40
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.000,00	-11.000,00	28.000,00	24.209,87	3.790,13	24.195,47	14,40
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	140,00		140,00		140,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.100,00		10.100,00	17.360,36	-7.260,36	17.360,36	
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	500,00		500,00	165,00	335,00	165,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	11.740,00		11.740,00	17.525,36	-5.785,36	17.525,36	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00		200,00		200,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	4.559,80	3.440,20	4.559,80	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	120,00		120,00		120,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	13.320,00	-5.000,00	8.320,00	4.559,80	3.760,20	4.559,80	
25431	CONCIERT.P.ARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.055,37	944,63	5.905,37	150,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	850,00		850,00		850,00		
25439	OTROS	900,00		900,00	371,80	528,20	371,80	
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	13.750,00	-5.000,00	8.750,00	6.427,17	2.322,83	6.277,17	150,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.703,90	2.296,10	3.703,90	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.200,00	-5.000,00	10.200,00	4.847,66	5.352,34	4.847,66	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	39.950,00	-15.000,00	24.950,00	14.978,73	9.971,27	14.828,73	150,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	200,00		200,00		200,00		
2552	TRASL.FERMI.CON OTROS MED.DE TRANSP	610,00		610,00		610,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	810,00		810,00		810,00		
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA.SANITARIA	400,00		400,00		400,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	400,00		400,00		400,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	66.220,00	-20.000,00	46.220,00	37.063,89	9.156,11	36.913,89	150,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	462.540,00	-198.000,00	264.540,00	264.661,92	-121,92	264.081,91	580,01
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.280,00		1.280,00	1.276,60	3,40	1.276,60	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.280,00		1.280,00	1.276,60	3,40	1.276,60	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.280,00		1.280,00	1.276,60	3,40	1.276,60	
3	GASTOS FINANCIEROS	1.280,00		1.280,00	1.276,60	3,40	1.276,60	
48211	REGIMEN GENERAL	9.941.080,00		12.141.080,00	12.568.127,93	-427.047,93	12.568.127,93	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	3.492.580,00	2.200.000,00	3.492.580,00	3.018.168,91	474.411,09	3.018.168,91	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				16.220,52	-16.220,52	16.220,52	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.078.720,00	648.000,00	4.726.720,00	4.337.516,00	389.204,00	4.337.516,00	
4821	SUB. POR ENFO ACCID.	17.512.380,00	2.848.000,00	20.360.380,00	19.940.033,36	420.346,64	19.940.033,36	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.512.380,00	2.848.000,00	20.360.380,00	19.940.033,36	420.346,64	19.940.033,36	
48427	DE A.T. Y E.P.	589.120,00		589.120,00	149.396,34	439.723,66	149.396,34	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	589.120,00		589.120,00	149.396,34	439.723,66	149.396,34	
48447	DE A.T. Y E.P.	341.930,00		341.930,00		341.930,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	341.930,00		341.930,00		341.930,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	931.050,00		931.050,00	149.396,34	781.653,66	149.396,34	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	360,00		360,00	90,15	269,85	90,15	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	360,00		360,00	90,15	269,85	90,15	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	580.250,00		580.250,00	306.851,84	273.398,16	306.851,84	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	580.250,00		580.250,00	306.851,84	273.398,16	306.851,84	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.780,00		79.780,00	54.560,00	25.220,00	54.560,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	79.780,00		79.780,00	54.560,00	25.220,00	54.560,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	660.390,00		660.390,00	361.501,99	298.888,01	361.501,99	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	16.256,50	83.743,50	16.256,50	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	100.000,00		100.000,00	16.256,50	83.743,50	16.256,50	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	16.256,50	83.743,50	16.256,50	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	16.256,50	83.743,50	16.256,50	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	189.820,00		189.820,00	189.816,41	3,59	189.816,41	
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. POTES. IMPUTAR	189.820,00		189.820,00	189.816,41	3,59	189.816,41	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	190.820,00		190.820,00	189.816,41	1.003,59	189.816,41	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUGRO	19.394.640,00	2.848.000,00	22.242.640,00	20.657.004,60	1.585.635,40	20.657.004,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.394.640,00	2.848.000,00	22.242.640,00	20.657.004,60	1.585.635,40	20.657.004,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.494.460,00	2.650.000,00	23.144.460,00	21.526.968,20	1.617.491,80	21.521.494,89	5.473,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	400,00		400,00		400,00		



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00		200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00		800,00		
6	INVERSIONES REALES	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.495.660,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>23.145.660,00</b>	<b>21.526.966,20</b>	<b>1.618.691,80</b>	<b>21.521.494,89</b>	<b>5.473,31</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>20.495.660,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>23.145.660,00</b>	<b>21.526.966,20</b>	<b>1.618.691,80</b>	<b>21.521.494,89</b>	<b>5.473,31</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETribuciones BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.100,00		34.100,00	32.575,38	1.524,62	32.575,38	32.575,38
1309	OTRO PERSONAL	34.100,00		34.100,00	32.575,38	1.524,62	32.575,38	32.575,38
130	LABORAL FIJO	34.100,00		34.100,00	32.575,38	1.524,62	32.575,38	32.575,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	LABORALES	34.480,00		34.480,00	32.575,38	1.904,62	32.575,38	32.575,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.900,00		10.900,00	9.853,53	1.046,47	9.853,53	9.853,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.900,00		10.900,00	9.853,53	1.046,47	9.853,53	9.853,53
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	260,00		260,00	54,79	205,21	54,79	54,79
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00		100,00	90,42	9,58	90,42	90,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	610,00		610,00	369,59	240,41	369,59	369,59
1625	SEGUROS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.030,00		1.030,00	514,80	515,20	234,92	279,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.170,00		12.170,00	10.368,33	1.801,67	10.088,45	279,88
1	GASTOS DE PERSONAL	46.650,00		46.650,00	42.943,71	3.706,29	42.663,83	279,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.590,00		2.590,00	2.674,65	-84,65	2.674,65	2.674,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.190,00	-500,00	2.690,00	2.674,65	15,35	2.674,65	2.674,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	16,29	83,71	16,29	16,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	234,28	-184,28	225,68	8,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00	61,86	-1,86	61,86	61,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	290,00		290,00	312,43	-22,43	303,83	8,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	-700,00	100,00	89,22	10,78	89,22	89,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.110,00	-940,00	170,00	89,22	80,78	89,22	89,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00	522,64	-22,64	522,64	522,64
22101	AGUA	70,00		70,00	82,51	-12,51	82,51	82,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	570,00		570,00	605,15	-35,15	605,15	605,15
2219	OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00	18,97	-18,97	18,97	18,97
221	SUMINISTROS	570,00		570,00	624,12	-54,12	624,12	624,12

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.850,00	-850,00	1.000,00	962,56	37,44	962,56	
2221	POSTALES	160,00	-150,00	10,00	10,00	10,00		
2222	TELEGRAFICAS	50,00		50,00		50,00		
2229	OTRAS	70,00		70,00		70,00		
222	COMUNICACIONES	2.130,00	-1.000,00	1.130,00	962,56	167,44	962,56	
223	TRANSPORTES	1.580,00	-400,00	1.180,00	1.179,26	0,74	1.179,26	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	180,00		180,00	63,54	116,46	63,54	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00		100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	380,00		380,00	63,54	316,46	63,54	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	100,00		100,00		100,00		
225	TRIBUTOS	300,00		300,00		300,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00	-2.000,00					
22621	DE COMUNICACION	5.000,00	-4.850,00	150,00	131,22	18,78	131,22	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00	-6.850,00	150,00	131,22	18,78	131,22	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00	-8.640,00	16.360,00	16.355,83	4,17	16.355,83	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	200,00	-200,00					
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00	-200,00					
2269	OTROS	100,00		100,00		100,00		
226	GASTOS DIVERSOS	32.300,00	-15.690,00	16.610,00	16.487,05	122,95	16.487,05	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	2.500,00	-2.350,00	150,00	105,38	44,62	105,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	739,06	-39,06	739,06	
2274	SEGURIDAD	140,00	-140,00					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00	-300,00					
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.110,00	-2.000,00	110,00		110,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.000,00	-2.000,00					
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	4.110,00	-4.000,00	110,00	844,44	110,00	844,44	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.750,00	-6.790,00	960,00		115,56		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.120,00	-24.820,00	21.300,00	20.250,19	1.049,81	20.250,19	
230	DIETAS	130,00	-130,00					
231	LOCOMOCION	400,00		400,00	875,22	-475,22	875,22	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00		100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	630,00	-130,00	500,00	875,22	-375,22	875,22	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.230,00	-25.450,00	24.780,00	24.112,49	667,51	24.103,89	8,60
3529	OTROS	7.680,00		7.680,00	7.679,70	0,30	7.679,70	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
332	INTERESES DE DEMORA	7.680,00		7.680,00	7.679,70	0,30	7.679,70	7.679,70
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7.680,00		7.680,00	7.679,70	0,30	7.679,70	7.679,70
3	GASTOS FINANCIEROS	7.680,00		7.680,00	7.679,70	0,30	7.679,70	7.679,70
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.555.520,00	667.816,00	5.223.336,00	5.056.877,96	166.458,04	5.056.877,96	5.056.877,96
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	4.555.520,00	667.816,00	5.223.336,00	5.056.877,96	166.458,04	5.056.877,96	5.056.877,96
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.740.750,00		3.740.750,00	4.551.648,90	-810.898,90	4.551.648,90	4.551.648,90
4222	POR MUERTE	1.389.300,00		1.389.300,00	136.757,43	1.252.542,57	136.757,43	136.757,43
422	CAPITALES RENTA	5.130.050,00		5.130.050,00	4.688.406,33	441.643,67	4.688.406,33	4.688.406,33
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.393.450,00	-667.816,00	5.725.634,00	5.353.654,84	361.979,16	5.353.654,84	5.353.654,84
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	71.450,00		71.450,00	71.442,56	7,44	71.442,56	71.442,56
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.454.900,00	-667.816,00	5.787.084,00	5.425.097,40	361.986,60	5.425.097,40	5.425.097,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.140.470,00		16.140.470,00	15.170.381,69	970.088,31	15.170.381,69	15.170.381,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.140.470,00		16.140.470,00	15.170.381,69	970.088,31	15.170.381,69	15.170.381,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.245.030,00	-25.450,00	16.219.580,00	15.245.117,59	974.462,41	15.244.829,11	288,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.245.030,00	-25.450,00	16.219.580,00	15.245.117,59	974.462,41	15.244.829,11	288,48
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	16.245.030,00	-25.450,00	16.219.580,00	15.245.117,59	974.462,41	15.244.829,11	288,48
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.740.690,00	2.624.550,00	39.365.240,00	36.772.085,79	2.593.154,21	36.766.324,00	5.761,79

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	128.090,00		128.090,00	142.521,58	-14.431,58	142.521,58	
1301	OTROS DIRECTIVOS	128.090,00		128.090,00	142.521,58	-14.431,58	142.521,58	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.071.420,00	-93.000,00	1.978.420,00	1.876.832,19	101.587,81	1.876.832,19	
1309	OTRO PERSONAL	2.071.420,00	-93.000,00	1.978.420,00	1.876.832,19	101.587,81	1.876.832,19	
130	LABORAL FIJO	2.199.510,00	-93.000,00	2.106.510,00	2.019.353,77	87.156,23	2.019.353,77	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86.330,00		86.330,00	70.310,43	16.019,57	70.310,43	
131	LABORAL EVENTUAL	86.330,00		86.330,00	70.310,43	16.019,57	70.310,43	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.500,00		25.500,00	25.500,00		25.500,00	
13	LABORALES	2.311.340,00	-93.000,00	2.218.340,00	2.089.664,20	128.675,80	2.089.664,20	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.060,00	245.000,00	641.060,00	579.995,38	61.064,62	579.995,38	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.060,00	245.000,00	641.060,00	579.995,38	61.064,62	579.995,38	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.090,00		10.090,00	10.090,00		10.090,00	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.260,00		13.260,00	9.280,05	3.979,95	9.280,05	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.260,00		8.260,00	7.257,98	1.002,02	7.257,98	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.700,00		30.700,00	22.418,10	8.281,90	3.777,25	18.640,85
1625	SEGUROS	1.220,00		1.220,00		1.220,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	53.440,00		53.440,00	38.956,13	14.483,87	20.315,28	18.640,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	459.590,00	245.000,00	704.590,00	618.951,51	85.638,49	600.310,66	18.640,85
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	84.010,00		84.010,00	84.003,40	6,60	84.003,40	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	84.010,00		84.010,00	84.003,40	6,60	84.003,40	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	84.010,00		84.010,00	84.003,40	6,60	84.003,40	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.854.940,00	152.000,00	3.006.940,00	2.792.619,11	214.320,89	2.773.978,26	18.640,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.620,00		95.620,00	110.732,93	-15.112,93	110.732,93	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.100,00		4.100,00	2.233,20	1.866,80	2.233,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	24.000,00		24.000,00	4.573,91	19.426,09	4.573,91	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
206	ARREND.LEQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.960,00		6.960,00	5.252,18	1.707,82	5.252,18	
209	CANONES	103.000,00		103.000,00	122.901,04	-19.901,04	122.901,04	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	234.680,00		234.680,00	245.693,26	-11.013,26	245.693,26	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	3.707,70	11.292,30	3.707,70	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	72.885,90	-42.885,90	70.683,79	2.192,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	19.950,56	49,44	19.950,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	5.233,19	766,81	5.233,19	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560,00		560,00	560,00		560,00	10,59
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>72.560,00</b>		<b>72.560,00</b>	<b>101.777,35</b>	<b>-29.217,35</b>	<b>99.574,65</b>	<b>2.202,70</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.060,00		42.060,00	26.228,93	15.831,07	26.228,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	2.970,25	3.029,75	2.624,26	345,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	6.315,83	-3.315,83	6.315,83	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>51.060,00</b>		<b>51.060,00</b>	<b>35.515,01</b>	<b>15.544,99</b>	<b>35.169,02</b>	<b>345,99</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	42.000,00		42.000,00	62.786,22	-20.786,22	62.786,22	
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	13.603,30	1.391,70	13.513,36	94,94
22102	GAS	100,00		100,00		100,00		
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	61.097,51	-1.097,51	61.097,51	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117.100,00		117.100,00	137.492,03	-20.392,03	137.397,09	94,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.000,00		180.000,00	189.060,91	-9.060,91	189.060,91	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.000,00		180.000,00	189.060,91	-9.060,91	189.060,91	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	5.483,38	-3.483,38	5.483,38	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	314,95	685,05	314,95	
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.767,54	2.232,46	2.767,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	3.082,49	2.917,51	3.082,49	
2216	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00		600,00		600,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00		600,00		600,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14.300,00		14.300,00	7.312,73	6.987,27	7.312,73	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.000,00		125.000,00	131.238,52	-6.238,52	131.238,52	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	139.900,00		139.900,00	138.551,25	1.348,75	138.551,25	
2219	OTROS SUMINISTROS				5.865,69	-5.865,69	5.865,69	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>445.000,00</b>		<b>445.000,00</b>	<b>479.533,75</b>	<b>-34.533,75</b>	<b>479.440,81</b>	<b>94,94</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	74.773,00	-6.773,00	74.773,00	
2221	POSTALES	2.400,00		2.400,00	995,17	1.404,83	995,17	
2222	TELEGRAFICAS	200,00		200,00		200,00		
2229	OTRAS	1.200,00		1.200,00	1.026,63	173,37	1.026,63	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>71.800,00</b>		<b>71.800,00</b>	<b>76.794,80</b>	<b>-4.994,80</b>	<b>76.794,80</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>14.712,82</b>	<b>-1.712,82</b>	<b>14.696,98</b>	<b>15,84</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	6.116,81	8.883,19	6.116,81	
2241	VEHICULOS	9.000,00		9.000,00	5.659,52	3.340,48	5.659,52	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.700,00		1.700,00	1.639,34	60,66	1.639,34	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>26.700,00</b>		<b>26.700,00</b>	<b>13.415,67</b>	<b>13.284,33</b>	<b>13.415,67</b>	
2250	ESTATALES	600,00		600,00	42,00	558,00	42,00	
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	12,02	187,98	12,02	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	21.400,96	-16.400,96	21.400,96	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>21.454,98</b>	<b>-15.654,98</b>	<b>21.454,98</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00		150,00		
22621	DE COMUNICACION	18.000,00		18.000,00	14.730,75	3.269,25	14.730,75	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.150,00		18.150,00	14.730,75	3.419,25	14.730,75	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	19.233,61	5.766,39	19.233,61	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	39.364,04	20.635,96	39.364,04	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	39.364,04	20.635,96	39.364,04	
2269	OTROS	680,00		680,00		680,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>103.830,00</b>		<b>103.830,00</b>	<b>73.328,40</b>	<b>30.501,60</b>	<b>73.328,40</b>	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	7.537,17	-2.537,17	7.537,17	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	114.563,89	-14.563,89	108.750,01	5.813,88
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	43.795,37	-3.795,37	43.728,42	66,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		15.000,00	1.948,80	-1.948,80	1.948,80	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
2279	OTROS	171.590,00		171.590,00	167.845,23	3.744,77	167.845,23	5.880,83
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>888.780,00</b>		<b>888.780,00</b>	<b>882.802,66</b>	<b>6.177,34</b>	<b>876.265,06</b>	<b>6.337,60</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>							
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	12.799,73	12.200,27	12.799,73	
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	22.054,73	7.945,27	22.054,73	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>34.854,46</b>	<b>23.145,54</b>	<b>34.854,46</b>	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	550,00		550,00	1.322,67	-772,67	1.322,67	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	77.400,00		77.400,00	61.361,48	16.038,52	59.197,53	2.163,95
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNA.	310,00		310,00		310,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	134.540,00	284.777,00	419.317,00	516.468,42	-97.151,42	501.662,85	14.805,57
2516	CON EL I.N.G.S	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.020,00	52.673,00	59.693,00	22.832,09	36.860,91	20.877,09	1.955,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	80,00		80,00	291,78	-211,78	291,78	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>227.900,00</b>	<b>337.450,00</b>	<b>565.350,00</b>	<b>602.276,44</b>	<b>-36.926,44</b>	<b>583.351,92</b>	<b>18.924,52</b>
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	166.150,00		166.150,00	126.405,08	39.744,92	124.394,73	2.010,35
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.910,00		13.910,00	11.377,96	2.532,04	10.881,38	496,58
25439	OTROS	16.050,00		16.050,00	18.127,70	-2.077,70	17.955,70	172,00
2543	CONCIERT PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	196.110,00		196.110,00	155.910,74	40.199,26	153.231,81	2.678,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION.FISIOTERAP	120.730,00		120.730,00	165.870,62	-19.140,62	165.448,62	422,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	539.490,00	26.000,00	565.490,00	439.966,92	99.923,08	436.237,92	3.329,00
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>856.330,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>882.330,00</b>	<b>761.348,28</b>	<b>120.981,72</b>	<b>754.918,35</b>	<b>6.429,93</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.400,00		21.400,00	21.086,60	313,40	20.977,75	108,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	112.860,00		112.860,00	189.406,78	-76.546,78	189.406,78	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
255	CONCIERTOS Progr. ESPECIAL TRANSPORTE	134.260,00		134.260,00	210.493,38	-76.233,38	210.384,53	108,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.570,00		1.570,00		1.570,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.570,00		3.570,00		3.570,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.222.060,00	363.450,00	1.585.510,00	1.574.118,10	11.391,90	1.548.654,80	25.463,30
2	GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.476.080,00	363.450,00	2.839.530,00	2.839.045,83	484,17	2.805.042,23	34.003,60
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,00		20,00	12,52	7,48	12,52	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,00		20,00	12,52	7,48	12,52	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,00		20,00	12,52	7,48	12,52	
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00	12,52	7,48	12,52	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	26.110,00		26.110,00	23.933,51	2.176,49	21.867,49	2.066,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	26.110,00		26.110,00	23.933,51	2.176,49	21.867,49	2.066,02
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00	-11.000,00	179.000,00	167.075,81	11.924,19	155.543,49	11.532,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	190.000,00	-11.000,00	179.000,00	167.075,81	11.924,19	155.543,49	11.532,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	190.000,00	-11.000,00	179.000,00	167.075,81	11.924,19	155.543,49	11.532,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.000,00		90.000,00	82.035,08	7.964,92	77.016,36	5.018,72
4890	RECETAS MEDICAS	90.000,00		90.000,00	82.035,08	7.964,92	77.016,36	5.018,72
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	61.200,00		61.200,00	37.380,10	23.819,90	33.848,03	3.532,07
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUBMINISTRO.DIRECTO	61.200,00		61.200,00	37.380,10	23.819,90	33.848,03	3.532,07
489	FARMACIA	151.200,00		151.200,00	119.415,18	31.784,82	110.864,39	8.550,79
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	361.200,00	-11.000,00	350.200,00	286.490,99	63.709,01	266.407,88	20.083,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	387.310,00	-11.000,00	376.310,00	310.424,50	65.885,50	286.275,37	22.149,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.718.350,00	504.450,00	6.222.800,00	5.942.101,96	280.698,04	5.867.308,38	74.793,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674.770,00		424.770,00	406.874,21	17.895,79	287.799,72	119.074,49
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-250.000,00	5.000,00		5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.000,00		51.000,00	72.169,17	-21.169,17	70.282,63	1.886,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	12.747,63	2.252,37	2.252,37	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	751.770,00	-250.000,00	501.770,00	481.295,75	20.474,25	360.334,72	120.961,03



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES				7.409,04	-7.409,04	7.187,06	221,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.409,04	-7.409,04	7.187,06	221,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00		200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00	7.409,04	-6.609,04	7.187,06	221,98
6	INVERSIONES REALES	752.570,00	-250.000,00	502.570,00	488.704,79	13.865,21	367.521,78	121.183,01
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	752.570,00	-250.000,00	502.570,00	488.704,79	13.865,21	367.521,78	121.183,01
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.470.920,00	254.450,00	6.725.370,00	6.430.806,75	294.563,25	6.234.830,16	195.976,59
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	6.470.920,00	254.450,00	6.725.370,00	6.430.806,75	294.563,25	6.234.830,16	195.976,59
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	6.470.920,00	254.450,00	6.725.370,00	6.430.806,75	294.563,25	6.234.830,16	195.976,59

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.160,00	93.000,00	616.160,00	592.897,59	23.462,41	592.697,59	
1309	OTRO PERSONAL	523.160,00	93.000,00	616.160,00	592.897,59	23.462,41	592.697,59	
130	LABORAL FIJO	523.160,00	93.000,00	616.160,00	592.897,59	23.462,41	592.697,59	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.480,00		15.480,00	22.390,25	-6.910,25	22.390,25	
131	LABORAL EVENTUAL	15.480,00		15.480,00	22.390,25	-6.910,25	22.390,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.960,00		7.960,00	7.960,00			
13	LABORALES	546.600,00	93.000,00	639.600,00	615.087,84	24.512,16	615.087,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.770,00	87.000,00	192.770,00	175.202,91	17.567,09	175.202,91	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.770,00	87.000,00	192.770,00	175.202,91	17.567,09	175.202,91	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	110,00		110,00	110,00			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	3.563,87	2.556,13	3.563,87	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.040,00		2.040,00	2.292,54	-252,54	2.292,54	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.240,00		12.240,00	7.886,19	4.353,81	1.501,30	6.184,89
1625	SEGUROS	610,00		610,00	610,00			
162	GASTOS SOC.PERS.	21.010,00		21.010,00	13.542,60	7.467,40	7.357,71	6.184,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	126.890,00	87.000,00	213.890,00	188.745,51	25.144,49	182.590,02	6.184,89
1	GASTOS DE PERSONAL	673.490,00	180.000,00	853.490,00	803.833,35	49.656,65	797.648,46	6.184,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	9.000,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.740,00		1.740,00	297,30	1.442,70	297,30	
209	CANONES	18.500,00		18.500,00	39.768,54	-21.268,54	39.768,54	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.240,00		31.240,00	40.065,84	-8.825,84	40.065,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	271,58	4.728,42	271,58	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	32.358,08	-7.358,08	30.888,12	1.469,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	1.121,89	278,11	1.121,89	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00	210,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	390,00		390,00	390,00			
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.000,00	-25.000,00	32.000,00	33.751,55	-1.751,55	32.281,59	1.469,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	3.905,42	7.094,58	3.905,42	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	162,24	37,76	162,24	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	400,00		400,00	759,80	-359,80	759,80	
220	MATERIAL DE OFICINA	11.600,00		11.600,00	4.827,46	6.772,54	4.827,46	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	13.136,67	-1.136,67	13.136,67	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	3.716,13	4.283,87	3.716,13	
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	7.917,74	-5.717,74	7.917,74	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.200,00		22.200,00	24.770,54	-2.570,54	24.770,54	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	960,00		960,00	1.132,13	-172,13	1.132,13	
22112	HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	1.920,00	2.080,00	1.920,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.960,00		4.960,00	3.052,13	1.907,87	3.052,13	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.000,00		8.000,00	1.907,88	6.092,12	1.907,88	
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
22140	LENCERIA	8.500,00		8.500,00	5.128,76	3.371,24	5.128,76	
22141	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	192,15	2.307,85	192,15	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	5.320,91	5.679,09	5.320,91	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600,00		3.600,00	3.259,20	340,80	3.259,20	
22160	IMPLANTES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	152.370,83	-2.370,83	152.059,95	310,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	10.312,21	1.687,79	9.652,45	659,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	116.000,00	50.000,00	166.000,00	162.883,04	3.316,96	161.712,40	970,64
2219	OTROS SUMINISTROS				1.064,05	-1.064,05	1.064,05	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>168.260,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>218.260,00</b>	<b>202.057,75</b>	<b>16.202,25</b>	<b>201.087,11</b>	<b>970,64</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.921,22	2.078,78	15.921,22	
2221	POSTALES	100,00		100,00		100,00		
2229	OTRAS	400,00		400,00	442,80	-42,80	442,80	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>	<b>16.364,02</b>	<b>2.135,98</b>	<b>16.364,02</b>	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	285,06	-185,06	285,06	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	762,04	4.237,96	762,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	150,00		150,00		150,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>	<b>762,04</b>	<b>4.487,96</b>	<b>762,04</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	1.337,05	4.662,95	1.337,05	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>1.337,05</b>	<b>4.862,95</b>	<b>1.337,05</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00		100,00		
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00		200,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00		300,00		300,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00		100,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC Y CELEBRAC.ACTOS	200,00		200,00		200,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC.TOS Y CURSOS	200,00		200,00		200,00		
2269	OTROS	150,00		150,00		150,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>2.315,53</b>	<b>-1.515,53</b>	<b>2.315,53</b>	<b>1.044,55</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	800,00		800,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	40.584,22	-584,22	39.539,67	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	14.817,01	1.182,99	14.817,01	7.391,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	91.772,01	-1.772,01	84.380,43	
22763	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2276	COLABEN GEST.SERVICIOS	1.200,00		1.200,00				
2279	OTROS	500,00		500,00		500,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	148.500,00		148.500,00	149.488,77	-988,77	141.052,64	8.436,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	359.160,00	50.000,00	409.160,00	375.122,15	34.037,85	365.715,38	9.406,77
230	DIETAS	600,00		600,00	625,09	-25,09	625,09	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	1.880,84	119,16	1.880,84	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00		100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.700,00		2.700,00	2.505,93	194,07	2.505,93	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	83.450,00	150.000,00	243.450,00	239.709,22	3.740,78	239.709,22	
2524	CON ENTES U.ORG. INTERNACIONALES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.520,00		63.520,00	92.227,51	-28.707,51	92.227,51	
2526	CON EL I.N.G.S.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.010,00		1.010,00	22.066,06	-21.056,06	22.066,06	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.500,00		8.500,00		8.500,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	177.480,00	150.000,00	327.480,00	354.002,79	-26.522,79	354.002,79	
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST. IMAGEN	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
254	A.SANIT.CON MED.AJENOS	180.480,00	150.000,00	330.480,00	354.002,79	-23.522,79	354.002,79	
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTARINGS	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	750.580,00	175.000,00	925.580,00	925.448,26	131,74	914.571,53	10.876,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.000,00		23.000,00	27.119,97	-4.119,97	27.119,97	
4882	PROTESIS	23.000,00		23.000,00	27.119,97	-4.119,97	27.119,97	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	15.000,00		15.000,00	2.944,55	12.055,45	2.944,55	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15.000,00		15.000,00	2.944,55	12.055,45	2.944,55	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	38.000,00		38.000,00	30.064,52	7.935,48	30.064,52	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	38.000,00		38.000,00	30.064,52	7.935,48	30.064,52	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.000,00		38.000,00	30.064,52	7.935,48	30.064,52	17.061,62
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.462.070,00	355.000,00	1.817.070,00	1.759.346,13	57.723,87	1.742.284,51	43.983,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.500,00	250.000,00	258.500,00	245.743,33	12.756,67	201.759,71	1.562,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.562,08	-1.562,08	870,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				870,00	-870,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	8.500,00	250.000,00	258.500,00	248.175,41	10.324,59	204.191,79	43.983,62
6321	CONSTRUCCIONES				1.746,96	-1.746,96		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.746,96	-1.746,96		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00		100,00	3.595,20	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	3.595,20	-3.395,20		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	700,00		700,00	5.342,16	-4.642,16	5.342,16	
6	INVERSIONES REALES	9.200,00	250.000,00	259.200,00	253.517,57	5.682,43	209.533,95	43.983,62
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	9.200,00	250.000,00	259.200,00	253.517,57	5.682,43	209.533,95	43.983,62
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.471.270,00	605.000,00	2.076.270,00	2.012.863,70	63.406,30	1.951.818,46	61.045,24
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	1.471.270,00	605.000,00	2.076.270,00	2.012.863,70	63.406,30	1.951.818,46	61.045,24
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	1.471.270,00	605.000,00	2.076.270,00	2.012.863,70	63.406,30	1.951.818,46	61.045,24

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETribuciones BASICAS Y OTRAS REMUN.	125.310,00		125.310,00	84.977,87	40.332,13	84.977,87	84.977,87
1309	OTRO PERSONAL	125.310,00		125.310,00	84.977,87	40.332,13	84.977,87	84.977,87
130	LABORAL FIJO	125.310,00		125.310,00	84.977,87	40.332,13	84.977,87	84.977,87
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.890,00		1.890,00		1.890,00		
13	LABORALES	127.200,00		127.200,00	84.977,87	42.222,13	84.977,87	84.977,87
143	OTRO PERSONAL	59.000,00		59.000,00	85.591,17	-26.591,17	85.591,17	85.591,17
14	OTRO PERSONAL	59.000,00		59.000,00	85.591,17	-26.591,17	85.591,17	85.591,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.890,00	36.000,00	63.890,00	56.334,32	7.555,68	56.334,32	56.334,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.890,00	36.000,00	63.890,00	56.334,32	7.555,68	56.334,32	56.334,32
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	470,00		470,00	470,00			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	720,00		720,00	1.119,30	-399,30	1.119,30	1.119,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	390,00		390,00	1.988,92	-1.608,92	1.988,92	1.988,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.860,00		2.860,00	1.392,10	1.467,90	379,73	1.012,37
1625	SEGUROS	720,00		720,00		720,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	4.660,00		4.660,00	4.500,32	179,68	3.487,95	1.012,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.040,00	36.000,00	69.040,00	60.834,64	8.205,36	59.822,27	1.012,37
1	GASTOS DE PERSONAL	219.240,00	36.000,00	255.240,00	231.403,68	23.836,32	230.391,31	1.012,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.500,00		10.500,00	39.350,32	-28.850,32	39.350,32	39.350,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00	5.000,00	5.500,00	4.667,61	832,39	4.667,61	4.667,61
209	CANONES	100,00		100,00	344,86	-244,86	344,86	344,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.600,00	5.000,00	16.600,00	44.362,79	-27.762,79	44.362,79	44.362,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.040,00		1.040,00	62,64	977,36	62,64	62,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.280,00		2.280,00	5.646,84	-3.366,84	5.554,00	92,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.310,00		2.310,00	785,26	1.524,74	754,82	30,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240,00		240,00		240,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.660,00		7.660,00	6.494,74	1.165,26	6.371,46	123,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.890,00		6.890,00	3.976,14	2.913,86	2.650,26	1.325,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.300,00		5.300,00	2.268,77	3.031,23	2.268,77	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.190,00		1.190,00	162,30	1.027,70	162,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	13.380,00		13.380,00	6.407,21	6.972,79	5.081,33	1.325,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.600,00		7.600,00	5.606,26	1.993,74	5.606,26	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00	944,12	75,88	940,36	3,76
22103	COMBUSTIBLE	4.100,00		4.100,00	1.725,44	2.374,56	1.725,44	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.720,00		12.720,00	8.275,82	4.444,18	8.272,06	3,76
2219	OTROS SUMINISTROS				144,07	-144,07	144,07	
221	SUMINISTROS	12.720,00		12.720,00	8.419,89	4.300,11	8.416,13	3,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.450,00		25.950,00	37.325,48	-11.375,48	37.325,48	
2221	POSTALES	600,00	2.500,00	600,00	310,63	289,37	310,63	
2229	OTRAS	100,00		100,00	201,95	-101,95	201,95	
222	COMUNICACIONES	24.150,00	2.500,00	26.650,00	37.838,06	-11.188,06	37.838,06	
223	TRANSPORTES	1.300,00		1.300,00	979,22	320,78	966,55	12,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.100,00		1.100,00	192,81	907,19	192,81	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00		100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00		1.300,00	192,81	1.107,19	192,81	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	1.600,00		1.600,00	798,28	801,72	798,28	
225	TRIBUTOS	1.800,00		1.800,00	798,28	1.001,72	798,28	
22621	DE COMUNICACION	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	2.971,10	-1.971,10	2.971,10	
22661	CURSOS DE FORMACION	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	2.971,10	5.028,90	2.971,10	
2269	OTROS	800,00		800,00		800,00		
226	GASTOS DIVERSOS	10.100,00		10.100,00	2.971,10	7.128,90	2.971,10	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	367,90	3.632,10	367,90	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	10.179,08	5.820,92	10.112,04	67,04
2274	SEGURIDAD	200,00		200,00	60,35	139,65	57,70	2,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00		400,00		400,00		
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	400,00		400,00		400,00		
2279	OTROS	100,00		100,00		100,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.700,00		25.700,00	10.807,33	15.092,67	10.537,64	69,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.450,00	2.500,00	92.950,00	68.213,90	24.736,10	66.801,90	1.412,00
230	DIETAS	700,00		700,00	852,03	-152,03	852,03	
231	LOCOMOCION	13.000,00	3.500,00	16.500,00	14.374,50	2.125,50	14.374,50	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.200,00	3.500,00	17.700,00	15.226,53	2.473,47	15.226,53	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.000,00		4.000,00	4.610,96	-610,96	3.754,06	856,90
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.610,96	-610,96	3.754,06	856,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.910,00	11.000,00	138.910,00	138.908,92	1,08	136.516,74	2.392,18
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>347.150,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>394.150,00</b>	<b>370.312,60</b>	<b>23.837,40</b>	<b>366.908,05</b>	<b>3.404,55</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00		200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	100,08	99,92	100,08	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00		200,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.000,00		1.000,00	100,08	899,92	100,08	
6	INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	100,08	899,92	100,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,08</b>	<b>899,92</b>	<b>100,08</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>348.150,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>395.150,00</b>	<b>370.412,68</b>	<b>24.737,32</b>	<b>367.008,13</b>	<b>3.404,55</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>348.150,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>395.150,00</b>	<b>370.412,68</b>	<b>24.737,32</b>	<b>367.008,13</b>	<b>3.404,55</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>348.150,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>395.150,00</b>	<b>370.412,68</b>	<b>24.737,32</b>	<b>367.008,13</b>	<b>3.404,55</b>



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.500.000,00		3.500.000,00	3.035.892,84	464.107,16	3.035.892,84	3.035.892,84
800	A CORTO PLAZO	4.915.850,00	-12.611,00	4.903.239,00	4.903.239,00	4.903.239,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	4.915.850,00	-12.611,00	4.903.239,00	4.903.239,00	4.903.239,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	12.611,00	12.611,00	12.611,00	12.610,48	0,52	12.610,48	12.610,48
86	ADQ.ACCION Y PART.FUERA SEC.PUBLICO	12.611,00	12.611,00	12.611,00	12.610,48	0,52	12.610,48	12.610,48
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.580,00		1.662.580,00	1.662.580,00		1.662.580,00	1.662.580,00
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.580,00		1.662.580,00	1.662.580,00		1.662.580,00	1.662.580,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.578.430,00		6.578.430,00	1.675.190,48	4.903.239,52	1.675.190,48	1.675.190,48
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	6.578.430,00		6.578.430,00	1.675.190,48	4.903.239,52	1.675.190,48	1.675.190,48
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	10.078.430,00		10.078.430,00	4.711.083,32	5.367.346,68	4.711.083,32	4.711.083,32
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	10.078.430,00		10.078.430,00	4.711.083,32	5.367.346,68	4.711.083,32	4.711.083,32

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	142.740,00		142.740,00	142.880,96	59,04	142.880,96	
13019	OTROS DIRECTIVOS	345.500,00		345.500,00	360.013,05	-14.513,05	360.013,05	
1301	OTROS DIRECTIVOS	345.500,00		345.500,00	360.013,05	-14.513,05	360.013,05	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	988.030,00		988.030,00	865.143,96	122.886,04	865.143,96	
1309	OTRO PERSONAL	988.030,00		988.030,00	865.143,96	122.886,04	865.143,96	
130	LABORAL FIJO	1.476.270,00		1.476.270,00	1.367.837,97	108.432,03	1.367.837,97	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.920,00		12.920,00	56.244,35	-43.324,35	56.244,35	
131	LABORAL EVENTUAL	12.920,00		12.920,00	56.244,35	-43.324,35	56.244,35	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.830,00		11.830,00	56.244,35	-43.324,35	56.244,35	
13	LABORALES	1.501.020,00		1.501.020,00	1.424.082,32	76.937,68	1.424.082,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.940,00	168.000,00	388.940,00	329.958,27	58.981,73	329.958,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.940,00	168.000,00	388.940,00	329.958,27	58.981,73	329.958,27	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	820,00		820,00	576,10	243,90	576,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	12.159,57	3.140,43	12.159,57	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.470,00		3.470,00	3.537,60	-67,60	3.537,60	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.340,00		17.340,00	15.427,40	1.912,60	2.808,75	12.618,65
1625	SEGUROS	1.430,00		1.430,00	1.430,00			
162	GASTOS SOC.PERS.	37.540,00		37.540,00	31.124,57	6.415,43	18.505,92	12.618,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	259.300,00	168.000,00	427.300,00	361.858,94	65.641,06	349.040,29	12.618,65
1	GASTOS DE PERSONAL	1.760.320,00	168.000,00	1.928.320,00	1.785.741,26	142.578,74	1.773.122,61	12.618,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.980,00	32.100,00	130.080,00	127.130,06	2.949,94	127.130,06	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	49.099,58	40.900,42	49.099,58	
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	6.307,98	5.807,98	6.307,98	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.000,00		8.000,00	200,00	7.800,00	200,00	
209	CANONES	200,00		200,00	182.537,62	182,38	182.537,62	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	196.680,00	32.100,00	228.780,00	182.537,62	46.242,38	182.537,62	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.640,00	90.774,00	92.414,00	10.606,20	81.807,80	10.606,20	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.720,00	53.068,00	61.788,00	38.541,77	23.246,23	38.276,27	265,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.270,00		3.270,00	3.256,56	13,44	3.256,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.380,00	7.783,00	11.163,00	3.288,49	7.874,51	3.288,49	29,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.050,00		3.050,00	772,56	2.277,44	772,56	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.470,00		4.470,00	56.465,58	51.995,58	56.470,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.530,00	151.625,00	176.155,00	65.369,05	110.785,95	65.369,05	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.200,00	15.000,00	80.200,00	13.698,19	66.501,81	65.369,05	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.000,00		18.000,00	4.301,81	13.698,19	13.698,19	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	16.400,81	-11.400,81	16.400,81	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>88.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>7.731,95</b>	<b>7.731,95</b>	<b>95.468,05</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.200,00		16.200,00	17.235,29	-1.035,29	17.235,29	
22101	AGUA	2.600,00		2.600,00	2.941,89	-341,89	2.941,89	
22103	COMBUSTIBLE	7.100,00		7.100,00	21.153,40	-14.053,40	21.153,40	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.900,00		25.900,00	41.330,58	-15.430,58	41.330,58	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.035,86	-1.035,86	1.035,86	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>25.900,00</b>		<b>25.900,00</b>	<b>42.366,44</b>	<b>-16.466,44</b>	<b>42.366,44</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	71.000,00		71.000,00	55.597,31	15.402,69	55.597,31	
2221	POSTALES	3.100,00		3.100,00	1.027,33	2.072,67	1.027,33	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>76.100,00</b>		<b>76.100,00</b>	<b>56.624,64</b>	<b>19.475,36</b>	<b>56.624,64</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>41.956,24</b>	<b>-13.956,24</b>	<b>41.956,24</b>	<b>25,61</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.300,00		2.300,00	1.804,22	495,78	1.804,22	
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.262,66	237,34	1.262,66	
2246	OTRO INMOVILIZADO	600,00		600,00		600,00		
2249	OTROS RIESGOS	600,00		600,00		600,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.066,88</b>	<b>1.933,12</b>	<b>3.066,88</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	70,50	29,50	70,50	
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	358,43	2.641,57	358,43	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>428,93</b>	<b>2.771,07</b>	<b>428,93</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	556,80	9.443,20	556,80	
22621	DE COMUNICACION	24.000,00		24.000,00	13.311,70	10.688,30	13.311,70	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.000,00		34.000,00	13.868,50	20.131,50	13.868,50	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	8.124,19	3.875,81	8.124,19	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.100,00		6.100,00	20.638,39	-14.538,39	20.638,39	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	36.000,00		36.000,00	58.241,91	-22.241,91	58.241,91	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB,ACTOS Y CURSOS	36.000,00		36.000,00	58.241,91	-22.241,91	58.241,91	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>89.100,00</b>		<b>89.100,00</b>	<b>100.872,99</b>	<b>-11.772,99</b>	<b>100.872,99</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	26.200,00		26.200,00	91.620,20	-65.420,20	91.620,20	
2271	ESTUDIOS.,PROYEC.,INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00	2.900,00	26.900,00	30.708,38	-3.808,38	30.708,38	
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	28.999,93	-26.999,93	28.999,93	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	43.599,03	56.400,97	43.599,03	
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATER DE S.S.	150.000,00	124.000,00	274.000,00	415.193,22	-141.193,22	412.791,24	2.401,98
2278	COLABEN GEST.SERVICIOS	250.000,00	124.000,00	374.000,00	458.792,25	-84.792,25	455.390,27	2.401,98

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	314.200,00	126.900,00	441.100,00	610.120,76	-169.020,76	607.718,78	2.401,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	629.700,00	141.900,00	771.600,00	950.906,93	-179.306,93	948.479,34	2.427,59
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	51.874,98	-11.874,98	51.874,98	
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	50.760,99	-760,99	50.760,99	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111.000,00		111.000,00	102.635,97	8.364,03	102.635,97	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.120,00		5.120,00		5.120,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.120,00		5.120,00		5.120,00		
2890	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTARINGS	165.230,00		165.230,00	165.222,42	7,58	165.222,42	
289	OBLI.EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	165.230,00		165.230,00	165.222,42	7,58	165.222,42	
29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	165.230,00		165.230,00	165.222,42	7,58	165.222,42	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.132.260,00	325.625,00	1.457.885,00	1.457.766,52	116,48	1.455.045,45	2.723,07
3529	OTROS	1.000,00	5.500,00	6.500,00	4.326,09	2.173,91	4.326,09	
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	5.500,00	6.500,00	4.326,09	2.173,91	4.326,09	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	1.500,00	9.500,00	6.380,19	3.119,81	6.380,19	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.000,00	7.000,00	16.000,00	10.706,28	5.293,72	10.706,28	
3890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.850,00		12.850,00	12.842,55	7,45	12.842,55	
389	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.850,00		12.850,00	12.842,55	7,45	12.842,55	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.850,00		12.850,00	12.842,55	7,45	12.842,55	
3	GASTOS FINANCIEROS	21.850,00	7.000,00	28.850,00	23.548,83	5.301,17	23.548,83	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		46.854,00	46.854,00	46.853,32	0,68	46.853,32	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		46.854,00	46.854,00	46.853,32	0,68	46.853,32	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		46.854,00	46.854,00	46.853,32	0,68	46.853,32	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.CO.MIS.CONTROL	3.000,00	11.000,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	12.000,00		12.000,00	13.881,10	-1.881,10	13.881,10	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	15.000,00	11.000,00	26.000,00	17.381,10	8.618,90	17.381,10	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUGRO	15.000,00	11.000,00	26.000,00	17.381,10	8.618,90	17.381,10	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00	57.854,00	72.854,00	64.234,42	8.619,58	64.234,42	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	2.929.450,00	556.479,00	3.487.909,00	3.331.293,03	156.615,97	3.315.951,31	15.341,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00	278.400,00	278.600,00	292.520,12	-13.920,12	21.850,69	270.669,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	9.760,19	-9.560,19	9.356,68	403,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	64.960,00	89.960,00	114.500,53	-24.540,53	113.995,93	504,60
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.530,00		104.530,00	104.521,54	8,46	104.521,54	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.600,00	701.800,00	762.400,00	690.929,11	71.470,89	447.017,42	243.911,69
62	INVERSIONES NUEVAS	190.530,00	1.045.160,00	1.235.690,00	1.212.231,49	23.458,51	696.742,26	515.489,23
6321	CONSTRUCCIONES				20.549,32	-20.549,32		20.549,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.549,32	-20.549,32		20.549,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00		200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	1.395,00	-1.195,00	1.395,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00		200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00	21.944,32	-21.144,32	1.395,00	20.549,32
6	INVERSIONES REALES	191.330,00	1.045.160,00	1.236.490,00	1.234.175,81	2.314,19	698.137,26	536.038,55
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS				3.183,00			
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	3.183,00	3.183,00	3.182,27	0,73	3.182,27	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	3.183,00	3.183,00	3.182,27	0,73	3.182,27	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.183,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	191.330,00	1.048.343,00	1.239.673,00	1.237.358,08	2.314,92	701.319,53	536.038,55
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.120.760,00	1.606.822,00	4.727.582,00	4.568.651,11	158.930,89	4.017.270,84	551.380,27
8300	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
83	CONC.-PRESTAMO PUBLIC.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
840	DEPOSITOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	7.750,11	-1.750,11	7.750,11	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
841	FIANZAS	8.000,00		8.000,00	7.750,11	249,89	7.750,11	7.750,11
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	14.000,00		14.000,00	7.750,11	6.249,89	7.750,11	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	16.240,00		16.240,00	16.229,11	10,89	16.229,11	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	16.240,00		16.240,00	16.229,11	10,89	16.229,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.240,00		33.240,00	23.979,22	9.260,78	23.979,22	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>33.240,00</b>		<b>33.240,00</b>	<b>23.979,22</b>	<b>9.260,78</b>	<b>23.979,22</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>1.606.822,00</b>	<b>4.760.822,00</b>	<b>4.592.830,33</b>	<b>168.191,67</b>	<b>4.041.250,06</b>	<b>551.380,27</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>1.606.822,00</b>	<b>4.760.822,00</b>	<b>4.592.830,33</b>	<b>168.191,67</b>	<b>4.041.250,06</b>	<b>551.380,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>58.263.460,00</b>	<b>5.137.822,00</b>	<b>63.401.282,00</b>	<b>54.889.882,57</b>	<b>8.511.399,43</b>	<b>54.072.314,13</b>	<b>817.568,44</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.653.060,00		10.653.060,00	10.284.488,06	10.142.445,66	38.759,99	103.282,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.319.490,00		2.319.490,00	2.272.726,92	2.245.416,92	7.720,41	19.589,59
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>12.972.550,00</b>		<b>12.972.550,00</b>	<b>12.557.214,98</b>	<b>12.387.862,58</b>	<b>46.480,40</b>	<b>122.872,00</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.130.360,00		5.130.360,00	4.604.550,04	4.450.447,15	19.083,63	135.019,26
<b>122</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.130.360,00</b>		<b>5.130.360,00</b>	<b>4.604.550,04</b>	<b>4.450.447,15</b>	<b>19.083,63</b>	<b>135.019,26</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				15.728,74	14.864,52		864,22
<b>123</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>15.728,74</b>	<b>14.864,52</b>		<b>864,22</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				26,47	26,47		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				7,81	7,81		
<b>125</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>				<b>34,28</b>	<b>34,28</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	19.667.250,00		19.667.250,00	19.727.302,93	19.412.633,76	77.369,16	237.300,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.148.200,00		15.148.200,00	16.957.479,26	16.706.243,43	61.744,18	189.491,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				94.552,18	94.552,18		
<b>127</b>	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>34.815.450,00</b>		<b>34.815.450,00</b>	<b>36.779.334,37</b>	<b>36.213.429,37</b>	<b>139.113,34</b>	<b>426.791,66</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>52.918.360,00</b>		<b>52.918.360,00</b>	<b>53.956.862,41</b>	<b>53.066.637,90</b>	<b>204.677,37</b>	<b>685.547,14</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>52.918.360,00</b>		<b>52.918.360,00</b>	<b>53.956.862,41</b>	<b>53.066.637,90</b>	<b>204.677,37</b>	<b>685.547,14</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.500,00		2.500,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	282.130,00		282.130,00	196.421,99	131.488,84		64.833,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75.120,00		75.120,00	157.239,94	115.363,94		41.906,00
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	359.750,00		359.750,00	353.661,93	246.822,78		106.839,15
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>359.750,00</b>		<b>359.750,00</b>	<b>353.661,93</b>	<b>246.822,78</b>		<b>106.839,15</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>359.750,00</b>		<b>359.750,00</b>	<b>353.661,93</b>	<b>246.822,78</b>		<b>106.839,15</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>132.170,00</b>		<b>132.170,00</b>	<b>71.653,85</b>	<b>71.653,85</b>		
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>132.170,00</b>		<b>132.170,00</b>	<b>71.653,85</b>	<b>71.653,85</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	305.010,00		305.010,00	543.718,33	543.718,33		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>305.010,00</b>		<b>305.010,00</b>	<b>543.718,33</b>	<b>543.718,33</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00				
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>320.010,00</b>		<b>320.010,00</b>	<b>543.718,33</b>	<b>543.718,33</b>		
3910	RECARGOS	12.000,00		12.000,00	3.343,76	3.343,76		
39119	OTROS	3.000,00		3.000,00	5.454,68	5.454,68		
3911	INTERESES	3.000,00		3.000,00	5.454,68	5.454,68		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	15.000,00		15.000,00	8.798,44	8.798,44		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	12.000,00		12.000,00	3.822,76	3.822,76		
399	INGRESOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	3.822,76	3.822,76		
39	OTROS INGRESOS	27.000,00		27.000,00	12.621,20	12.621,20		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	838.930,00		838.930,00	981.655,31	874.816,16		106.839,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	380,00	380,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.000,00		12.000,00	380,00	380,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	380,00	380,00		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				662.464,09	662.464,09		
500	DEL ESTADO				662.464,09	662.464,09		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				662.464,09	662.464,09		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.200,00		5.200,00	15.191,54	15.191,54		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.200,00		5.200,00	15.191,54	15.191,54		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.200,00		1.200,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	6.400,00		6.400,00	15.191,54	15.191,54		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				21.922,60	21.922,60		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				21.922,60	21.922,60		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.400,00		6.400,00	699.578,23	699.578,23		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	53.775.690,00		53.775.690,00	55.638.475,95	54.641.412,29	204.677,37	792.386,29
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	95.182,85	1.665,14		93.517,71
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	95.182,85	1.665,14		93.517,71
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	95.182,85	1.665,14		93.517,71
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	10.000,00		10.000,00	95.182,85	1.665,14		93.517,71
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	53.785.690,00		53.785.690,00	55.733.658,80	54.643.077,43	204.677,37	885.904,00



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	425.000,00		425.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	425.000,00		425.000,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.964,00	1.964,00		
8300	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.964,00	1.964,00		
830	A CORTO PLAZO	2.000,00		2.000,00	1.964,00	1.964,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00				
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00				
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000,00		3.000,00	1.964,00	1.964,00		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6.000,00		6.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.000,00		8.000,00	6.403,50	6.403,50		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	6.403,50	6.403,50		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	14.000,00		14.000,00	6.403,50	6.403,50		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.850.000,00		1.850.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.650.000,00		1.650.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	415.770,00		415.770,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.915.770,00		3.915.770,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	120.000,00		120.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.035.770,00		4.035.770,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.477.770,00		4.477.770,00	8.367,50	8.367,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.477.770,00		4.477.770,00	8.367,50	8.367,50		
	TOTAL INGRESOS	58.263.460,00		58.263.460,00	55.742.026,30	54.851.444,93	204.877,37	885.904,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	55.528.981,43	53.190.712,87	2.338.268,56
2. (+) Operaciones con activos financieros	8.367,50	1.699.169,70	-1.690.802,20
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	55.537.348,93	54.889.882,57	647.466,36
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			647.466,36
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			3.124.537,99
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			3.772.004,35

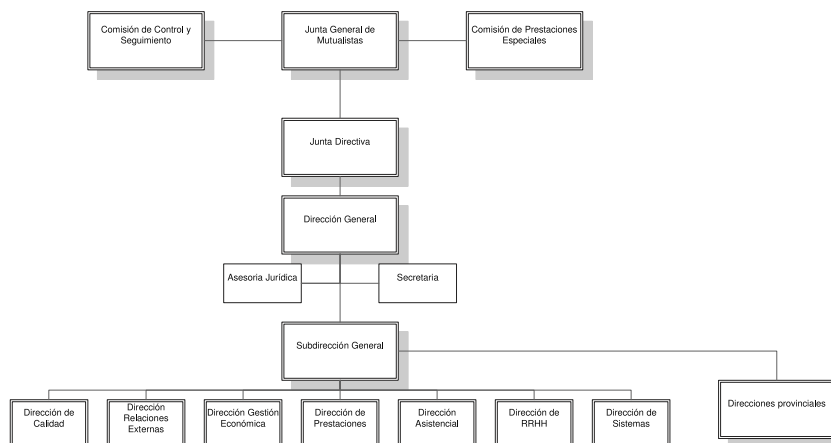
## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

- Actividad de la Entidad:  
SOLIMAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad nº 72, en su calidad de Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, realiza las actividades relativas a la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- Estructura organizativa de la Entidad:

Organigrama Solimat



- Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente** : D. Isidro Hernandez Perlina
- **Subdirector**: D. Francisco Javier Palacios Salamanca.
- **Miembros que componen la Junta Directiva**:

Presidente:

D. Angel Nicolás García.  
Empresa: Angel Nicolás Promociones S.L.  
C.C.C. 45-102151735

Vicepresidentes:

D. José Luis García Paniagua.  
Empresa: Oxígeno Castilla La Mancha S.A.  
C.C.C. 28-103524151

D. José-Eduardo López Espejo- Martínez  
Empresa: Automóviles López Espejo S.A.  
C.C.C. 02-002594196

Secretario:

D. Eugenio Sánchez García.  
Empresa: Caja de Ahorros de Castilla La Mancha  
C.C.C. 16-100307853

Vocales:

D. José Carlos Sánchez Díez.  
Empresa: Manufacturas Anframa S.A  
C.C.C. 45-003335437

D. Jesús Catalán Rafael.  
Empresa: Cristalería del Tajo S.L.  
C.C.C. 45-004476401

D. Felipe García Sánchez.  
Empresa: Asociación para la Investigación de la madera en Castilla la Mancha  
C.C.C. 45-1006509

D. Justo del Val San Juan.  
Empresa: Justo del Val San Juan  
C.C.C. 28-02015940

D. Francisco Sanjose Bartual  
Empresa: Extruidos del Aluminio S.A  
C.C.C. 02-003443049

D. Antonio Barco Fernández  
Empresa: Grupo de Negocios Urbaja  
C.C.C. 28-147050879

D. Antonio Mayoral Hernández  
Empresa: Ecos Castilla la Mancha  
C.C.C. 45-101484152

D. Enrique Faramin Ramos  
Empresa: F.H. Cargo S.L.  
C.C.C. 28-112683375

D. José María Fresneda Fresneda  
Empresa: Centro Provincial Jóvenes Agricultores ASAJA  
C.C.C. 16-003017855

D. Eduardo Sánchez Muliterno  
Empresa: Styb S.A.  
C.C.C. 02-001511638

D. Juan Antonio León Triviño  
Empresa: Construcciones León Treviño S.A.  
C.C.C. 13-004275336

D. Juan Ávila González  
Empresa: Internacional de Composites S.A.  
C.C.C. 45-006460453

Representante de los trabajadores:

D. José-Alejandro García-Asenjo Hurtado.

- Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente:

D. Angel Nicolás García.

Vocales por C.O.E.:

D. Juan Francisco García Martín.  
D. José Vicente García Toledano.

Vocales por CC.OO.:

D. Angel Castellanos Rainero.  
D. Julio López Espeso.

Vocal por U.G.T.:

D. Juan Jiménez Contreras.

Secretario:

D. Isidro Hernández Perlínes.

- Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente:

D. César García Paniagua.

Vocal por la C.E.O.E.:

D. Milagros Aguirre Morales.

Vocal por CC.OO. y Secretario:

D. Pablo Fernández Suárez.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	36.772.085,79	1. Cotizaciones sociales	55.537.348,93
2. Asistencia sanitaria	8.443.670,45	3. Tasas y otros ingresos	981.655,31
3. Servicios sociales	370.412,68	4. Transferencias corrientes	380,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	9.303.713,65	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	699.578,23
		6. Enajenación de inversiones reales	95.182,85
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	8.367,50
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>54.889.882,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.322.512,82</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	5.562.046,10
-	(+) del Presupuesto corriente.....	885.904,00
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	2.526.964,31
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	4.992.903,26
-	(-) de dudoso cobro.....	2.843.725,47
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	1.328.147,09
-	(+) del Presupuesto corriente.....	817.568,44
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	33.201,72
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	477.376,93
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	2.156.900,53
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>6.390.799,54</b>



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
212202623	ALBACETE	488.704,79	2008	2008		488.704,79				
212228623	GETAFE	1.740	2008	2008		1.740				
212245623	ILLESCAS	85.209,68	2008	2008		85.209,68				
212245623	ILLESCAS	48.272,96	2008	2008		48.272,96				
212245623	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	6.867,76	2008	2008		6.867,76				
212245623	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	208.773,36	2008	2008		208.773,36				
212245623	TALAVERA DE LA REINA TOLEDO	58.010,45	2008	2008		58.010,45				
212202625	ALBACETE	421,08	2008	2008		421,08				
212228625	GETAFE	873,42	2008	2008		873,42				
212245625	ILLESCAS	18.743,64	2008	2008		18.743,64				
212245625	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	46.389,38	2008	2008		46.389,38				
212245625	TALAVERA DE LA REINA TOLEDO	5.741,65	2008	2008		5.741,65				
212245626	ILLESCAS	315,52	2008	2008		315,52				
212245626	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	1.066,85	2008	2008		1.066,85				
212245626	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	870	2008	2008		870				
2122456321	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	6.096,8	2008	2008		6.096,8				
2122456321	TALAVERA DE LA REINA TOLEDO	1.312,24	2008	2008		1.312,24				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
222445623	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	263.517,57	2008	2008		263.517,57				
222445625	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	245.743,33	2008	2008		245.743,33				
222445626	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	1.562,08	2008	2008		1.562,08				
222445635	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	870	2008	2008		870				
222445631	SAN PEDRO EL VERDE (TOLEDO)	3.595,2	2008	2008		3.595,2				
		1.746,96	2008	2008		1.746,96				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 34.36

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
34362625	BETAFE	100,08 100,08	2008	2008		100,08 100,08				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		1.129.654,27				1.129.654,27				
459102623	ALBACETE	445,56	2008	2008		445,56				
459105623	AVILA	222,78	2008	2008		222,78				
459113623	CIUDAD REAL	222,78	2008	2008		222,78				
459116623	CUENCA	222,78	2008	2008		222,78				
459119623	GUADALAJARA	222,78	2008	2008		222,78				
459145923	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	291.183,44	2008	2008		291.183,44				
459102625	ALBACETE	1.009,43	2008	2008		1.009,43				
459116625	CUENCA	226,48	2008	2008		226,48				
459119625	GUADALAJARA	226,48	2008	2008		226,48				
459145625	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	8297,8	2008	2008		8297,8				
459102626	ALBACETE	870	2008	2008		870				
459145626	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	113.086,49	2008	2008		113.086,49				
459145626	TALVERA DE LA REINA (TOLEDO)	544,04	2008	2008		544,04				
459145629	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	690.929,11	2008	2008		690.929,11				
459145635	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	1.395	2008	2008		1.395				
4591456321	RONDA DE BUENAVISTA (TOLEDO)	20.549,32	2008	2008		20.549,32				

<b>IV.5 PERSONAL</b>		
<b>CATEGORIAS</b>	<b>NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
Personal Laboral Fijo	143,00	4.536.044,33
- Altos cargos	1,00	142.680,96
- Otros directivos	8,00	563.172,88
- Otro personal laboral fijo	134,00	3.830.190,49
Personal laboral eventual	6,00	172.490,69
Otro personal	6,00	85.591,17
<b>TOTAL.....</b>		<b>4.794.126,19</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.251.908,70	732.133,16	3.984.041,86
2.- Gastos por amortizaciones	314.236,66	39.631,93	353.868,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.566.145,36</b>	<b>771.765,09</b>	<b>4.337.910,45</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
CODIGO	DESCRIPCIÓN		
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.014.942,52	640.631,53
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.014.942,52</b>	<b>640.631,53</b>

**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
					EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero leasing mesa quirofano y lampara Contrato Lico Leasing L107000151		41		21.859,20 21.859,20	75.381,32 75.381,32		



**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	228.645,60		228.645,60	
221		Construcciones	847.732,22		847.732,22	73.977,36
222		Instalaciones técnicas	2.502.112,29	657.728,60	3.159.840,89	866.263,47
223		Maquinaria	509.209,63	68.095,03	577.304,66	236.466,34
224		Utillaje				
226		Mobiliario	934.416,02	-52.963,07	881.452,95	430.518,83
227		Equipos para procesos de información	575.383,09	-71.504,86	503.878,23	284.438,48
228		Elementos de transporte	172.183,43		172.183,43	68.284,92
229		Otro inmovilizado material	190.710,67	-33.021,23	157.689,44	68.503,30
		<b>TOTAL</b>	<b>5.960.392,95</b>	<b>568.334,47</b>	<b>6.528.727,42</b>	<b>2.028.452,70</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	228.645,60		228.645,60	
221	Construcciones	494.341,08		494.341,08	
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				44.486,60
	<b>TOTAL</b>	<b>722.986,68</b>		<b>722.986,68</b>	<b>44.486,60</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
TOTAL	1.605,00				1.605,00
ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOICARE	1.605,00				1.605,00

## 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
TEMPORALES					
OBLIGACIONES DEL TESORO	1.750.000,00	-12.500.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO	14.500.000,00	14.500.000,00		0,00	0,00
BONOS DEL ESTADO		-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Creditos al personal	1.964,00	-1.964,00	0,00	0,00	0,00

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

+

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE
				DICIEMBRE
MUTUA NAVARRA				
Corporacion Mutua	1,78	0,00	12.610,48	12.610,48

## IV.10 EXISTENCIAS

		BORRADOR
CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	33.232,33
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>33.232,33</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	56.890,67
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>56.890,67</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>90.123,00</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias registradas en los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2008 corresponden a las existencias en el patrimonio de la Seguridad Social y se encuentran valoradas por su precio de adquisición el cual se compone del consignado en factura mas todos los gastos adicionales hasta su puesta en almacen incluyendo los impuestos indirectos que gravan la compra.

Las existencias cuyo importe se refleja en este apartado se encuentran fisicamente en el hospital de Solimat, sito en San Pedro el Verde, 35 Toledo. Las unidades y precios que figuran en la relación son las que resultan del recuento fisico realizado a fecha 31 de diciembre de 2008 por el técnico de farmacia.

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	12.387.862,58	122.872,00	12.510.734,58
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón	34,28		34,28
<b>TOTAL</b>	<b>12.387.896,86</b>	<b>122.872,00</b>	<b>12.510.768,86</b>



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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	12.568.127,93
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>12.568.127,93</b>

**C) 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	4.465.311,67	135.883,48	4.601.195,15
<b>TOTAL</b>	<b>4.465.311,67</b>	<b>135.883,48</b>	<b>4.601.195,15</b>

**D) 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**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	3.034.389,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.389,43</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.089.465,72
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)	64.292,43
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.025.173,29
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	126.779,43
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)	35.526,67
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	91.252,76
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	36.293.421,93
Reaseguro (B)	5.129.406,02
Cuotas netas (C = A - B)	31.164.015,91
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.674.602,39
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.791.003,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	7.143.764,03
Dotación del ejercicio (G)	647.239,95
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.791.003,98
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	29.959.320,66
En 2007 (B)	33.583.518,74
En 2008 (C)	36.293.421,93
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	33.278.753,78
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	4.991.813,07
Límite Superior (F = 0,20 x D)	6.655.750,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.987.673,41
Dotación del ejercicio (H)	668.077,35
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	6.655.750,76
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	3.709.855,99
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.967.884,79
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	370.985,60
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	370.985,60
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	16.903.595,50
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	845.179,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.225.898,88
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.741.817,84
Dotación del ejercicio (E)	91.252,76
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.833.070,60
Porcentaje (H = G x 100 / A)	22,68%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	21.703.699,11	25,13	5.453.699,11	74,87	16.250.000,00									
Provisión para contingencias en tramitación	3.277.254,55		3.277.254,55											
Reserva de obligaciones inmediatas	7.143.764,03		1.240.990,10		7.143.764,03									
Reserva de estabilización	5.997.673,41		935.454,46		4.746.693,31									
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.741.817,84				2.806.363,38									
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.263.433,87				1.263.433,07									
Reservas estatutarias	289.755,41				289.755,41									

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**CESMA**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	23.355.915,77	24.602.978,64		A) FONDOS PROPIOS	33.446.071,86	39.079.584,03
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.124.364,16	2.137.655,89	104	I. Patrimonio	29.971.071,57	27.639.584,89
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	2.334.391,71	2.197.116,63		1.- Fondo Patrimonial	460.002,59	460.002,59
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	1.595.551,91	1.595.551,91	111	II. Reservas	28.213.551,94	26.629.163,93
	3.- Amortizaciones	-1.805.579,46	-1.655.012,65	112	1.- Reservas de revalorización	1.297.517,04	550.418,37
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	13.911.271,70	12.577.324,84	116	2.- Reservas legales	2.153.741,67	1.469.939,66
222,223	1.- Terrenos y construcciones	13.157.853,92	12.791.304,95	120	3.- Reservas estatutarias	2.153.741,67	1.469.939,66
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.331.545,07	2.396.971,90		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.153.741,67	1.469.939,66
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	1.069.897,96	869.138,70		1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	843.581,38	9.492.382,24
(282)	4.- Otro inmovilizado	723.924,46	637.976,30	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	477.677,24	477.677,24
251,256	5.- Amortizaciones	-4.371.949,71	-4.138.067,01	129	IV. Resultados del ejercicio	477.677,24	477.677,24
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	7.320.279,91	9.887.997,91	140	V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.326.501,56	9.827.081,54		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	23.158,35	66.393,02				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-29.380,00	-29.380,00				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	97.209,84	153.927,63	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	742.658,23	871.015,39
	I. Existencias	19.879.925,30	25.878.844,16	173	II. Otras deudas a largo plazo	742.658,23	871.015,39
30	1.- Productos farmacéuticos	23.216,01	16.213,44	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	742.658,23	871.015,39
31	2.- Material sanitario de consumo	23.216,01	16.213,44		2.- Otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos						
	II. Deudores	7.865.082,46	9.911.431,85	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.145.230,04	2.595.089,89
43	1.- Deudores presupuestarios	6.353.448,42	4.678.650,36	526	II. Deudas con entidades de crédito	1.39.377,73	178.484,55
44	2.- Deudores no presupuestarios	942.690,57	365.593,62		1.- Préstamos y otras deudas	139.377,73	178.484,55
470,471,472	3.- Administraciones públicas	98.435,89	75.113,55		2.- Deudas por intereses	2.001.697,99	2.416.870,87
(490)	4.- Otros deudores	5.425.511,84	7.015.280,07	40	1.- Acreedores presupuestarios	52.818,34	140.859,21
	5.- Provisiones	-4.955.004,26	-2.223.195,75	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.759.981,05	1.964.354,89
541,546	III. Inversiones financieras temporales	69.861,48	4.005.724,86	475,476,477	4.- Administraciones públicas	188.898,60	321.656,77
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	63.883,62	4.000.000,00		5.- Otros acreedores		
545,546	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	5.977,86	5.724,86		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.154,32	-265,53
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	11.914.865,86	11.942.875,00	496	IV. Partidas pendientes de aplicación	4.154,32	-265,53
(597),(598)	4.- Provisiones	6.900,49	2.599,01		1.- Partidas pendientes de aplicación		
57	IV. Tesorería	6.900,49	2.599,01		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	V. Partidas pendientes de aplicación				V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	6.999.091,78	8.090.061,12
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación				I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.999.091,78	8.090.061,12
480,580	V.I. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>43.333.051,91</b>	<b>50.635.750,43</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>43.333.051,91</b>	<b>50.635.750,43</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>70.381.760,23</b>	<b>62.684.969,39</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>71.225.341,61</b>	<b>72.177.351,63</b>
631	1. Prestaciones sociales	25.693.725,32	23.588.056,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	63.796.807,46	69.449.711,82
632	b) Incapacidad temporal	24.181.794,25	22.348.632,95	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	52.937.016,15	58.909.698,93
635	c) Maternidad	325.907,21	27.141,70	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asistidos	10.859.791,31	10.540.012,89
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	913.222,22	902.899,04		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.036.112,56	1.582.094,13
636	f) Prestaciones sociales	2.244,51	5.000,00	70	a) Prestación de servicios	489.603,22	465.913,09
637	g) Profesijs y vehículos para inválidos	141.007,05	172.861,44	773	b) Reintegros	1.752.020,01	402.507,12
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	129.550,08	131.361,02	78	c) Trabajos realizados para la entidad	203.222,88	4.238,83
639	i) Otras prestaciones		140,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	203.222,88	4.238,83
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	20.808.435,42	15.928.075,37	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	203.222,88	4.238,83
	a) Aprovisionamientos	5.060.063,91	4.288.512,79	781,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
600(605)(609)	a.1) Compras	307.959,66	314.519,80		f) Ingresos de otros valores negociables y de	300.413,07	304.320,71
61	a.2) Variación de existencias	-7.002,57	1.427,60		g) Otros intereses e ingresos asimilados	280.853,38	385.114,38
607	a.3) Otros gastos externos	4.759.106,82	3.972.565,39	763,769	g.1) Otros intereses	280.853,38	385.114,38
	b) Gastos de personal	7.278.400,26	7.627.301,39	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.864.100,05	6.103.146,70		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.614.300,21	1.524.154,69	750	a) Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	394.910,48	998.423,35	751	b) Subvenciones corrientes		
675,634(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.219.732,92	1.756.631,39	756	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	2.874.982,15	2.907.644,58		d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	2.684.661,21	2.704.679,47		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.392.421,59	1.165.545,68
660	e.2) Tributos	190.300,94	202.965,11	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.548,00	1.548,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	71.335,04	20.639,46	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	71.335,04	20.639,46	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.163.997,68	1.163.997,68
696,698,699(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-1.090.969,34	-1.671.077,59		DESAHORRO		
690(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				TOTAL HABER	71.225.341,61	72.177.351,63
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones	23.044.992,43	22.509.412,63				
650	a) Transferencias corrientes	11.728.994,43	12.597.471,37				
651	b) Subvenciones corrientes	11.315.998,00	9.911.941,26				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	834.607,06	659.425,02				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		4.589,13				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	834.607,06	654.825,89				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>843.581,38</b>	<b>9.492.382,24</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>71.225.341,61</b>	<b>72.177.351,63</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	445.960,00	115.000,00	560.960,00	526.106,97	34.853,03	526.106,97	526.106,97
1309	OTRO PERSONAL	445.960,00	115.000,00	560.960,00	526.106,97	34.853,03	526.106,97	526.106,97
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>445.960,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>560.960,00</b>	<b>526.106,97</b>	<b>34.853,03</b>	<b>526.106,97</b>	<b>526.106,97</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.940,00		28.940,00	32.357,19	-3.417,19	32.357,19	32.357,19
131	LABORAL EVENTUAL	28.940,00		28.940,00	32.357,19	-3.417,19	32.357,19	32.357,19
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>474.900,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>558.464,16</b>	<b>31.435,84</b>	<b>558.464,16</b>	<b>558.464,16</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.130,00	50.000,00	195.130,00	160.255,11	34.874,89	160.255,11	160.255,11
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>145.130,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>195.130,00</b>	<b>160.255,11</b>	<b>34.874,89</b>	<b>160.255,11</b>	<b>160.255,11</b>
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	145.130,00	50.000,00	195.130,00	160.255,11	34.874,89	160.255,11	160.255,11
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>620.030,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>785.030,00</b>	<b>718.719,27</b>	<b>66.310,73</b>	<b>718.719,27</b>	<b>718.719,27</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74,11	-74,11	74,11	74,11
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>				<b>74,11</b>	<b>-74,11</b>	<b>74,11</b>	<b>74,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,00		190,00	860,31	-660,31	860,31	860,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	4.271,10	-3.271,10	4.271,10	4.271,10
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.190,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>5.121,41</b>	<b>-3.931,41</b>	<b>5.121,41</b>	<b>5.121,41</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22160	IMPLANTES				791,80	-791,80	791,80	791,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				791,80	-791,80	791,80	791,80
2219	OTROS SUMINISTROS				124,46	-124,46	124,46	124,46
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>916,26</b>	<b>1.083,74</b>	<b>916,26</b>	<b>916,26</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2229	OTRAS				126,75	-126,75	126,75	126,75
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.950,00</b>		<b>3.950,00</b>	<b>126,75</b>	<b>3.823,25</b>	<b>126,75</b>	<b>126,75</b>
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				135,29	-135,29	135,29	135,29
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				34.081,46	-34.081,46	34.081,46	34.081,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				34.081,46	-34.081,46	34.081,46	34.081,46
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRE.Y PROF.</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>34.216,75</b>	<b>-33.216,75</b>	<b>34.216,75</b>	<b>34.216,75</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.140,00</b>		<b>10.140,00</b>	<b>40.381,17</b>	<b>-30.241,17</b>	<b>40.381,17</b>	<b>40.381,17</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				7.069,05	-7.069,05	7.069,05	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.010,00	200.000,00	247.010,00	93.594,20	153.415,80	93.594,20	
2516	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO				430,00	-430,00	430,00	
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>48.010,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>248.010,00</b>	<b>101.093,25</b>	<b>146.916,75</b>	<b>101.093,25</b>	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	61.850,00		61.850,00	88.524,71	-26.674,71	88.524,71	
2526	CON EL I.N.G.S.	390,00		390,00		390,00		
252	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>62.240,00</b>		<b>62.240,00</b>	<b>88.524,71</b>	<b>-26.284,71</b>	<b>88.524,71</b>	
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.				9.789,34	-9.789,34		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				571,06	-571,06	571,06	
2543	CONCIERT PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN				10.360,40	-10.360,40	10.360,40	
2543	CONCIERTOS REHABILITACION. FISIOTERAP				599,10	-599,10	599,10	
2545	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	76.720,00		76.720,00	19.862,53	56.857,47	19.862,53	
2547	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	76.720,00		76.720,00	30.822,03	45.897,97	30.822,03	
254	<b>CONCIERTO CENTROS DE AMBULANCIAS</b>	<b>76.720,00</b>		<b>76.720,00</b>	<b>173,30</b>	<b>-173,30</b>	<b>173,30</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.177,56	-2.177,56	2.177,56	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00		100,00	
255	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL. TRANSPORTE</b>	<b>176.320,00</b>		<b>176.320,00</b>	<b>2.350,86</b>	<b>-2.350,86</b>	<b>2.350,86</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				100,00		100,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	176.320,00		176.320,00	99.612,29	76.707,71	99.612,29	
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>176.320,00</b>		<b>176.320,00</b>	<b>99.712,29</b>	<b>76.607,71</b>	<b>99.712,29</b>	
25	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>363.290,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>563.290,00</b>	<b>322.503,14</b>	<b>240.786,86</b>	<b>322.503,14</b>	
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>373.430,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>573.430,00</b>	<b>362.958,42</b>	<b>210.471,58</b>	<b>362.958,42</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	11.851,120,00		11.851,120,00	12.236.597,71	-385.477,71	12.236.597,71	
48212	REGIMEN ESPECIAL. TRABAJ. AUTONOMOS	6.070.570,00		6.070.570,00	6.661.400,96	-590.830,96	6.661.400,96	
48213	REGIMEN ESPECIAL. AGRARIO				75.779,98	-75.779,98	75.779,98	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				21.944,43	-21.944,43	21.944,43	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.137.850,00		7.137.850,00	5.186.071,17	1.951.778,83	5.186.071,17	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	25.059.540,00		25.059.540,00	24.181.794,25	877.745,75	24.181.794,25	
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>25.059.540,00</b>		<b>25.059.540,00</b>	<b>24.181.794,25</b>	<b>877.745,75</b>	<b>24.181.794,25</b>	
48427	DE A. T. Y E.P.	387.580,00		387.580,00	309.507,79	78.072,21	309.507,79	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	387.580,00		387.580,00	309.507,79	78.072,21	309.507,79	
48447	DE A. T. Y E.P.	206.710,00		206.710,00	16.399,42	190.310,58	16.399,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	206.710,00		206.710,00	16.399,42	190.310,58	16.399,42	
484	<b>PREST. MATERNIDAD, PATERN. RIESG. EMB. Y LACT.</b>	<b>594.290,00</b>		<b>594.290,00</b>	<b>325.907,21</b>	<b>268.382,79</b>	<b>325.907,21</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00	1.000,00	1.500,00	664,09	835,91	664,09	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00	1.000,00	1.500,00	664,09	835,91	664,09	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	369.300,00	250.000,00	619.300,00	580.450,68	38.849,32	580.450,68	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	369.300,00	250.000,00	619.300,00	580.450,68	38.849,32	580.450,68	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.180,00	150.000,00	245.180,00	119.254,85	125.925,15	119.254,85	119.254,85
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.180,00	150.000,00	245.180,00	119.254,85	125.925,15	119.254,85	119.254,85
48667	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROF.				6.083,34	-6.083,34	6.083,34	6.083,34
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS				6.083,34	-6.083,34	6.083,34	6.083,34
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	464.980,00	401.000,00	865.980,00	706.452,96	159.527,04	706.452,96	706.452,96
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	2.244,51
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	2.244,51
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	2.244,51
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	26.121.810,00	401.000,00	26.522.810,00	25.216.398,93	1.306.411,07	25.216.398,93	25.216.398,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.121.810,00	401.000,00	26.522.810,00	25.216.398,93	1.306.411,07	25.216.398,93	25.216.398,93
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	26.298.076,62
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	26.298.076,62
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</u>	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	26.298.076,62

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.499.020,00		7.499.020,00	5.898.686,62	1.600.331,38	5.898.686,62	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	7.499.020,00		7.499.020,00	5.898.686,62	1.600.331,38	5.898.686,62	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.002.500,00	1.000.000,00	11.002.500,00	9.898.545,93	1.103.954,07	9.898.545,93	
4222	POR VIUERTE	866.210,00	500.000,00	1.366.210,00	1.361.703,31	6.506,69	1.361.703,31	
422	CAPITALES RENTA	10.870.710,00	1.500.000,00	12.370.710,00	11.260.249,24	1.110.460,76	11.260.249,24	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518.610,00		7.518.610,00	5.770.305,81	1.748.304,19	5.770.305,81	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.518.610,00		7.518.610,00	5.770.305,81	1.748.304,19	5.770.305,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.888.340,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>27.388.340,00</b>	<b>22.929.243,67</b>	<b>4.459.096,33</b>	<b>22.929.243,67</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.888.340,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>27.388.340,00</b>	<b>22.929.243,67</b>	<b>4.459.096,33</b>	<b>22.929.243,67</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN</b>	<b>25.888.340,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>27.388.340,00</b>	<b>22.929.243,67</b>	<b>4.459.096,33</b>	<b>22.929.243,67</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>53.003.610,00</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>55.269.610,00</b>	<b>49.227.320,29</b>	<b>6.042.289,71</b>	<b>49.227.320,29</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.229.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
1309	OTRO PERSONAL	2.329.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
130	LABORAL FIJO	2.329.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	331.740,00		331.740,00	198.197,88	133.542,12	198.197,88	
131	LABORAL EVENTUAL	331.740,00		331.740,00	198.197,88	133.542,12	198.197,88	
13	LABORALES	2.660.760,00	155.000,00	2.815.760,00	2.767.514,46	48.245,54	2.766.623,96	890,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520.950,00	300.000,00	820.950,00	745.261,45	75.688,55	745.261,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520.950,00	300.000,00	820.950,00	745.261,45	75.688,55	745.261,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.600,00		31.600,00	29.958,44	1.641,56	29.958,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	19.880,00		19.880,00	6.609,74	13.270,26	6.609,74	
162	GASTOS SOC.PERS.	51.480,00		51.480,00	36.568,18	14.911,82	36.568,18	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	572.430,00	300.000,00	872.430,00	781.829,63	90.600,37	781.829,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.233.190,00	455.000,00	3.688.190,00	3.549.344,09	138.845,91	3.548.453,59	890,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.270,00		106.270,00	89.851,98	16.418,02	89.851,98	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	138,17	4.861,83	138,17	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE				1.330,87	-1.330,87	1.330,87	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				616,67	-616,67	616,67	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		7.000,00	7.000,00	4.306,54	2.693,46	4.306,54	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.270,00	12.000,00	118.270,00	96.244,23	22.025,77	96.244,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.380,00		31.380,00	32.493,41	-1.113,41	32.493,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.000,00		144.000,00	159.542,36	-15.542,36	156.491,07	3.051,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.168,14	-1.168,14	1.168,14	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	2.277,22	-1.677,22	2.277,22	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.410,00		63.410,00	36.004,93	27.405,07	36.004,93	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	239.390,00		239.390,00	231.486,06	7.903,94	228.434,77	3.051,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254.820,00		254.820,00	201.928,26	52.891,74	190.848,82	11.079,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.120,00		17.120,00	25.255,33	-8.135,33	25.255,33	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.330,00		23.330,00	21.130,04	2.199,96	21.130,04	
220	MATERIAL DE OFICINA	295.270,00		295.270,00	248.313,63	46.956,37	237.234,19	11.079,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.420,00		77.420,00	103.100,83	-25.680,83	103.100,83	
22101	AGUA	35.810,00		35.810,00	26.529,33	9.280,67	26.529,33	
22103	COMBUSTIBLE				1.566,15	-1.566,15		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	113.230,00		113.230,00	131.196,31	-17.966,31	131.196,31	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171.270,00		171.270,00	144.948,08	26.321,92	143.151,13	1.796,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	171.270,00		171.270,00	144.948,08	26.321,92	143.151,13	1.796,95

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	30.150,00		30.150,00	32.717,35	-2.567,35	32.717,35	
22140	LENCERIA			1.405,41	1.405,41	-1.405,41	1.405,41	
22141	VESTUARIO	7.490,00		7.490,00	2.945,15	4.544,85	2.945,15	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.490,00		7.490,00	4.350,56	3.139,44	4.350,56	
22160	IMPLANTES			635,90	635,90	-635,90	635,90	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			6.931,14	6.931,14	-6.931,14	6.931,14	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	122.710,00		122.710,00	115.861,01	6.848,99	105.879,80	9.981,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	122.710,00		122.710,00	123.428,05	-718,05	113.446,84	9.981,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.693,02	-2.693,02	2.693,02	
2219	OTROS SUMINISTROS			991,25	991,25	-991,25	991,25	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>444.850,00</b>		<b>444.850,00</b>	<b>440.324,62</b>	<b>4.525,38</b>	<b>428.546,46</b>	<b>11.778,16</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	139.250,00		139.250,00	209.996,87	-70.746,87	208.042,83	1.954,04
2221	POSTALES	51.770,00		51.770,00	28.245,06	23.524,94	24.316,02	3.929,04
2229	OTRAS			408,76	408,76	-408,76	408,76	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>191.020,00</b>		<b>191.020,00</b>	<b>238.650,69</b>	<b>-47.630,69</b>	<b>232.767,61</b>	<b>5.883,08</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>41.790,00</b>		<b>41.790,00</b>	<b>38.059,03</b>	<b>3.730,97</b>	<b>38.059,03</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				54.698,75	-30.978,75	54.698,75	
2248	OTRO INMOVILIZADO	23.720,00		23.720,00	722,50	-722,50	722,50	
2249	OTROS RIESGOS				224,06	-224,06	224,06	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.720,00</b>		<b>23.720,00</b>	<b>55.645,31</b>	<b>-31.925,31</b>	<b>55.645,31</b>	
2250	ESTATALES				36,94	-36,94	36,94	
2252	LOCALES	32.340,00		32.340,00	68.386,12	-36.046,12	68.386,12	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.340,00</b>		<b>32.340,00</b>	<b>68.423,06</b>	<b>-36.083,06</b>	<b>68.423,06</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.212,00	-1.212,00	1.212,00	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC.ACTOS				6.902,57	-6.902,57	6.902,57	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS				6.902,57	-6.902,57	6.902,57	
2269	OTROS				536,59	-536,59	536,59	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>8.651,16</b>	<b>-8.651,16</b>	<b>8.651,16</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				22.578,49	-22.578,49	22.578,49	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	241.740,00		241.740,00	212.897,03	28.842,97	212.897,03	175,16
2274	SEGURIDAD	152.000,00		152.000,00	169.015,82	-17.015,82	169.015,82	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.470,70	-6.470,70	6.470,70	
22761	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.993,54	-2.993,54	2.993,54	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				2.993,54	-2.993,54	2.993,54	
2279	OTROS				10.279,83	-10.279,83	10.279,83	
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>393.740,00</b>		<b>393.740,00</b>	<b>424.235,41</b>	<b>-30.495,41</b>	<b>424.060,25</b>	<b>175,16</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.422.730,00</b>		<b>1.422.730,00</b>	<b>1.522.302,91</b>	<b>-99.572,91</b>	<b>1.493.387,07</b>	<b>28.915,84</b>
230	DIETAS	59.010,00		59.010,00	55.235,48	3.774,52	55.050,98	184,50
231	LOCOMOCION	100.360,00		100.360,00	79.538,31	20.821,69	79.538,31	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.058,89	-4.058,89	4.058,89	
23	INDEMNIZACION SERVICIO	159.370,00		159.370,00	138.832,68	20.537,32	138.648,18	184,50
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				136.958,98	-136.958,98	136.958,98	
2513	CON ENTES TERRITORIALES				615,06	-615,06	615,06	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	566.920,00		766.920,00	790.011,84	-23.091,84	767.303,47	2.708,37
2516	CON EL I.N.G.S	152.740,00	200.000,00	152.740,00	7.731,34	145.008,66	7.731,34	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO				14.162,93	-14.162,93	13.758,21	404,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				465,00	-465,00	465,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	719.660,00	200.000,00	919.660,00	949.945,15	-30.285,15	946.832,06	3.113,09
25431	CONCIERTOS PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.				29.163,46	-29.163,46	29.163,46	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.962,84	-2.962,84	2.962,84	
2543	CONCIERTOS PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN				32.126,30	-32.126,30	32.126,30	
2545	CONCIERTOS DE REHABILITACION-FISIOTERAP				24.710,93	-24.710,93	24.231,29	479,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	454.750,00		454.750,00	157.490,91	297.259,09	157.465,65	25,26
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	454.750,00		454.750,00	214.328,14	240.421,86	213.823,24	504,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				26.996,64	-26.996,64	26.996,64	
2552	TRASL.FERMI.COM OTROS MED.DE TRANSP				146.020,17	-146.020,17	138.158,80	7.861,37
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				173.016,81	-173.016,81	165.155,44	7.861,37
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	403.350,00		553.350,00	837,59	-837,59	837,59	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	403.350,00	150.000,00	553.350,00	427.186,01	126.163,99	426.310,77	875,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	403.350,00	150.000,00	553.350,00	428.023,60	125.326,40	427.148,36	875,24
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	1.577.760,00	350.000,00	1.927.760,00	1.765.313,70	162.446,30	1.752.959,10	12.354,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.505.520,00	362.000,00	3.867.520,00	3.754.179,58	113.340,42	3.709.673,35	44.506,23
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	82.050,00		82.050,00	74.073,03	7.976,97	74.073,03	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	82.050,00		82.050,00	74.073,03	7.976,97	74.073,03	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	161.610,00		161.610,00	114.248,57	47.361,43	114.248,57	
4890	RECETAS MEDICAS	161.610,00		161.610,00	114.248,57	47.361,43	114.248,57	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43.500,00		43.500,00	15.301,51	28.198,49	15.301,51	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	43.500,00		43.500,00	15.301,51	28.198,49	15.301,51	
489	FARMACIA	205.110,00		205.110,00	129.550,08	75.559,92	129.550,08	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	804.300,00		804.300,00	336.319,34	467.980,66	336.319,34	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	886.350,00		886.350,00	410.392,37	475.957,63	410.392,37	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	7.625.060,00	817.000,00	8.442.060,00	7.713.916,04	728.143,96	7.668.519,31	45.396,73
621	CONSTRUCCIONES		450.000,00	450.000,00	380.267,14	69.732,86	380.267,14	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450.000,00	450.000,00	380.267,14	69.732,86	380.267,14	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.870,00		604.870,00	706.497,85	-101.627,85	706.497,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	52.690,00	200.000,00	252.690,00	153.920,15	98.769,85	153.920,15	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.540,00		39.540,00	30.137,86	9.402,14	30.137,86	
62	INVERSIONES NUEVAS	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.270.823,00	76.277,00	1.270.823,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.916,00	-5.916,00	5.916,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				5.916,00	-5.916,00	5.916,00	
6	INVERSIONES REALES	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.276.739,00	70.361,00	1.276.739,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.276.739,00	70.361,00	1.276.739,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS				192,42	-192,42	192,42	192,42
221	SUMINISTROS				192,42	-192,42	192,42	192,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				192,42	-192,42	192,42	192,42
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				188.902,09	-188.902,09	188.902,09	1.772,01
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	600.000,00		600.000,00	590.359,72	9.640,28	598.587,71	
2526	CON EL I.N.G.S.	1.200.000,00	-750.000,00	450.000,00	352.663,98	97.336,02	352.663,98	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.800.000,00	-750.000,00	1.050.000,00	1.131.925,79	-81.925,79	1.130.153,78	1.772,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.496,90	-1.496,90	1.496,90	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				100,00	-100,00	100,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.596,90	-1.596,90	1.596,90	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	300.000,00		300.000,00	161.505,22	138.494,78	161.505,22	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	300.000,00		300.000,00	161.505,22	138.494,78	161.505,22	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.100.000,00	-750.000,00	1.350.000,00	1.295.027,91	54.972,09	1.293.255,90	1.772,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.100.000,00	-750.000,00	1.350.000,00	1.295.220,33	54.779,67	1.293.448,32	1.772,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				135.540,12	34.459,88	135.540,12	
4882	PROTESIS	170.000,00		170.000,00	135.540,12	34.459,88	135.540,12	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION				5.466,93	173,07	5.466,93	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.640,00		5.640,00	5.466,93	173,07	5.466,93	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	228.031,33
1309	OTRO PERSONAL	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	228.031,33
130	LABORAL FIJO	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	228.031,33
13	LABORALES	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	228.031,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.930,00		76.930,00	69.771,55	7.158,45	69.771,55	69.771,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.930,00		76.930,00	69.771,55	7.158,45	69.771,55	69.771,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.970,00		1.970,00		1.970,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.970,00		1.970,00		1.970,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	78.900,00		78.900,00	69.771,55	9.128,45	69.771,55	69.771,55
1	GASTOS DE PERSONAL	331.930,00		331.930,00	297.802,88	34.127,12	297.802,88	297.802,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.150,00		15.150,00		15.150,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.510,00		20.510,00	367,00		367,00	367,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.430,00		2.430,00		2.430,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	38.090,00		38.090,00	367,00	37.723,00	367,00	367,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.210,00		15.210,00		15.210,00		
22101	AGUA	5.270,00		5.270,00		5.270,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.480,00		20.480,00		20.480,00		
221	SUMINISTROS	20.480,00		20.480,00		20.480,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00		16.820,00		
2221	POSTALES	250,00		250,00		250,00		
222	COMUNICACIONES	17.070,00		17.070,00		17.070,00		
223	TRANSPORTES	2.340,00		2.340,00		2.340,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.360,00		31.360,00		31.360,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.360,00		31.360,00		31.360,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00		500,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00		500,00		
226	GASTOS DIVERSOS	31.860,00		31.860,00		31.860,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.290,00		9.290,00		9.290,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.850,00		41.850,00		41.850,00		
2274	SEGURIDAD				877,50	-877,50	877,50	877,50
2279	OTROS	4.520,00		4.520,00		4.520,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTROS EMPRE.Y PROF.	55.660,00		55.660,00	877,50	54.782,50	877,50	877,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	165.500,00		165.500,00	1.244,50	164.255,50	1.244,50	1.244,50
230	DIETAS	36.490,00		36.490,00	354,22	36.135,78	354,22	354,22
231	LOCOMOCION	41.850,00		41.850,00	1.218,47	40.631,53	1.218,47	1.218,47
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				90,16	-90,16	90,16	90,16

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	78.340,00		78.340,00	1.662,85	76.877,15	1.662,85	
2	GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.	243.840,00		243.840,00	2.907,35	240.932,65	2.907,35	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	6.474.849,04
800	A CORTO PLAZO	12.820.600,00		12.820.600,00		12.820.600,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.820.600,00		12.820.600,00		12.820.600,00		
899	OBLIGACIONES DE EJERC. ANTERIORES	626.720,00		626.720,00	626.720,00		626.720,00	626.720,00
89	OBLIGACIONES DE EJERC. ANTERIORES	626.720,00		626.720,00	626.720,00		626.720,00	626.720,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.447.320,00		13.447.320,00	626.720,00	12.820.600,00	626.720,00	626.720,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	13.447.320,00		13.447.320,00	626.720,00	12.820.600,00	626.720,00	626.720,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	7.101.569,04
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	7.101.569,04

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	113.950,00		113.950,00	113.950,13	19,87	113.950,13	
13019	OTROS DIRECTIVOS	106.620,00	13.000,00	121.620,00	104.882,74	16.737,26	104.882,74	
1301	OTROS DIRECTIVOS	106.620,00	13.000,00	121.620,00	104.882,74	16.737,26	104.882,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.739.750,00	276.000,00	2.015.750,00	2.013.589,57	2.160,43	2.013.589,57	
1309	OTRO PERSONAL	1.739.750,00	276.000,00	2.015.750,00	2.013.589,57	2.160,43	2.013.589,57	
130	LABORAL FIJO	1.962.320,00	289.000,00	2.251.320,00	2.232.402,44	18.917,56	2.232.402,44	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.510,00	11.000,00	32.510,00	33.270,14	-760,14	33.270,14	
131	LABORAL EVENTUAL	21.510,00	11.000,00	32.510,00	33.270,14	-760,14	33.270,14	
13	LABORALES	1.983.830,00	300.000,00	2.283.830,00	2.265.672,58	18.157,42	2.265.672,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432.990,00	250.000,00	682.990,00	593.292,23	89.697,77	593.292,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432.990,00	250.000,00	682.990,00	593.292,23	89.697,77	593.292,23	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.400,00		20.400,00	9.151,69	11.248,31	9.151,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	74.170,00		74.170,00	74.170,00		74.170,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	94.570,00		94.570,00	9.151,69	85.418,31	9.151,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	527.560,00	250.000,00	777.560,00	602.443,92	175.116,08	602.443,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.511.390,00	550.000,00	3.061.390,00	2.868.116,50	193.273,50	2.868.116,50	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.620,00	25.000,00	73.620,00	81.668,80	-8.048,80	81.668,80	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				476,83	-476,83	476,83	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		2.000,00	2.000,00	826,98	1.173,02	826,98	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.620,00	27.000,00	75.620,00	82.972,61	-7.352,61	82.972,61	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	18.956,45	-18.946,45	18.956,45	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.810,00		24.810,00	20.310,63	4.499,37	20.310,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	1.238,45	-1.078,45	1.238,45	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.470,00		59.470,00	6.187,64	53.282,36	6.187,64	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.450,00		84.450,00	46.693,17	37.756,83	46.693,17	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.000,00		63.000,00	76.193,07	-13.193,07	76.193,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.560,00		6.560,00	8.103,86	-1.543,86	8.103,86	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.230,00		8.230,00	13.146,52	-4.916,52	13.146,52	
220	MATERIAL DE OFICINA	77.790,00		77.790,00	97.443,45	-19.653,45	97.443,45	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.630,00		25.630,00	23.278,42	2.351,58	2.351,58	
22101	AGUA	1.290,00		1.290,00	1.883,94	-593,94	1.883,94	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.920,00		26.920,00	4.235,52	22.684,48	4.235,52	
2219	OTROS SUMINISTROS				192,54	-192,54	192,54	
221	SUMINISTROS	26.920,00		26.920,00	4.428,06	22.491,94	4.428,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.150,00	200.000,00	228.150,00	56.788,76	171.361,24	56.788,76	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	POSTALES	9.510,00		9.510,00	5.371,63	4.138,37	5.371,63	5.371,63
222	COMUNICACIONES	37.660,00	200.000,00	237.660,00	62.160,39	175.499,61	62.160,39	62.160,39
223	TRANSPORTES	15.550,00		15.550,00	12.914,22	2.635,78	12.914,22	12.914,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	410,00		410,00	410,00			
224	PRIMAS DE SEGUROS	410,00		410,00	410,00			
2250	ESTATALES	48.350,00		48.350,00	103.032,29	-54.682,29	103.032,29	103.032,29
2251	AUTONOMICOS	14.350,00		14.350,00	3.740,43	-3.740,43	3.740,43	3.740,43
2252	LOCALES	62.700,00		62.700,00	15.105,16	-755,16	15.105,16	15.105,16
225	TRIBUTOS	3.170,00		3.170,00	121.877,88	-59.177,88	121.877,88	121.877,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.170,00		3.170,00	3.594,73	-424,73	3.594,73	3.594,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.170,00		3.170,00	3.594,73	-424,73	3.594,73	3.594,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.180,00		103.180,00	33.091,70	70.088,30	33.091,70	33.091,70
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	115.119,63	-70.848,63	109.470,03	109.470,03
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	115.119,63	-70.848,63	109.470,03	109.470,03
2269	OTROS	600,00		600,00	9.868,10	-9.268,10	9.868,10	9.868,10
226	GASTOS DIVERSOS	151.220,00		151.220,00	161.674,16	-10.454,16	156.024,56	156.024,56
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	218.560,00		218.560,00	264.790,02	-46.230,02	264.790,02	264.790,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.560,00		25.560,00	51.209,79	-25.649,79	51.209,79	51.209,79
2274	SEGURIDAD	46.280,00		46.280,00	5.026,09	41.253,91	5.026,09	5.026,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	28.250,23	-16.510,23	28.250,23	28.250,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	863.630,00		1.463.630,00	55.366,78	-55.366,78	55.366,78	55.366,78
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATER DE S.S.	863.630,00	600.000,00	1.463.630,00	1.276.931,31	186.698,69	1.276.931,31	1.276.931,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	863.630,00	600.000,00	1.463.630,00	1.332.298,09	131.331,91	1.332.298,09	1.332.298,09
2279	OTROS				544,29	-544,29	544,29	544,29
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.165.770,00	600.000,00	1.765.770,00	1.682.118,51	83.651,49	1.682.118,51	1.682.118,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.538.020,00	800.000,00	2.338.020,00	2.142.616,67	195.403,33	2.136.967,07	2.136.967,07
230	DIETAS	73.040,00		73.040,00	66.943,18	6.096,82	66.943,18	66.943,18
231	LOCOMOCION	65.460,00		65.460,00	213.259,52	-147.799,52	213.259,52	213.259,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	138.500,00		138.500,00	6.611,67	-6.611,67	6.611,67	6.611,67
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	138.500,00		138.500,00	286.814,37	-148.314,37	286.814,37	286.814,37
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.809.590,00	827.000,00	2.636.590,00	2.559.096,82	77.493,18	2.553.447,22	2.553.447,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	64.794,86
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	64.794,86
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	64.794,86
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA				60.000,00		60.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000,00	60.000,00	61.000,00	60.981,54	18,46	60.981,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.471.980,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>5.908.980,00</b>	<b>5.552.989,72</b>	<b>355.990,28</b>	<b>5.547.340,12</b>	<b>5.649,60</b>
6220	ADQUISICIONES				6.096,46	-6.096,46		
6221	CONSTRUCCIONES				101.392,53	-101.392,53		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				107.488,99	-107.488,99		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440,00		440,00	222.159,32	-221.719,32		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.330,00		4.330,00	26.839,11	-22.509,11		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.230,00		64.230,00	55.810,30	8.419,70		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	564.410,00		564.410,00	137.275,08	427.134,92		
62	INVERSIONES NUEVAS	633.410,00		633.410,00	549.572,80	83.837,20		
6	INVERSIONES REALES	633.410,00		633.410,00	549.572,80	83.837,20		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>633.410,00</b>		<b>633.410,00</b>	<b>549.572,80</b>	<b>83.837,20</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.105.390,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>6.542.390,00</b>	<b>6.102.562,52</b>	<b>439.827,48</b>		<b>5.649,60</b>
8300	AL PERSONAL	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
8400	A CORTO PLAZO	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
840	DEPOSITOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	162.770,00		162.770,00	138.950,00	23.820,00	138.950,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>162.770,00</b>		<b>162.770,00</b>	<b>138.950,00</b>	<b>23.820,00</b>	<b>138.950,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>5.268.160,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>6.705.160,00</b>	<b>6.241.512,52</b>	<b>463.647,48</b>	<b>6.235.862,92</b>	<b>5.649,60</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.268.160,00	1.437.000,00	6.705.160,00	6.241.512,52	463.647,48	6.235.862,92	5.649,60
	TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115	86.061.820,00	7.920.000,00	93.981.820,00	73.297.994,50	20.683.825,50	73.245.176,16	52.818,34

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.066.100,00		12.066.100,00	9.904.861,66	9.092.652,12	218.601,32	583.608,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407.480,00		2.407.480,00	1.946.522,94	1.946.522,94		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>14.473.580,00</b>		<b>14.473.580,00</b>	<b>11.851.384,60</b>	<b>11.039.175,06</b>	<b>218.601,32</b>	<b>583.608,22</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640.630,00		8.640.630,00	8.890.199,84	8.633.867,01	70.813,35	185.519,48
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>8.640.630,00</b>		<b>8.640.630,00</b>	<b>8.890.199,84</b>	<b>8.633.867,01</b>	<b>70.813,35</b>	<b>185.519,48</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				18.622,25	17.723,16		899,09
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>18.622,25</b>	<b>17.723,16</b>		<b>899,09</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				22.971,79	20.008,13		2.963,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				4.446,28	4.446,28		
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>				<b>27.418,07</b>	<b>24.454,41</b>		<b>2.963,66</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	31.692.130,00		31.692.130,00	23.203.085,25	21.870.394,05	504.832,61	827.858,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.884.520,00		25.884.520,00	19.693.507,82	18.528.050,05	431.590,08	733.867,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				193.393,56	193.393,56		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>57.576.650,00</b>		<b>57.576.650,00</b>	<b>43.089.986,63</b>	<b>40.591.837,66</b>	<b>936.422,69</b>	<b>1.561.726,28</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.690.860,00</b>		<b>80.690.860,00</b>	<b>63.877.611,39</b>	<b>60.307.057,30</b>	<b>1.225.837,36</b>	<b>2.344.716,73</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.690.860,00</b>		<b>80.690.860,00</b>	<b>63.877.611,39</b>	<b>60.307.057,30</b>	<b>1.225.837,36</b>	<b>2.344.716,73</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	237.110,00		237.110,00	499.603,22	488.886,60		10.716,62
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>237.110,00</b>		<b>237.110,00</b>	<b>499.603,22</b>	<b>488.886,60</b>		<b>10.716,62</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>237.110,00</b>		<b>237.110,00</b>	<b>499.603,22</b>	<b>488.886,60</b>		<b>10.716,62</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>237.110,00</b>		<b>237.110,00</b>	<b>499.603,22</b>	<b>488.886,60</b>		<b>10.716,62</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.230,00		243.230,00	1.740.838,54	1.739.353,68		1.484,86
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>243.230,00</b>		<b>243.230,00</b>	<b>1.740.838,54</b>	<b>1.739.353,68</b>		<b>1.484,86</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.590,00		55.590,00	11.181,47	11.078,12		103,35
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>55.590,00</b>		<b>55.590,00</b>	<b>11.181,47</b>	<b>11.078,12</b>		<b>103,35</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>298.820,00</b>		<b>298.820,00</b>	<b>1.752.020,01</b>	<b>1.750.431,80</b>		<b>1.588,21</b>
39119	OTROS				280.853,38	280.853,38		
3911	<b>INTERESES</b>				<b>280.853,38</b>	<b>280.853,38</b>		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>280.853,38</b>	<b>280.853,38</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	4.770,00		4.770,00	200.978,37	200.978,37		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS				6.308,14	6.308,14		
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>207.286,51</b>	<b>207.286,51</b>		
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>488.139,89</b>	<b>488.139,89</b>		



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	540.700,00		540.700,00	2.739.763,12	2.727.458,29		12.304,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.520,00		14.520,00				
500	DEL ESTADO	14.520,00		14.520,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.180,00		8.180,00	300.413,07	261.619,65		38.793,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	22.700,00		22.700,00	300.413,07	261.619,65		38.793,42
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	168.980,00		168.980,00				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	168.980,00		168.980,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	168.980,00		168.980,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	191.680,00		191.680,00	300.413,07	261.619,65		38.793,42
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.423.240,00</b>		<b>81.423.240,00</b>	<b>66.917.787,58</b>	<b>63.296.135,24</b>	<b>1.225.837,36</b>	<b>2.395.814,98</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.423.240,00</b>		<b>81.423.240,00</b>	<b>66.917.787,58</b>	<b>63.296.135,24</b>	<b>1.225.837,36</b>	<b>2.395.814,98</b>
800	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00	6.500.579,98	6.500.579,98		
801	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.000,00		1.000,00	6.500.579,98	6.500.579,98		
830005	DE MUTUAS DE A. T. Y E.P.	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
8300	AL PERSONAL	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
830	A CORTO PLAZO	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E.P.				3.992,00	3.992,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.992,00	3.992,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3.992,00	3.992,00		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	2.000.000,00		2.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.669.160,00		1.669.160,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	829.510,00		829.510,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.498.670,00		4.498.670,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.501.670,00		4.501.670,00				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.638.580,00		4.638.580,00	6.642.531,38	6.642.531,38		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.638.580,00		4.638.580,00	6.642.531,38	6.642.531,38		
	TOTAL INGRESOS	86.061.820,00		86.061.820,00	73.560.318,96	69.938.666,62	1.225.837,36	2.395.814,98

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	66.655.463,12	72.532.324,50	-5.876.861,38
2. (+) Operaciones con activos financieros	6.642.531,38	765.670,00	5.876.861,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	73.297.994,50	73.297.994,50	
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+II)			
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			8.575.394,51
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)			8.575.394,51

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.008**

En aplicación a la Resolución de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta la siguiente MEMORIA

El contenido de la presente memoria está estructurado en los siguientes puntos:

1. Organización
2. Estado Operativo
3. Información de carácter financiero
4. Información sobre la ejecución del Gasto Público
5. Información sobre la ejecución del Ingreso público
6. Información sobre inmovilizado no financiero
7. Información sobre inversiones financieras
8. Estado de operaciones no presupuestarias
9. Existencias
10. Gestión de prestación económica de Incapacidad temporal
11. Reservas y provisión para contingencias en tramitación
12. Provisión para pensiones y obligaciones similares
13. Patrimonio Privativo

## 1. ORGANIZACIÓN

Mutua de Ceuta-Smat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

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

Mutua de Ceuta-Smat está regida por la Junta de Asociados, Organo Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados. La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

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

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

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

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

#### JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández D. José Ríos Pozo
Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Vicepresidentes:	D. Samuel Benasayag Isso D. Marcos Ajuelos Benatar
Interventor:	D. Francisco Sánchez Montoya
Tesorero:	D. Remigio José González Martínez
Secretario:	D. Miguel Angel Azcoitia León
Vocales:	D. Juan Manuel Borrás Martínez D. José Luis Morales Montero D. Víctor Javier Elena García D. Bhagwan Daswani Doulatram D. Luis Molina Weil D. Ignacio Aguirre Ibarzabal D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

#### DIRECTOR – GERENTE

D. Ignacio Azcoitia Gómez

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	49.227.320,29	1. Cotizaciones sociales	63.877.611,39
2. Asistencia sanitaria	10.426.882,42	3. Tasas y otros ingresos	2.739.763,12
3. Servicios sociales	300.710,23	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.343.081,56	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	300.413,07
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	6.642.531,38
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>73.297.994,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.560.318,96</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		7.765.356,20
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.395.814,98	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.957.633,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.366.912,04	
- (-) de dudoso cobro.....	4.955.004,26	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	241.479,19	
- (+) del Presupuesto corriente.....	52.818,34	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	188.660,85	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....	11.914.865,86	
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>19.438.742,87</b>	



**IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
2122 14 62 2 12	CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	3.887.400,39	2005	2008	2.806.674,33	1.080.726,06			
		3.887.400,39	2005	2008	2.806.674,33	1.080.726,06			

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	197,00	5.555.857,32
- Altos cargos	1,00	113.930,13
- Otros directivos	2,00	104.882,74
- Otro personal laboral fijo	194,00	5.337.044,45
Personal laboral eventual	63,00	263.825,21
Otro personal		
TOTAL.....		<b>5.819.682,53</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.454.848,30	986.944,31	5.441.792,61
2.- Gastos por amortizaciones	90.901,90	41.352,59	132.254,49
<b>TOTAL</b>	<b>4.545.750,20</b>	<b>1.028.296,90</b>	<b>5.574.047,10</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.334.391,71	1.701.519,49
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	104.059,97
	<b>TOTAL</b>	<b>3.929.943,62</b>	<b>1.805.579,46</b>

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
					EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			677.404,90	97.332,53	820.814,48	180.000,00
	INMUEBLE MALAGA	1.595.551,91	10	4	677.404,90	97.332,53	820.814,48	180.000,00

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	516.432,38		516.432,38	
221		Construcciones	12.274.872,57	366.548,97	12.641.421,54	1.599.611,10
222		Instalaciones técnicas	2.307.555,71	181.449,72	2.489.005,43	1.751.655,69
223		Maquinaria	89.416,19	738.199,20	842.539,64	2.154,29
224		Utillaje				
226		Mobiliario	889.138,70	180.759,26	1.069.897,96	504.483,84
227		Equipos para procesos de información	614.696,31	85.948,16	700.644,47	506.489,00
228		Elementos de transporte	23.279,99		23.279,99	7.555,79
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>16.715.391,85</b>	<b>1.552.905,31</b>	<b>18.283.221,41</b>	<b>4.371.949,71</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL.**  
**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	226.096,29
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	33.920,48
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	31.407,11		31.407,11	32.010,68
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>292.027,45</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS				
<b>TOTAL</b>	2.531.466,75		4.060,00				2.535.526,75
CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO ASISTENC. CORDOBA	2.531.466,75		4.060,00				2.535.526,75



## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>PERMANENTES</b>					
Obligaciones Hidrola	432,72	-323,46	109,26		
Obligaciones Iberduero	264,40	-264,40	0,00		
T. P. Bonos subordinados Caja	120.202,42		120.202,42		
Bonos del Estado Vto. 30Jul 201	4.534.880,00	-2.499.999,92	2.034.880,08		
BBVA Deuda Fondtesoro FIM	3.651.302,00	-3.651.302,00	0,00		
BBVA Bonos duración Flexible F	0,00	3.651.302,00	3.651.302,00		
Morgan Stanley Fondtesoro FIM	120.000,00	-120.000,00	0,00		
FV Fondtesoro Largo Plazo	0,00	120.000,00	120.000,00		
BK Fondtesoro 2 FIM	1.400.000,00		1.400.000,00		
<b>TEMPORALES</b>					
Depósito Cajamar 4,30% Vto. 14 Mayo 2008	0,00	615.000,00	615.000,00		
Letras del Tesoro	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Jimenez Chacon, Eduardo	1.750,00	-1.500,00	250,00		
Rodriguez Escribano, Cesar	1.225,00	3.350,00	4.575,00		
Gonzalez Pedrada, Pablo	400,00	800,00	1.200,00		
Teruel Roelas, Francisco	0,00	3.900,00	3.900,00		
Montano Ferrero, Miguel Angel	2.775,00	-1.800,00	975,00		
Alvarez Vivas, Lidia	-0,02	3.000,00	2.999,98		
Diaz Rojas, Jose Maria	4.250,00	-2.100,00	2.150,00		
Gomez Muñoz, Jose Maria	1.050,00	-750,00	300,00		
Manzanares Moron, Vanesa	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Garcia Casado, Sonia	701,94	2.098,06	2.800,00		
Ramos Peula, Amalia	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Rivas Guerra, Eduardo	125,00	0,00	125,00		
Palomino Jarillo, Francisco	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Toledo Cabeza, David	0,00	1.250,00	1.250,00		
Rochels Romano, Nancy	0,00	3.562,50	3.562,50		
Brieva Romero, Ricardo	2.150,00	-3.000,00	-850,00		
Navas Castro, Juan A.	1.650,00	2.000,00	3.650,00		
Herrera Sanchez, Dolores	0,00	1.875,00	1.875,00		
Cuenca Garcia, Ignacio	1.375,00	-1.375,00	0,00		
Ruiz Rubio, Jose A.	1.500,00	-1.200,00	300,00		
Garcia Guerrero, Saul	0,00	1.750,00	1.750,00		
Vazquez Crespo, Luis Carlos	0,00	1.000,00	1.000,00		
Belgrano Parra, Santiago	0,00	1.875,00	1.875,00		
Calle Martinez, Fco. Jose	2.250,00	-1.500,00	750,00		
Martinez Garcia, Manuel	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Lopez Serrano, M <sup>a</sup> Luisa	2.000,00	-1.500,00	500,00		
Braza Ramos, José Miguel	0,30	0,00	0,30		
Prieto Cuenca, Amador	0,00	1.625,00	1.625,00		
Orellana Izquierdo, Javier	0,00	2.375,00	2.375,00		
Gutierrez Holgado, Juan C.	2.250,00	-1.500,00	750,00		
Caliani Mela, Juan	6.000,00	-3.000,00	3.000,00		
Padilla Serrano, Virginia	0,00	-250,00	-250,00		
Matas Extremera, Ramon	1.500,00	150,00	1.650,00		
Moreno Hermosilla, Dolores	2.250,00	-1.500,00	750,00		
Padilla Serrano, Manuel	0,00	1.875,00	1.875,00		
Cruz Beltran, Juan M.	625,00	-869,96	-244,96		
Barbadilla Mosquera, raquel	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Fernandez Fernandez, Patricia	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Dominguez Monge, M <sup>a</sup> Jose	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Nieto Vera, Jesus	0,00	1.375,00	1.375,00		
Navea Carrasco, Salvador	0,00	1.000,00	1.000,00		
Roman Garcia, Rafael	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		
Bayo Lopez, Antonio	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Andrades Gonzalez, Luis	3.000,00	-3.000,00	0,00		
Perez Vargas, Jose Ricardo	1.000,00	2.600,00	3.600,00		
Olmedo Ramirez, Rocio	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
Rincon Lopez, Fco David	750,00	-750,00	0,00		
Fernandez Martinez, Teresa	0,00	300,00	300,00		
Crespo Morales, José M <sup>a</sup>	3.960,00	-2.040,00	1.920,00		
Lopez Cabrera, Juan Carlos	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Ruiz Trillo, Juan	2.375,00	-1.500,00	875,00		
Perez Gomez, Milagros	250,00	-125,00	125,00		
Diaz Parejo, Eloy	0,00	2.240,00	2.240,00		
Gonzalez Muñoz, Mercedes	0,00	3.250,00	3.250,00		
Gonzalez Fernández, Heliodor	-125	0	-125		
Varo Otero, Eugenio	230,8	0	230,8		

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-08
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>7.002,57</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>7.002,57</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

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

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	11.039.175,06	593.608,22	11.632.783,28
R.E.A.			
R.E. del Mar	24.454,41	2.963,66	27.418,07
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>11.063.629,47</b>	<b>596.571,88</b>	<b>11.660.201,35</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	12.236.597,71
R.E.A.	
R.E. del Mar	21.944,43
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>12.258.542,14</b>

C) 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	8.651.590,17	186.418,57	8.838.008,74
<b>TOTAL</b>	<b>8.651.590,17</b>	<b>186.418,57</b>	<b>8.838.008,74</b>

D) 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	6.737.180,94
TOTAL	6.737.180,94

#### 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.412.600,09
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	920.399,93
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	3.333.000,02
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.569.018,71
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)	228.368,69
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-1.797.387,40
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	42.274.957,83
Reaseguro (B)	5.770.305,81
Cuotas netas (C = A - B)	36.504.652,02
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	5.475.697,80
Límite Superior (E = 0,25 x C)	9.126.163,01
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	10.850.515,93
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	1.724.352,92
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	9.126.163,01
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	49.994.554,06
En 2007 (B)	48.147.425,14
En 2008 (C)	42.274.957,83
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	46.805.645,68
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	7.020.846,85
Límite Superior (F = 0,20 x D)	9.361.129,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.567.472,48
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	206.343,34
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.361.129,14
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	5.263.696,28
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.210.957,02
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	526.369,63
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	526.369,63
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	19.934.390,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	996.719,53
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.983.597,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.795.579,32
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.797.387,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.998.191,92
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	15,04%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	



Nº : 115

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

MUTUA : CESMA  
EJERCICIO: 2008

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>35.825.429,19</b>	<b>11.914.865,86</b>	<b>33,26</b>	<b>11.914.865,86</b>	<b>14,43</b>	<b>5.171.302,00</b>	<b>5,68</b>	<b>2.034.880,08</b>	<b>0,34</b>	<b>120.311,68</b>	<b>46,29</b>	<b>16.584.069,57</b>		
Provisión para contingencias en tramitación	8.090.061,12	8.090.061,12	100,00	8.090.061,12										
Reserva de obligaciones inmediatas	10.850.516,93	3.524.022,17	32,48	3.524.022,17	47,66	5.171.302,00	18,75	2.034.880,08	1,11	120.311,68	96,68	9.266.689,91		
Reserva de estabilización	9.567.472,48	300.782,57	3,14	300.782,57										
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.795.579,32													
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	1.224.283,30													
Reservas estatutarias	1.297.517,04													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**ASEPEYO  
BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	279.415.561,41	274.856.152,58		A) FONDOS PROPIOS	1.072.887.902,90	1.131.368.527,06
217	1.- Inmovilizaciones inmateriales	10.230.774,31	10.069.334,67		I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	4.963.447,34	4.526.775,64	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	9.816.210,50	9.816.210,50		II. Reservas	847.715.816,19	726.182.679,35
	3.- Amortizaciones	-4.548.863,53	-4.273.851,47	111	1.- Reservas de revalorización		
	II. Inmovilizaciones materiales	173.907.444,22	160.838.765,95	112	2.- Reservas legales	745.116.010,17	654.764.556,44
220,221	1.- Terrenos y construcciones	152.343.127,20	138.450.425,24	116	3.- Reservas estatutarias	102.599.806,02	71.418.122,91
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	44.999.777,55	44.539.443,17	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	4.482.445,54	4.991.260,64
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	47.730.707,47	47.190.391,77	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.482.445,54	4.991.260,64
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	7.540.918,03	7.855.953,66	(122)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-78.707.086,03	-77.197.427,89	129	IV. Resultados del ejercicio	220.489.641,17	400.194.587,07
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	95.277.342,88	103.948.031,96	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	89.439.322,06	97.941.278,12		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.046.226,16	5.284.514,94		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.651,65	1.087.688,50
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	950.818,58	881.262,82		II. Otras deudas	3.651,65	1.087.688,50
	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	10.337.343,13	10.857.361,15	173	2.- Otras deudas		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	984.273.304,00	1.021.468.035,12	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	I. Existencias	4.310.931,74	4.632.293,89		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	47.480.523,96	33.530.713,02
31	1.- Productos farmacéuticos	2.102.942,67	2.485.408,16		II. Deudas con entidades de crédito		
32	2.- Material sanitario de consumo	1.463.157,27	1.468.948,01	520	1.- Préstamos y otras deudas		
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	56.498,99	38.563,72	526	2.- Deudas por intereses		
34	4.- Productos alimenticios				III. Acreedores		
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	444.903,34	501.396,00	40	1.- Acreedores presupuestarios	45.989.315,18	33.415.324,60
	6.- Otros aprovisionamientos	243.429,47	138.578,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	15.952.474,80	8.811.793,36
43	II. Deudores	189.767.254,36	194.993.631,52	475,476,477	4.- Administraciones públicas	22.234.232,61	17.278.864,85
44	1.- Deudores presupuestarios	70.302.246,24	61.503.463,01	523,553	5.- Otros acreedores	6.710.596,47	6.138.716,59
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.091.218,39	2.247.207,71	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.092.011,30	1.185.949,80
553	3.- Administraciones públicas			554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	1.491.208,78	115.388,42
(490)	4.- Otros deudores	176.087.994,44	183.084.810,74	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.491.208,78	115.388,42
541,546	5.- Provisiones	-58.514.194,71	-51.841.949,94	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
544,547	III. Inversiones financieras temporales	763.589.222,18	811.207.587,53		V. Ajustes por periodificación		
565,566	1.- Cartera de valores a corto plazo	762.335.232,53	809.902.190,93		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	153.854.130,03	141.194.620,27
(587),(588)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	800.453,02	865.370,15	496	I) Provisiones para contingencias en tramitación	153.854.130,03	141.194.620,27
57	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	452.536,63	440.017,45		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.274.026.208,54	1.307.181.548,85
555,558	4.- Provisiones	5.876.464,50	9.904.090,96				
569	IV. Tesorería						
480,580	V. Partidas pendientes de aplicación						
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación	730.431,22	730.431,22				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.274.026.208,54	1.307.181.548,85				

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
<b>A) GASTOS</b>		<b>1.796.014.550,83</b>	<b>1.514.439.864,81</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>2.016.504.192,00</b>	<b>1.914.634.251,88</b>
631 1. Prestaciones sociales		781.145.065,03	670.097.133,29	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	1.929.817.168,14	1.835.750.061,46
632 b) Incapacidad temporal		714.632.728,06	640.154.184,72	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.709.435.526,84	1.638.467.736,27
635 c) Maternidad		30.786.635,80			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	220.481.641,30	197.282.325,19
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.573.359,97	22.577.074,88		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	72.745.349,13	66.044.225,96
636 f) Prestaciones sociales		2.938.916,27	1.854.276,76	70	a) Prestación de servicios	10.702.362,71	7.721.760,73
637 g) Pólizas y efectos para invalidos		1.137.799,96	982.224,33	773	b) Rentingros	22.035.032,04	19.192.306,01
638 h) Farmacia y vehículos y accesorios de dispensación ambulatoria		3.075.644,97	4.519.372,60	78	c) Trabajos realizados para la entidad	4.949.446,37	3.048.624,07
639 i) Otras prestaciones				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	4.949.446,37	3.048.624,07
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	425.461.035,82	292.932.471,94	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605 (609) a) Aprovisionamientos		134.257.677,86	133.195.254,33	781,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	33.447.035,16	34.837.332,02
61 a.1) Compras		20.546.676,70	21.864.595,75		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.611.468,85	1.244.183,13
607 a.2) Variación de existencias		321.862,15	-421.773,05	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.611.468,85	1.244.183,13
	a.3) Otros gastos externos	113.389.437,03	111.752.431,63	786	g.1) Otros intereses		
640/641 b) Gastos de personal		160.922.857,60	147.422.764,94		g.2) Beneficios en inversiones financieras	96.873,72	48.694,53
642/643/644 b.1) Sueldos, salarios y asimilados		120.213.949,61	110.466.265,17	750	3. Transferencias y subvenciones	96.873,72	48.694,53
68 b.2) Cargas sociales		40.708.707,99	36.956.499,77	751	a) Transferencias corrientes		
675,684/(794) c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado y variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		9.539.675,95	9.110.158,49	755	b) Subvenciones corrientes	96.873,72	48.694,53
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	46.153.982,92	23.322.331,63	756	c) Transferencias de capital		
62 e) Otros gastos de gestión		55.450.170,22	51.023.587,30		d) Subvenciones de capital		
660 e.1) Servicios exteriores		54.802.776,04	50.554.356,14		4. Garantías e ingresos extraordinarios	13.744.801,01	12.790.269,83
676 e.2) Tributos		614.956,70	468.031,16	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		19.400,00
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	32.433,48		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
682,683,689 f) Gastos financieros y asimilables		6.477.361,49	4.140.318,65	778	c) Ingresos extraordinarios		
685,687 f.1) Por deudas		6.477.361,49	4.140.318,65	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.744.801,01	12.770.869,83
686,688,689,(796),(798),(799) f.2) Pérdidas de inversiones financieras							
690,(792) j) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		12.659.509,76	-75.281.943,40				
	3. Transferencias y subvenciones	586.300.689,54	539.148.607,34		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.016.504.192,00</b>	<b>1.914.634.251,88</b>
650 a) Transferencias corrientes		347.229.535,90	329.158.743,56		<b>TOTAL HABER</b>		
651 b) Subvenciones corrientes		239.071.053,64	209.957.815,76				
655 c) Transferencias de capital							
656 d) Subvenciones de capital			32.048,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.107.840,44	12.261.452,24				
670/671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		688.194,58	641.511,16				
674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		35.008,27	42.766,75				
678 c) Gastos extraordinarios		2.374.637,59	11.577.174,33				
679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
	<b>AHORRO</b>	<b>220.489.641,17</b>	<b>400.194.587,07</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.016.504.192,00</b>	<b>1.914.634.251,88</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.582.070,00	890.000,00	20.472.070,00	20.340.417,91	131.652,09	20.340.417,91	20.340.417,91
1309	OTRO PERSONAL	19.582.070,00	890.000,00	20.472.070,00	20.340.417,91	131.652,09	20.340.417,91	20.340.417,91
130	LABORAL FIJO	19.582.070,00	890.000,00	20.472.070,00	20.340.417,91	131.652,09	20.340.417,91	20.340.417,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	490.350,00	490.350,00	490.350,00	479.999,45	10.350,55	479.999,45	479.999,45
131	LABORAL EVENTUAL	490.350,00	490.350,00	490.350,00	479.999,45	10.350,55	479.999,45	479.999,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	299.990,00	299.990,00	299.990,00	403.003,34	-103.013,34	403.003,34	403.003,34
13	LABORALES	20.372.410,00	890.000,00	21.262.410,00	21.223.420,70	38.989,30	21.223.420,70	21.223.420,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.639.420,00	850.000,00	5.489.420,00	5.381.084,27	108.335,73	5.381.084,27	5.381.084,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.639.420,00	850.000,00	5.489.420,00	5.381.084,27	108.335,73	5.381.084,27	5.381.084,27
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	275.890,00	275.890,00	275.890,00	323.510,83	-47.620,83	286.092,18	37.418,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	327.180,00	327.180,00	327.180,00	239.765,61	87.414,39	236.080,36	3.685,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	39.660,00	39.660,00	39.660,00	37.675,71	1.980,29	37.675,71	37.675,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	399.030,00	399.030,00	399.030,00	342.406,35	56.623,65	309.714,39	32.691,96
1625	SEGUROS	231.030,00	231.030,00	231.030,00	140.723,45	90.306,55	140.723,45	140.723,45
162	GASTOS SOC.PERS.	1.272.790,00	1.272.790,00	1.272.790,00	1.084.085,95	188.704,05	1.010.290,09	73.795,86
16	CUOTI.PRESTY GAST.SOC.	5.972.210,00	850.000,00	6.762.210,00	6.465.170,22	297.039,78	6.391.374,36	73.795,86
1	GASTOS DE PERSONAL	26.284.620,00	1.740.000,00	28.024.620,00	27.688.590,92	336.029,08	27.614.795,06	73.795,86
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.658.510,00	1.658.510,00	1.658.510,00	1.634.211,11	24.298,89	1.620.598,56	13.612,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	31.860,00	31.860,00	31.860,00	21.108,01	10.751,99	20.279,49	828,52
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	70,68	6.429,32	70,68	70,68
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.953,57	3.546,43	2.953,57	2.953,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	143.340,00	143.340,00	143.340,00	136.464,68	6.875,32	116.049,30	20.415,38
209	CANONES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26.424,44	63.575,56	26.424,44	26.424,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.936.710,00	1.936.710,00	1.936.710,00	1.821.232,49	115.477,51	1.786.376,04	34.856,45
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.970,00	146.970,00	146.970,00	47.384,60	99.585,40	42.412,42	4.972,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	519.990,00	519.990,00	519.990,00	389.901,12	159.688,88	330.525,60	29.375,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.200,00	20.200,00	20.200,00	11.234,32	8.965,68	10.360,21	874,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	286.990,00	286.990,00	286.990,00	263.756,95	22.813,05	255.480,19	8.278,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	986.350,00	986.350,00	986.350,00	682.278,99	304.071,01	638.778,42	43.500,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	644.080,00	644.080,00	644.080,00	352.105,65	291.974,35	306.838,84	45.266,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	63,50	6.436,50	63,50	63,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.210,00	17.210,00	17.210,00	1.763,25	15.446,75	1.714,87	48,38
220	MATERIAL DE OFICINA	667.790,00	667.790,00	667.790,00	353.932,40	313.857,60	308.617,21	45.315,19

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	459.200,00		459.200,00	436.444,76	22.755,24	412.334,47	24.110,29
22101	AGUA	24.070,00		24.070,00	23.981,40	88,60	23.367,56	613,84
22102	GAS	12.710,00		12.710,00	3.029,44	9.680,56	2.847,49	181,95
22103	COMBUSTIBLE	13.100,00		13.100,00	10.053,38	3.046,62	9.359,42	693,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	509.080,00		509.080,00	473.508,98	35.571,02	447.908,94	25.600,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.000,00		23.000,00	1.766,18	21.233,82	1.766,18	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	23.000,00		23.000,00	1.766,18	21.233,82	1.766,18	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.500,00		6.500,00	2.352,77	4.147,23	1.956,39	396,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
22140	LENCERIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.500,00		18.500,00		18.500,00		
22160	IMPLANTES	135.000,00		135.000,00	80.151,25	54.848,75	77.766,74	2.384,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	79.120,00		79.120,00	61.904,60	17.215,40	57.481,90	4.422,70
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	214.120,00		214.120,00	142.055,85	72.064,15	135.248,64	6.807,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82.970,00		82.970,00		82.970,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	33.870,00		33.870,00	33.350,52	519,48	31.325,49	2.025,03
221	SUMINISTROS	903.040,00		903.040,00	653.034,30	250.005,70	618.205,64	34.828,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	743.510,00		743.510,00	864.993,48	-121.483,48	787.978,16	77.015,32
2221	POSTALES	221.570,00		221.570,00	193.266,33	28.303,67	163.092,72	30.175,61
2222	TELEGRAFICAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
22	COMUNICACIONES	991.580,00		991.580,00	1.058.261,81	-66.681,81	951.070,88	107.190,93
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	7.305,43	22.694,57	7.282,98	22,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	77.110,00		77.110,00	33.453,60	43.656,40	33.173,70	279,90
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2246	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	96.610,00		96.610,00	33.453,60	63.156,40	33.173,70	279,90
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	197,79	6.302,21	197,79	
225	LOCALES	45.850,00		45.850,00	83.793,84	-37.943,84	83.383,50	410,34
2252	TRIBUTOS	52.350,00		52.350,00	83.991,63	-31.641,63	83.581,29	410,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	249.746,80	90.000,00	236.367,43	13.379,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	417.840,00		417.840,00	77.095,85	168.093,20	77.095,85	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.000,00		6.000,00		-71.095,85		
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	35.000,00		35.000,00	527,29	34.472,71	527,29	
22661	CURSOS DE FORMACION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	41.500,00		41.500,00	527,29	40.972,71	527,29	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	12.564,38	27.435,62	11.868,99	695,39
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>595.340,00</b>		<b>595.340,00</b>	<b>339.934,32</b>	<b>255.405,68</b>	<b>325.859,56</b>	<b>14.074,76</b>
2270	INFORMES, DICTY. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	240.000,00		240.000,00	287.085,78	-57.085,78	278.567,69	18.518,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	42.500,00		42.500,00	638,00	41.862,00	638,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	938.810,00		938.810,00	994.482,63	-55.672,63	931.332,14	63.150,49
2274	SEGURIDAD	585.730,00		585.730,00	498.741,36	86.988,64	473.568,82	25.172,54
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00	6.500,00			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.650.000,00	-2.000.000,00	4.650.000,00	4.536.188,34	113.811,66	4.532.661,29	3.527,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.160.000,00		2.160.000,00	2.783.284,05	-623.284,05	2.770.680,49	12.603,56
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.166.500,00		2.166.500,00	-6.167.840,05	4.001.340,05	2.770.680,49	12.603,56
2279	OTROS	895.000,00		895.000,00	619.265,15	275.734,85	582.273,95	36.991,20
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>11.525.940,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>9.525.940,00</b>	<b>9.729.865,31</b>	<b>-204.645,31</b>	<b>9.569.722,38</b>	<b>159.962,93</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>14.861.750,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>12.861.750,00</b>	<b>12.259.598,90</b>	<b>602.151,20</b>	<b>11.897.513,24</b>	<b>362.085,56</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>384.400,00</b>		<b>384.400,00</b>	<b>222.229,90</b>	<b>162.170,10</b>	<b>219.423,15</b>	<b>2.806,75</b>
231	LOCOMOCION	467.000,00		467.000,00	299.882,46	167.117,54	281.855,32	18.027,14
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>864.400,00</b>		<b>864.400,00</b>	<b>522.112,36</b>	<b>342.287,64</b>	<b>501.278,47</b>	<b>20.833,89</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.020,00		7.020,00		7.020,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	248.400,00	-200.000,00	48.400,00	2.579,09	45.820,91	2.579,09	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	961.200,00	-450.000,00	511.200,00	506.148,87	5.050,13	342.543,91	163.605,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.067.830,00	-300.000,00	1.767.830,00	1.800.800,34	-32.970,34	1.786.543,74	14.256,60
2516	CON EL I.N.G.S.	7.020,00		7.020,00	4.550,28	2.469,72	4.550,28	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE, TRABAJO	7.020,00		7.020,00	193,95	6.826,05	193,95	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>3.298.490,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>2.348.490,00</b>	<b>2.314.273,53</b>	<b>34.216,47</b>	<b>2.136.410,97</b>	<b>177.862,56</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.020,00		7.020,00		7.020,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75.600,00		75.600,00	10.492,74	65.107,26	10.374,44	118,30
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.120,00		15.120,00	643,94	14.476,06	540,74	103,20
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	847.600,00	-200.000,00	647.600,00	642.809,47	4.790,53	626.550,71	16.258,76
2526	CON EL I.N.G.S.	9.720,00		9.720,00	4.982,00	4.738,00	4.982,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	7.020,00		7.020,00	276,47	6.743,53	276,47	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	221.400,00		221.400,00	196.142,40	25.257,60	189.236,52	6.905,88
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>1.183.680,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>983.680,00</b>	<b>855.347,02</b>	<b>128.332,98</b>	<b>831.960,88</b>	<b>23.386,14</b>
2533	OTRAS HEIMODIALES EN CENTROS NO HOSPIT.	7.020,00		7.020,00		7.020,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	7.020,00		7.020,00	453.085,64	7.020,00		
25431	CONCIERT PARA RESONAN INUCLEAR MAGNE.	643.680,00	-150.000,00	493.680,00	39.334,47	40.594,36	440.671,94	12.413,70
25432	OTROS	64.800,00		64.800,00	65.115,37	25.465,53	38.254,58	1.079,89
25439	CONCIERT PARA TECN DIAGNOST. IMAGEN	97.200,00		97.200,00	557.535,48	32.084,63	63.650,63	1.464,74
2543	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	805.680,00	-150.000,00	655.680,00	210.313,61	98.144,52	542.577,15	14.958,33
2545	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	340.200,00		340.200,00	900,00	128.886,39	207.989,12	2.314,49
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13.500,00		13.500,00	1.000.547,66	12.600,00	900,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.566.000,00	-450.000,00	1.116.000,00	1.789.296,75	116.452,34	959.815,67	40.731,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.125.380,00	-600.000,00	2.125.380,00	1.000.547,66	356.083,25	1.711.291,94	58.004,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	108.000,00		108.000,00	61.500,24	46.499,76	56.488,21	5.012,03
2552	TRASL ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	48.600,00		48.600,00	32.407,21	16.192,79	16.192,79	
255	CONCIERTOS PROG. ESPECIAL TRANSPORTE	156.600,00		156.600,00	77.693,03	78.906,97	72.681,00	5.012,03
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	27.000,00		27.000,00	2.181,78	24.818,22	2.181,78	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	378.000,00	-250.000,00	128.000,00	39.789,85	88.210,15	39.109,36	680,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	405.000,00	-250.000,00	155.000,00	41.971,63	113.028,37	41.291,14	680,49
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	7.776.170,00	-2.000.000,00	5.776.170,00	5.058.581,96	717.588,04	4.793.635,93	264.946,03
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	26.505.380,00	-4.000.000,00	22.505.380,00	20.343.804,60	2.161.575,40	19.617.582,10	726.222,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00					
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00	-6.000,00					
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00					
48211	REGIMEN GENERAL	409.126.950,00	67.092.108,06	476.219.058,06	474.706.536,33	1.512.521,73	474.706.536,33	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	72.824.480,00		72.824.480,00	84.750.086,72	-11.925.606,72	84.750.086,72	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	185.000,00		185.000,00	359.206,56	-174.206,56	359.206,56	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	219.110,00		219.110,00	179.644,32	39.465,68	179.644,32	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	165.185.080,00		165.185.080,00	154.637.252,13	10.547.827,87	154.637.252,13	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	647.540.620,00	67.092.108,06	714.632.728,06	714.632.728,06		714.632.728,06	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	647.540.620,00	67.092.108,06	714.632.728,06	714.632.728,06		714.632.728,06	
48427	DE A.T. Y E.P.	16.384.310,00	12.600.000,00	28.984.310,00	30.503.818,87	-1.519.508,87	30.503.818,87	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.384.310,00	12.600.000,00	28.984.310,00	30.503.818,87	-1.519.508,87	30.503.818,87	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.820.480,00		1.820.480,00	282.816,93	1.537.663,07	282.816,93	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.820.480,00		1.820.480,00	282.816,93	1.537.663,07	282.816,93	
484	PREST. MATERNIDAD P. ATERN. RIESG. EMB. Y LACT.	18.204.790,00	12.600.000,00	30.804.790,00	30.786.635,80	18.154,20	30.786.635,80	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.860,00		5.860,00	5.294,99	565,01	5.294,99	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.860,00		5.860,00	5.294,99	565,01	5.294,99	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.182.010,00	300.000,00	16.482.010,00	16.654.574,30	-172.564,30	16.654.574,30	
4863	INDEMINIZACION A TANTO ALZADO	16.182.010,00	300.000,00	16.482.010,00	16.654.574,30	-172.564,30	16.654.574,30	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.163.830,00		3.163.830,00	2.750.919,33	412.910,67	2.750.919,33	2.750.919,33
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.163.830,00		3.163.830,00	2.750.919,33	412.910,67	2.750.919,33	2.750.919,33
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	19.351.700,00	300.000,00	19.651.700,00	19.410.788,62	240.911,38	19.410.788,62	19.410.788,62
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.268.650,00	912.400,00	3.181.050,00	2.938.916,27	242.133,73	2.938.916,27	2.938.916,27
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.268.650,00	912.400,00	3.181.050,00	2.938.916,27	242.133,73	2.938.916,27	2.938.916,27
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.268.650,00	912.400,00	3.181.050,00	2.938.916,27	242.133,73	2.938.916,27	2.938.916,27
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	91.208,76	8.791,24	91.208,76	91.208,76
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	91.208,76	8.791,24	91.208,76	91.208,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.900,00		9.900,00	2.289,52	7.610,48	2.289,52	2.289,52
4882	PROTESIS	9.900,00		9.900,00	2.289,52	7.610,48	2.289,52	2.289,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	9.900,00		9.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.900,00	-300.000,00	122.900,00	93.498,28	29.401,72	93.498,28	93.498,28
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4890	RECETAS MEDICAS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
489	FARMACIA	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	687.795.160,00	80.604.508,06	768.399.668,06	767.862.567,03	537.101,03	767.862.567,03	767.862.567,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	687.795.160,00	80.604.508,06	768.399.668,06	767.862.567,03	537.101,03	767.862.567,03	767.862.567,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	740.591.160,00	78.338.508,06	818.929.668,06	815.894.962,55	3.034.705,51	815.094.944,19	800.018,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6	INVERSIONES REALES	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740.851.160,00	78.338.508,06	819.189.668,06	815.894.962,55	3.294.705,51	815.094.944,19	800.018,36
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	740.851.160,00	78.338.508,06	819.189.668,06	815.894.962,55	3.294.705,51	815.094.944,19	800.018,36



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.734.850,00		1.734.850,00	1.735.665,48	-815,48	1.735.665,48	1.735.665,48
1309	OTRO PERSONAL	1.734.850,00		1.734.850,00	1.735.665,48	-815,48	1.735.665,48	1.735.665,48
130	LABORAL FIJO	1.734.850,00		1.734.850,00	1.735.665,48	-815,48	1.735.665,48	1.735.665,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.730,00		13.730,00	5.175,04	8.554,96	5.175,04	5.175,04
131	LABORAL EVENTUAL	13.730,00		13.730,00	5.175,04	8.554,96	5.175,04	5.175,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.720,00		23.720,00	32.637,59	-8.917,59	32.637,59	32.637,59
13	LABORALES	1.772.300,00		1.772.300,00	1.773.478,11	-1.178,11	1.773.478,11	1.773.478,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.540,00		455.540,00	427.010,83	28.529,17	427.010,83	427.010,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.540,00		455.540,00	427.010,83	28.529,17	427.010,83	427.010,83
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.810,00		21.810,00	21.031,14	778,86	18.079,32	18.079,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	37.470,00		37.470,00	30.965,88	6.504,12	30.965,88	30.965,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.360,00		1.360,00	1.316,29	63,71	1.316,29	1.316,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.720,00		26.720,00	22.162,39	4.557,61	18.598,35	18.598,35
1625	SEGUROS	18.260,00		18.260,00	11.373,46	6.886,54	11.373,46	11.373,46
162	GASTOS SOC.PERS.	105.640,00		105.640,00	86.849,16	18.790,84	80.333,30	80.333,30
16	CUOTI.PRESTY GAST.SOC.	561.180,00		561.180,00	513.859,99	47.320,01	507.344,13	507.344,13
1	GASTOS DE PERSONAL	2.333.480,00		2.333.480,00	2.287.338,10	46.141,90	2.280.822,24	2.280.822,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.290,00	-80.000,00	7.290,00		7.290,00		7.290,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	464,24	6.000,00		6.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.000,00		6.000,00		5.535,76	464,24	464,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.550,00		7.550,00		7.550,00		7.550,00
209	CANONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.840,00	-80.000,00	38.840,00	464,24	38.375,76	464,24	464,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.620,00		7.620,00		7.620,00		7.620,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.990,00	-24.000,00	990,00		990,00		990,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.250,00	-14.000,00	250,00		250,00		250,00
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	58.860,00	-38.000,00	20.860,00		20.860,00		20.860,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.900,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	48.900,00	-39.000,00	9.900,00		9.900,00		9.900,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.170,00	-24.000,00	170,00		170,00		170,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
22102	GAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42.170,00	-24.000,00	18.170,00		18.170,00		18.170,00
22111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
22113	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
22114	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>57.170,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>33.170,00</b>		<b>33.170,00</b>		<b>33.170,00</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.130,00	-39.000,00	130,00		130,00		130,00
2221	POSTALES	10.950,00		10.950,00		10.950,00		10.950,00
2222	TELEGRÁFICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>62.080,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>23.080,00</b>		<b>23.080,00</b>		<b>23.080,00</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2241	VEHÍCULOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2242	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2243	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN	15.000,00	-15.000,00					
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	21.000,00	-15.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUACIONES PROFES.	15.000,00	-15.000,00					
2271	ESTUDIOS, PROYEC., INVEST. Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.410,00		49.410,00		49.410,00		49.410,00
2274	SEGURIDAD	30.830,00		30.830,00		30.830,00		30.830,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00	6.276,25	28.723,75	6.004,85	271,30
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00	162,34	5.837,66	162,34	
227	TRABAJ.REALIZ.POR.OTRAS EMPR.Y PROF.	145.240,00	-15.000,00	130.240,00	6.438,59	123.801,41	6.167,29	271,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	385.390,00	-132.000,00	253.390,00	6.438,59	246.951,41	6.167,29	271,30
230	DIETAS	18.220,00		18.220,00	26.532,11	-8.312,11	24.685,22	1.846,89
231	LOCOMOCION	66.000,00		66.000,00	65.476,41	523,59	65.476,41	
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	96.220,00		96.220,00	92.008,52	4.211,48	90.161,63	1.846,89
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	662.310,00	-250.000,00	412.310,00	98.911,35	313.398,65	96.793,16	2.118,19
389	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	161.351.000,00		178.545.691,21	177.943.408,30	602.282,91	177.943.408,30	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	161.357.000,00	17.194.691,21	178.551.691,21	177.943.408,30	608.282,91	177.943.408,30	
421	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	192.324.280,00	4.800.000,00	197.124.280,00	200.775.560,82	-3.651.280,82	200.775.560,82	
422	POR MUERTE	45.781.060,00		45.781.060,00	41.948.441,14	3.832.618,86	41.948.441,14	
422	CAPITALES RENTA	238.105.340,00	4.800.000,00	242.905.340,00	242.724.001,96	181.338,04	242.724.001,96	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	160.526.010,00	18.500.000,00	179.026.010,00	169.286.127,60	9.733.882,40	169.286.127,60	
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.526.010,00	18.500.000,00	179.026.010,00	169.286.127,60	9.733.882,40	169.286.127,60	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	559.988.350,00	40.494.691,21	600.483.041,21	589.953.537,86	10.529.503,35	589.953.537,86	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	559.988.350,00	40.494.691,21	600.483.041,21	589.953.537,86	10.529.503,35	589.953.537,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	562.990.140,00	40.244.691,21	603.234.831,21	592.339.787,31	10.895.043,90	592.331.153,26	8.634,05
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
6	INVERSIONES REALES	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	563.026.140,00	40.244.691,21	603.270.831,21	592.339.787,31	10.931.043,90	592.331.153,26	8.634,05
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS</b>	563.026.140,00	40.244.691,21	603.270.831,21	592.339.787,31	10.931.043,90	592.331.153,26	8.634,05
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	1.303.877.300,00	118.553.199,27	1.422.460.499,27	1.408.234.749,86	14.225.749,41	1.407.426.097,45	808.652,41

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	30.449.460,00	3.600.000,00	34.049.460,00	34.904.726,52	-855.266,52	34.904.726,52	34.904.726,52
1309	OTRO PERSONAL	30.449.460,00	3.600.000,00	34.049.460,00	34.904.726,52	-855.266,52	34.904.726,52	34.904.726,52
130	LABORAL FIJO	30.449.460,00	3.600.000,00	34.049.460,00	34.904.726,52	-855.266,52	34.904.726,52	34.904.726,52
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.762.530,00		2.762.530,00	2.021.656,31	740.873,69	2.021.656,31	2.021.656,31
131	LABORAL EVENTUAL	2.762.530,00		2.762.530,00	2.021.656,31	740.873,69	2.021.656,31	2.021.656,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	577.380,00		577.380,00	762.726,40	-185.346,40	762.726,40	762.726,40
13	LABORALES	33.789.370,00	3.600.000,00	37.389.370,00	37.689.109,23	-299.739,23	37.689.109,23	37.689.109,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.159.670,00	3.200.000,00	10.359.670,00	10.321.974,51	37.695,49	10.321.974,51	10.321.974,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.159.670,00	3.200.000,00	10.359.670,00	10.321.974,51	37.695,49	10.321.974,51	10.321.974,51
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	530.980,00		530.980,00	612.416,20	-81.436,20	543.022,82	543.022,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	244.000,00		244.000,00	171.026,23	72.973,77	171.026,23	171.026,23
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	58.820,00		58.820,00	53.470,85	5.349,15	53.470,85	53.470,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	782.470,00		782.470,00	572.517,00	209.953,00	545.277,19	545.277,19
1625	SEGUROS	444.650,00		444.650,00	267.434,92	177.215,08	267.434,92	267.434,92
162	GASTOS SOC.PERS.	2.060.920,00		2.060.920,00	1.676.865,20	384.054,80	1.580.232,01	96.633,19
16	CUOTI.PRESTY GAST.SOC.	9.220.590,00	3.200.000,00	12.420.590,00	11.988.839,71	421.750,29	11.902.206,52	96.633,19
1	GASTOS DE PERSONAL	43.009.960,00	6.800.000,00	49.809.960,00	49.687.948,94	122.011,06	49.591.315,75	96.633,19
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.438.770,00		3.438.770,00	3.784.975,41	-346.205,41	3.752.988,26	32.017,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	70.880,00		70.880,00	48.880,29	21.999,71	46.961,61	1.918,68
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.840,00		6.840,00	355,04	6.484,96	355,04	355,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	6.839,63	-3.339,63	6.839,63	6.839,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	324.400,00		324.400,00	316.021,61	8.378,39	268.744,07	47.277,54
209	CANONES	191.570,00		191.570,00	61.193,33	130.376,67	61.193,33	61.193,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.035.960,00		4.035.960,00	4.218.265,31	-182.305,31	4.137.051,94	81.213,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.560,00		327.560,00	109.747,29	217.812,71	98.218,27	11.529,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.101.110,00		1.101.110,00	833.821,55	267.288,45	765.428,86	68.392,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.390,00		44.390,00	28.789,95	15.590,05	28.780,05	29,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.720,00		45.720,00	30.897,85	14.822,15	28.851,53	2.046,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	612.780,00		612.780,00	610.857,46	1.922,54	591.641,13	19.216,33
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	2.131.550,00		2.131.550,00	1.614.114,10	517.435,90	1.512.899,84	101.214,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.457.700,00		1.457.700,00	812.595,68	645.104,32	707.540,71	105.054,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.500,00		23.500,00	25.536,03	-2.036,03	23.945,18	1.590,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39.000,00		39.000,00	34.916,47	4.083,53	34.916,47	112,20
220	MATERIAL DE OFICINA	1.520.200,00		1.520.200,00	842.215,24	677.984,76	735.457,22	106.758,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.039.250,00		1.039.250,00	1.013.039,48	26.210,52	956.539,25	56.500,23

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	55.755,53	1.244,47	54.319,39	1.436,14
22102	GAS	29.000,00		29.000,00	7.019,60	21.980,40	6.583,94	425,66
22103	COMBUSTIBLE	29.600,00		29.600,00	23.739,33	5.860,67	22.081,57	1.657,76
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.154.850,00		1.154.850,00	1.099.553,94	55.296,06	1.039.534,15	60.019,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.322.290,00		9.322.290,00	6.440.586,74	2.881.703,26	6.116.625,41	323.961,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.322.290,00		9.322.290,00	6.440.586,74	2.881.703,26	6.116.625,41	323.961,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	150.000,00		150.000,00	257.555,99	-107.555,99	242.256,72	15.299,27
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	72.000,00		72.000,00	66.564,32	6.435,68	6.108,28	327,40
22140	LENCERIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
22141	VESTUARIO	58.050,00		58.050,00	91.031,92	-32.981,92	79.395,15	11.636,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	258.050,00		258.050,00	167.018,08	91.031,92	79.395,15	11.636,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.475.000,00		1.475.000,00	4.018.129,55	-2.543.129,55	3.729.239,20	288.890,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.475.000,00		1.475.000,00	4.018.129,55	-2.543.129,55	3.729.239,20	288.890,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	187.160,00		187.160,00	309.884,65	-122.724,65	290.744,87	19.139,78
2219	OTROS SUMINISTROS	85.390,00		85.390,00	80.344,46	5.045,54	75.365,60	4.978,86
221	SUMINISTROS	12.704.740,00		12.704.740,00	12.303.522,93	401.217,07	11.579.269,38	724.253,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.481.430,00		1.481.430,00	2.005.644,34	-524.214,34	1.824.770,31	180.874,03
2221	POSTALES	470.640,00		470.640,00	449.723,68	20.916,32	377.677,72	72.046,96
2222	TELEGRAFICAS	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00	410,88	6.089,12	395,34	15,54
222	COMUNICACIONES	1.966.070,00		1.966.070,00	2.455.776,90	-489.706,90	2.202.843,37	252.935,53
223	TRANSPORTES	1.437.410,00		1.437.410,00	1.050.966,49	386.443,51	994.978,60	55.987,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	175.000,00		175.000,00	77.474,56	97.525,44	76.822,73	651,83
2241	VEHICULOS	38.000,00		38.000,00	13.966,11	24.033,89	13.966,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	30.000,00		30.000,00	18.804,70	11.195,30	18.804,70	
2249	OTROS RESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	249.500,00		249.500,00	110.245,37	139.254,63	109.593,54	651,83
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	458,01	6.041,99	458,01	
2252	LOCALES	97.150,00		97.150,00	194.909,20	-97.759,20	193.938,47	970,73
225	TRIBUTOS	103.650,00		103.650,00	195.367,21	-91.717,21	194.396,48	970,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	123.180,00		123.180,00	53.079,14	70.100,86	53.079,14	
22621	DE COMUNICACION	197.000,00		197.000,00	24.821,25	172.178,75	23.560,03	1.261,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	320.180,00		320.180,00	77.900,39	242.279,61	76.639,17	1.261,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	587.050,00		587.050,00	605.279,74	-18.229,74	579.442,11	25.837,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	29.688,88	30.311,12	27.543,36	2.145,52
22661	CURSOS DE FORMACION	12.000,00		12.000,00	2.216,56	9.783,44	2.216,56	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	31.905,44	40.094,56	29.799,92	2.145,52
2269	OTROS	185.000,00		185.000,00	19.471,91	165.528,09	18.229,85	1.241,96
226	GASTOS DIVERSOS	1.167.230,00		1.167.230,00	734.557,48	432.672,52	704.071,15	30.486,33

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277.380,00		277.380,00	556.944,00	-279.564,00	518.412,24	38.531,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	45.000,00		45.000,00	27.913,49	17.086,51	25.129,49	2.784,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.124.680,00		2.124.680,00	2.305.159,53	-180.479,53	2.157.205,48	147.954,05
2274	SEGURIDAD	1.325.590,00		1.325.590,00	1.153.793,61	171.796,39	1.095.434,01	58.359,60
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.000,00		8.000,00	15.047,94	-7.047,94	13.516,19	1.531,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.717.150,00		5.717.150,00	5.105.614,90	611.535,10	5.085.779,08	19.835,92
2278	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
2278	COLABEN GEST.SERVICIOS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
2279	OTROS	735.000,00		735.000,00	658.424,52	76.575,48	604.764,12	53.660,40
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.239.300,00		10.239.300,00	9.822.897,99	416.402,01	9.500.240,61	322.657,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.388.100,00		29.388.100,00	27.515.551,61	1.872.548,39	26.020.850,35	1.494.701,26
230	DIETAS	280.000,00		280.000,00	280.366,52	19.631,48	239.777,31	20.591,21
231	LOCOMOCION	530.000,00		530.000,00	709.086,27	-179.088,27	611.600,82	97.487,45
232	TRASLADOS	25.000,00		25.000,00	386,42	24.613,58	386,42	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	841.500,00		841.500,00	989.843,21	-128.343,21	851.764,55	118.078,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.830,00		6.830,00	6.534,13	295,87	295,87	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	871.500,00		871.500,00	795.199,13	76.300,87	740.840,82	54.358,31
2513	CON ENTES TERRITORIALES	42.000,00		42.000,00	-36.156,46	78.156,46	78.020,96	135,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750.750,00	5.000.000,00	8.750.750,00	10.118.326,96	-1.367.576,96	9.409.089,76	709.237,20
2516	CON EL I.N.G.S	12.600,00		12.600,00	12.178,56	421,44	12.008,56	170,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	105.000,00		105.000,00	57.261,31	47.738,69	54.250,23	3.011,08
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	761.250,00		761.250,00	761.250,00			
251	CONCIERTOS CON INSTIT.LATENC.PRIMARIA	5.549.930,00	5.000.000,00	10.549.930,00	11.061.418,29	-511.488,29	10.294.506,20	766.912,09
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	6.830,00		6.830,00	6.830,00	6.830,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	6.830,00		6.830,00	6.830,00	6.830,00		
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.054.850,00		2.054.850,00	1.971.892,57	82.957,43	1.875.924,72	95.967,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	231.000,00		231.000,00	246.958,71	-15.958,71	229.732,59	17.226,12
25439	OTROS	315.000,00		315.000,00	289.614,08	15.385,92	280.214,60	19.399,48
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	2.600.850,00		2.600.850,00	2.518.465,36	82.384,64	2.385.871,91	132.593,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.008.250,00		3.008.250,00	2.762.854,65	245.395,35	2.592.771,33	180.083,32
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31.500,00		31.500,00	19.431,15	12.068,85	17.872,15	1.559,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.197.500,00		5.197.500,00	5.457.806,93	-260.306,93	5.037.604,68	420.204,25
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	10.838.100,00		10.838.100,00	10.758.560,09	78.539,91	10.024.120,07	734.440,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.570.000,00		3.570.000,00	4.250.116,70	-680.116,70	4.011.119,41	238.997,29

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2552	TRASL.FERMA.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.837.500,00		1.837.500,00	1.020.119,23	817.380,77	998.543,28	21.575,95
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.407.500,00		5.407.500,00	5.270.235,93	137.264,07	5.009.682,69	260.573,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	403.200,00		403.200,00	339.661,69	63.538,31	339.661,69	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	299.250,00		299.250,00	432.897,86	-133.647,86	419.433,87	13.463,99
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	702.450,00		702.450,00	772.559,55	-70.109,55	759.095,56	13.463,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.504.810,00	5.000.000,00	27.504.810,00	27.862.775,86	-357.965,86	26.087.384,52	1.775.389,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.946.920,00	5.000.000,00	63.946.920,00	62.180.548,09	1.766.371,91	58.809.951,20	3.570.596,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	143.490,00	-14.500,00	128.990,00	783,22	128.206,78	783,22	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	143.490,00	-14.500,00	128.990,00	783,22	128.206,78	783,22	
3	GASTOS FINANCIEROS	143.490,00	-14.500,00	128.990,00	783,22	128.206,78	783,22	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.315.000,00	-1.655.384,24	1.659.615,76	1.659.615,76		1.523.906,70	135.709,06
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.315.000,00	-1.655.384,24	1.659.615,76	1.659.615,76		1.523.906,70	135.709,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.457.260,00	660.000,00	9.117.260,00	9.071.362,59	45.897,41	8.637.930,44	433.432,15
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.457.260,00	660.000,00	9.117.260,00	9.071.362,59	45.897,41	8.637.930,44	433.432,15
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.457.260,00	660.000,00	9.117.260,00	9.071.362,59	45.897,41	8.637.930,44	433.432,15
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.584.460,00	-174.903,65	2.409.556,35	2.409.556,35		2.273.884,56	135.671,79
4890	RECETAS MEDICAS	4890		2.409.556,35	2.409.556,35		2.273.884,56	135.671,79
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.630.000,00	-5.963.911,38	666.088,62	666.088,62		607.232,47	58.856,15
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	6.630.000,00	-5.963.911,38	666.088,62	666.088,62		607.232,47	58.856,15
489	FARMACIA	9.214.460,00	-6.138.815,03	3.075.644,97	3.075.644,97		2.881.117,03	194.527,94
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	17.671.720,00	-5.478.815,03	12.192.904,97	12.147.007,56	45.897,41	11.519.047,47	627.960,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.986.720,00	-7.134.199,27	13.852.520,73	13.806.623,32	45.897,41	13.042.954,17	763.669,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.087.090,00	4.651.300,73	127.738.390,73	125.675.903,57	2.062.487,16	121.245.004,34	4.430.899,23
6220	ADQUISICIONES	12.626.050,00		12.626.050,00	9.447.093,46	3.178.956,54	8.066.533,30	1.380.560,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.626.050,00		12.626.050,00	9.447.093,46	3.178.956,54	8.066.533,30	1.380.560,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.175.500,00		3.175.500,00	3.695.185,72	-519.685,72	2.877.194,28	817.991,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	42.000,00			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.779.500,00	-150.000,00	1.629.500,00	1.241.525,65	387.974,35	970.000,23	271.525,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	708.750,00		708.750,00	136.805,68	571.944,32	21.330,61	115.475,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	380.000,00		380.000,00	1.171.491,80	-791.491,80	1.140.171,80	31.320,00
62	INVERSIONES NUEVAS	18.711.800,00	-150.000,00	18.561.800,00	15.692.102,31	2.869.697,69	13.075.230,22	2.616.872,09



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.500,00		52.500,00	74.536,73	-22.036,73	68.027,11	6.509,62
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	47.250,00		47.250,00		47.250,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	89.250,00		89.250,00	416.976,51	-327.726,51	336.463,99	80.512,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.750,00		36.750,00	2.030,85		1.744,72	286,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	231.750,00		231.750,00	493.544,09	-261.794,09	406.235,82	87.308,27
6	INVERSIONES REALES	18.943.550,00	-150.000,00	18.793.550,00	16.185.646,40	2.607.903,60	13.481.466,04	2.704.180,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.943.550,00	-150.000,00	18.793.550,00	16.185.646,40	2.607.903,60	13.481.466,04	2.704.180,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.030.640,00	4.501.300,73	146.531.940,73	141.861.549,97	4.670.390,76	134.726.470,38	7.135.079,59
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	142.030.640,00	4.501.300,73	146.531.940,73	141.861.549,97	4.670.390,76	134.726.470,38	7.135.079,59
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	142.030.640,00	4.501.300,73	146.531.940,73	141.861.549,97	4.670.390,76	134.726.470,38	7.135.079,59

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	20.333.370,00	-600.000,00	19.733.370,00	20.029.189,58	-296.819,58	20.029.189,58	20.029.189,58
1309	OTRO PERSONAL	20.333.370,00	-600.000,00	19.733.370,00	20.029.189,58	-296.819,58	20.029.189,58	20.029.189,58
130	LABORAL FIJO	20.333.370,00	-600.000,00	19.733.370,00	20.029.189,58	-296.819,58	20.029.189,58	20.029.189,58
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.361.050,00		1.361.050,00	1.025.445,62	335.604,38	1.025.445,62	1.025.445,62
131	LABORAL EVENTUAL	1.361.050,00		1.361.050,00	1.025.445,62	335.604,38	1.025.445,62	1.025.445,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	285.100,00		285.100,00	384.470,19	-99.370,19	384.470,19	384.470,19
13	LABORALES	21.379.520,00	-600.000,00	21.379.520,00	21.439.105,39	-59.585,39	21.439.105,39	21.439.105,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.749.820,00	825.000,00	5.574.820,00	5.470.150,08	104.669,92	5.470.150,08	5.470.150,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.749.820,00	825.000,00	5.574.820,00	5.470.150,08	104.669,92	5.470.150,08	5.470.150,08
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	262.190,00		262.190,00	343.997,29	-81.807,29	310.564,83	33.432,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	208.350,00		208.350,00	101.989,44	106.360,56	93.955,08	8.034,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	140.160,00		140.160,00	123.099,78	17.060,22	123.099,78	123.099,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	417.520,00		417.520,00	306.415,06	111.104,94	301.326,95	5.088,11
1625	SEGUROS	219.570,00		219.570,00	130.682,38	88.887,62	130.682,38	130.682,38
162	GASTOS SOC.PERS.	1.247.790,00		1.247.790,00	1.006.183,95	241.606,05	959.629,12	46.554,83
16	CUOTI.PRESTY GAST.SOC.	5.987.610,00	825.000,00	6.822.610,00	6.476.334,03	346.275,97	6.429.779,20	46.554,83
1	GASTOS DE PERSONAL	27.977.130,00	225.000,00	28.202.130,00	27.915.439,42	286.690,58	27.868.884,59	46.554,83
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00		18.200,00	11.136,44	7.063,56	11.136,44	11.136,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	48.140,00		48.140,00	44.423,94	3.716,06	41.626,17	2.797,77
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.000,00		6.000,00	63,62	5.936,38	63,62	63,62
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	160,08	59.839,92	160,08	160,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	33.560,00		33.560,00	16.932,01	16.627,99	16.932,01	16.932,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.900,00		165.900,00	72.716,09	93.183,91	69.918,32	2.797,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.170,00		213.170,00	204.755,51	8.414,49	185.449,78	19.305,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.470.520,00		1.470.520,00	1.918.082,89	-447.562,89	1.598.221,50	319.861,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.280,00		1.280,00	1.782,39	-502,39	1.782,39	1.782,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.150,00		46.150,00	72.819,78	-26.669,78	66.683,58	6.136,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.170,00		9.170,00	25.107,69	-15.937,69	24.952,78	154,91
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	1.746.790,00		1.746.790,00	2.222.546,26	-475.756,26	1.877.090,03	345.458,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215.000,00		215.000,00	107.871,66	107.128,34	88.235,79	19.635,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.450,00		77.450,00	63.188,77	14.261,23	61.786,12	1.402,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	298.950,00		298.950,00	171.060,43	127.889,57	150.021,91	21.038,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.365.620,56	-65.620,56	1.290.898,87	74.721,69

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	72.030,00		72.030,00	84.781,41	-12.751,41	84.781,41	84.781,41
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	75.560,31	24.439,69	75.560,31	75.560,31
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	3.970,23	11.029,77	3.970,23	3.970,23
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.487.030,00		1.487.030,00	1.529.932,51	-42.902,51	1.455.210,82	74.721,69
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.162.658,07	337.341,93	1.033.664,91	128.993,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.162.658,07	337.341,93	1.033.664,91	128.993,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	185.000,00		185.000,00	69.495,49	115.504,51	59.311,27	10.184,22
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	130.000,00		130.000,00	17.729,33	112.270,67	16.696,44	1.032,89
22140	LENCERIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
22141	VESTUARIO	45.000,00		45.000,00	180.054,52	-135.054,52	143.088,69	36.965,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	245.000,00		245.000,00	180.054,52	64.945,48	143.088,69	36.965,83
22160	IMPLANTES	1.847.110,00		1.847.110,00	2.097.883,19	-250.773,19	1.828.405,40	269.477,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.661.420,00		2.661.420,00	2.998.432,39	-337.012,39	2.626.283,39	372.149,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.508.530,00		4.508.530,00	5.096.315,58	-587.785,58	4.454.688,79	641.626,79
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500.000,00		500.000,00	612.833,83	-112.833,83	504.658,28	108.175,55
2219	OTROS SUMINISTROS	435.000,00		435.000,00	510.749,66	-75.749,66	474.409,63	36.339,83
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.990.560,00</b>		<b>8.990.560,00</b>	<b>9.179.766,99</b>	<b>-189.206,99</b>	<b>8.141.729,03</b>	<b>1.038.039,96</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	44.900,10	90.099,90	42.956,77	1.943,33
2221	POSTALES	21.080,00		21.080,00	13.193,21	7.886,79	11.627,64	1.565,57
2222	TELEGRÁFICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	4.178,66	1.821,34	4.178,66	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>168.080,00</b>		<b>168.080,00</b>	<b>62.271,97</b>	<b>105.808,03</b>	<b>58.763,07</b>	<b>3.508,90</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>80.250,00</b>		<b>80.250,00</b>	<b>55.123,27</b>	<b>25.126,73</b>	<b>46.010,01</b>	<b>9.113,26</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.560,00		75.560,00	55.084,83	20.475,17	55.084,83	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	1.173,58	4.826,42	1.173,58	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	2.299,85	3.700,15	2.299,85	
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>93.560,00</b>		<b>93.560,00</b>	<b>58.556,26</b>	<b>35.003,74</b>	<b>58.556,26</b>	
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	5.816,00	184,00	184,00	
2252	LOCALES	185.000,00		185.000,00	162.806,62	22.393,38	162.558,75	47,87
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>162.790,62</b>	<b>28.209,38</b>	<b>162.742,75</b>	<b>47,87</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	
22621	DE COMUNICACION	81.040,00		81.040,00	60.545,39	20.494,61	60.545,39	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	115.040,00		115.040,00	60.545,39	54.494,61	60.545,39	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	12.826,97	77.173,03	9.823,69	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	75.000,00		75.000,00	9.573,27	65.426,73	9.573,27	
22661	CURSOS DE FORMACION	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	9.573,27	90.426,73	9.573,27	
2269	OTROS	58.190,00		58.190,00	24.631,54	33.558,46	24.288,22	363,32

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	366.230,00		366.230,00	107.577,17	258.652,83	104.210,57	3.366,60
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.000,00		18.000,00	14.856,27	3.143,73	9.498,67	5.357,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	47.570,00		47.570,00	49.977,11	-2.407,11	41.130,93	8.846,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.282.520,00		3.282.520,00	3.798.968,33	-516.448,33	3.506.364,57	292.603,76
2274	SEGURIDAD	1.450.000,00		1.450.000,00	872.411,81	577.588,19	812.406,50	60.006,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	743.090,00		743.090,00	634.037,01	109.052,99	580.219,46	53.817,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.795.000,00		2.795.000,00	1.800.611,35	994.388,65	1.796.512,34	4.099,01
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2279	OTROS	680.000,00		680.000,00	556.832,38	123.167,62	519.335,34	37.497,04
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	9.022.180,00		9.022.180,00	7.727.694,26	1.294.485,74	7.265.487,81	462.226,45
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	19.210.810,00		19.210.810,00	17.524.844,97	1.685.965,03	15.987.503,41	1.537.341,56
230	DIETAS	95.000,00		95.000,00	52.879,51	42.120,49	52.738,27	141,24
231	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	89.960,02	39,98	80.462,92	9.497,10
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	197.000,00		197.000,00	142.839,53	54.160,47	133.201,19	9.638,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	175.000,00		175.000,00		175.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	175.000,00		175.000,00		175.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	603.750,00		603.750,00	381,92	603.368,08	381,92	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.197.500,00	2.500.000,00	7.697.500,00	8.812.844,23	-1.115.344,23	8.230.485,30	582.356,93
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.349.250,00		1.349.250,00	652.519,75	696.730,25	577.055,34	75.464,41
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.245.000,00	6.253.000,00	11.498.000,00	13.251.214,03	-1.753.214,03	12.203.618,46	1.047.595,57
2526	CON EL I.N.G.S.	152.250,00		152.250,00	76.276,15	75.973,85	71.082,15	5.194,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	325.750,00		325.750,00	56.816,77	268.933,23	55.755,21	1.061,56
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.668.750,00		3.668.750,00	3.390.215,42	288.534,58	3.050.178,66	330.036,76
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	16.542.250,00	8.753.000,00	25.295.250,00	26.230.268,27	-935.018,27	24.188.557,04	2.041.711,23
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	6.830,00		6.830,00	6.830,00	6.830,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	6.830,00		6.830,00	6.830,00	6.830,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	572.250,00		572.250,00	582.954,57	-10.704,57	541.863,42	41.091,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	367.500,00		367.500,00	247.596,82	119.901,18	229.440,12	18.158,70
25439	OTROS	73.500,00		73.500,00	109.030,63	-35.530,63	102.960,18	6.070,45
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.013.250,00		1.013.250,00	939.584,02	73.665,98	874.263,72	65.320,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	131.250,00		131.250,00	231.896,29	-100.646,29	221.808,30	10.087,99
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.300,00		6.300,00	5.326,36	971,64	4.289,36	1.059,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.837.500,00		1.837.500,00	1.975.651,01	-138.151,01	1.850.483,88	125.167,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.988.300,00		2.988.300,00	3.152.459,68	-164.159,68	2.950.825,26	201.634,42

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	157.500,00		157.500,00	192.278,89	-34.778,89	176.961,17	15.317,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	12.800,00		12.800,00	26.957,81	-14.357,81	26.957,81	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	170.100,00		170.100,00	219.236,70	-49.136,70	203.918,98	15.317,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.830,00		6.830,00	206,03	6.623,97	206,03	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	71.400,00		71.400,00	59.342,47	12.057,53	56.087,64	3.254,83
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	78.230,00		78.230,00	59.546,50	18.683,50	56.293,67	3.254,83
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.785.710,00	8.753.000,00	28.538.710,00	29.661.513,15	-1.122.803,15	27.399.594,95	2.261.918,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.281.210,00	8.753.000,00	50.034.210,00	49.624.462,00	409.748,00	45.467.307,90	4.157.154,10
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	131,42	5.868,58	131,42	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00	131,42	5.868,58	131,42	
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	131,42	5.868,58	131,42	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.028.080,00		1.028.080,00	971.270,23	56.809,77	886.945,57	84.324,66
4882	PROTESIS	1.028.080,00		1.028.080,00	971.270,23	56.809,77	886.945,57	84.324,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	185.000,00		185.000,00	164.240,21	20.759,79	149.499,57	14.740,64
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	185.000,00		185.000,00	164.240,21	20.759,79	149.499,57	14.740,64
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.225.080,00		1.225.080,00	1.135.510,44	89.569,56	1.036.445,14	99.065,30
48	A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	1.225.080,00		1.225.080,00	1.135.510,44	89.569,56	1.036.445,14	99.065,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.225.080,00		1.225.080,00	1.135.510,44	89.569,56	1.036.445,14	99.065,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.489.420,00	8.978.000,00	79.467.420,00	78.675.543,28	791.876,72	74.372.769,05	4.302.774,23
6220	ADQUISICIONES	1.415.740,00		1.415.740,00	1.339.457,69	76.282,31	971.811,39	367.646,30
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.415.740,00		1.415.740,00	1.339.457,69	76.282,31	971.811,39	367.646,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	880.130,00	150.000,00	1.030.130,00	909.296,43	120.833,57	386.578,39	522.718,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	254.880,00		254.880,00	552.441,39	-297.561,39	410.131,15	142.310,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530,00		2.530,00	65.876,01	-63.346,01	43.934,63	21.941,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	39.447,88	-33.447,88	39.447,88	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.565.080,00	150.000,00	2.715.080,00	2.906.519,40	-191.439,40	1.851.903,44	1.054.615,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.900,00		156.900,00	124.784,32	32.115,68	56.091,78	68.692,54
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	673.810,00		673.810,00	397.176,11	276.633,89	158.627,75	238.548,36

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	287,81	7.712,19	287,81	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.510,00		850.510,00	522.246,24	328.261,76	215.007,34	307.240,90
6	INVERSIONES REALES	3.415.590,00	150.000,00	3.565.590,00	3.428.767,64	136.822,36	2.066.910,78	1.381.856,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.415.590,00	150.000,00	3.565.590,00	3.428.767,64	136.822,36	2.066.910,78	1.381.856,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905.010,00	9.128.000,00	83.033.010,00	82.104.310,92	928.699,08	76.439.679,83	5.664.631,09
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	73.905.010,00	9.128.000,00	83.033.010,00	82.104.310,92	928.699,08	76.439.679,83	5.664.631,09
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	73.905.010,00	9.128.000,00	83.033.010,00	82.104.310,92	928.699,08	76.439.679,83	5.664.631,09

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	5.532.746,00	-140.000,00	5.453.160,00	5.532.746,84	-79.586,84	5.532.746,84	5.532.746,84
1309	OTRO PERSONAL	5.593.160,00	-140.000,00	5.453.160,00	5.532.746,84	-79.586,84	5.532.746,84	5.532.746,84
130	LABORAL FIJO	5.593.160,00	-140.000,00	5.453.160,00	5.532.746,84	-79.586,84	5.532.746,84	5.532.746,84
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	29.550,00		29.550,00	10.517,67	19.032,33	10.517,67	10.517,67
131	LABORAL EVENTUAL	29.550,00		29.550,00	10.517,67	19.032,33	10.517,67	10.517,67
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	104.770,00		104.770,00	116.360,12	-11.590,12	116.360,12	116.360,12
13	LABORALES	5.727.480,00	-140.000,00	5.587.480,00	5.659.624,63	-72.144,63	5.659.624,63	5.659.624,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.395.310,00	200.000,00	1.595.310,00	1.583.428,99	11.881,01	1.583.428,99	1.583.428,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.395.310,00	200.000,00	1.595.310,00	1.583.428,99	11.881,01	1.583.428,99	1.583.428,99
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	96.360,00		96.360,00	78.507,87	17.852,13	67.994,00	67.994,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	177.830,00		177.830,00	125.449,83	52.380,17	125.449,83	125.449,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.140,00		10.140,00	8.677,89	1.462,11	8.677,89	8.677,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	123.420,00		123.420,00	107.326,45	16.093,55	90.467,72	90.467,72
1625	SEGUROS	80.690,00		80.690,00	40.776,14	39.913,86	40.776,14	40.776,14
162	GASTOS SOC.PERS.	488.440,00		488.440,00	360.738,18	127.701,82	333.355,58	27.382,60
16	CUOTI.PRESTY GAST.SOC.	1.883.750,00	200.000,00	2.083.750,00	1.944.167,17	139.582,83	1.916.784,57	27.382,60
1	GASTOS DE PERSONAL	7.671.230,00	60.000,00	7.671.230,00	7.603.791,80	67.438,20	7.576.409,20	27.382,60
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	439.870,00		439.870,00	431.041,56	8.828,44	426.984,98	4.056,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12.940,00		12.940,00	10.980,04	1.959,96	9.736,58	1.243,46
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	6.500,00		6.500,00	508,81	5.991,19	357,75	151,06
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	777,29	5.722,71	777,29	777,29
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.260,00		46.260,00	36.382,76	9.877,24	31.010,29	5.372,47
209	CANONES	30.480,00		30.480,00	6.953,81	23.526,19	6.953,81	6.953,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	542.550,00		542.550,00	486.644,27	55.905,73	475.820,70	10.823,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.460,00		64.460,00	23.611,75	40.848,25	21.240,03	2.371,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	141.590,00		141.590,00	141.991,48	-401,48	125.040,74	16.950,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	896,53	5.603,47	896,53	896,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00		9.080,00	5.670,53	3.509,47	5.129,83	440,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.200,00		116.200,00	70.423,53	45.776,47	68.198,17	2.225,36
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	337.930,00		337.930,00	242.493,82	95.336,18	220.505,30	21.986,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202.810,00	-100.000,00	102.810,00	99.409,66	3.400,34	85.636,40	13.773,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	365.670,00		365.670,00	365.173,37	496,63	293.828,63	71.344,54
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	464,25	5.535,75	464,25	13,00
220	MATERIAL DE OFICINA	574.480,00	-100.000,00	474.480,00	465.047,28	9.432,72	379.916,48	85.130,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	190.210,00	-50.000,00	140.210,00	141.084,06	-874,06	134.099,81	6.984,25

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.049,89	3.950,11	7.874,40	175,49
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	4.907,89	3.092,11	4.855,86	52,03
22103	COMBUSTIBLE	6.500,00		6.500,00	2.748,67	3.751,33	2.517,38	231,29
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	216.710,00	-50.000,00	166.710,00	156.790,51	6.500,00	149.347,45	7.443,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILIAJE NO SANITARIO	6.500,00		6.500,00	1.998,97	4.501,03	1.998,97	
22140	LENCERIA	37.600,00	-30.000,00	7.600,00	1.006,20	6.493,80	780,00	226,20
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	1.006,20	5.493,80	780,00	226,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.100,00	-30.000,00	14.100,00	1.006,20	13.093,80	780,00	226,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.170,00	-30.000,00	9.170,00	4.790,33	4.379,67	4.347,09	443,24
2219	OTROS SUMINISTROS	14.590,00		14.590,00	9.190,76	5.399,24	8.568,52	622,24
221	SUMINISTROS	334.070,00	-110.000,00	224.070,00	173.776,77	50.293,23	165.042,03	8.734,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	276.730,00	-40.000,00	236.730,00	231.126,89	5.603,11	208.438,36	22.688,53
2221	POSTALES	86.480,00		86.480,00	53.046,60	33.431,40	42.998,72	10.049,88
2222	TELEGRAFICAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
222	COMUNICACIONES	376.210,00	-40.000,00	336.210,00	284.175,49	52.034,51	251.437,08	32.738,41
223	TRANSPORTES	50.150,00		50.150,00	15.576,55	34.573,45	13.694,85	1.881,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.070,00		20.070,00	8.807,17	11.262,83	8.730,01	77,16
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	503,32	5.996,68	503,32	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.570,00		39.570,00	9.310,49	30.259,51	9.233,33	77,16
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	62,05	6.437,95	62,05	
2252	LOCALES	23.250,00		23.250,00	27.414,36	-4.164,36	27.286,73	127,63
225	TRIBUTOS	29.750,00		29.750,00	27.476,41	2.273,59	27.348,78	127,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.360,00		14.360,00	5.490,28	8.869,72	3.480,00	2.010,28
22621	DE COMUNICACION	231.490,00		231.490,00	94.483,64	137.006,36	86.420,48	8.063,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	245.850,00		245.850,00	99.873,92	145.876,08	89.900,48	10.073,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	41.760,00		41.760,00	50.495,95	-8.735,95	49.455,70	1.040,25
22661	CURSOS DE FORMACION	21.280,00		21.280,00	1.505,38	19.774,62	490,98	1.014,40
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEBR.ACTOS Y CURSOS	63.040,00		63.040,00	52.001,33	11.038,67	49.946,68	2.054,65
2269	OTROS	13.360,00		13.360,00	12.645,81	714,19	714,19	
226	GASTOS DIVERSOS	331.750,00		331.750,00	152.689,44	178.060,56	140.561,35	12.128,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.500,00		6.500,00	2.007,15	4.492,85	2.007,15	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3.436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	440.480,00		440.480,00	344.396,65	96.083,35	320.700,21	23.696,44
2274	SEGURIDAD	218.090,00		218.090,00	157.039,51	61.050,49	150.018,96	7.020,55
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	530.590,00		530.590,00	581.580,68	-50.990,68	578.928,81	2.661,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2279	OTROS	292.410,00		292.410,00	77.835,36	214.574,64	64.953,24	12.882,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.507.570,00		1.507.570,00	1.182.859,35	344.710,65	1.116.608,37	46.250,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.243.550,00	-250.000,00	2.993.550,00	2.290.911,78	702.638,22	2.103.842,27	187.069,51
230	DIETAS	116.230,00		116.230,00	40.267,45	75.962,55	39.636,53	630,92
231	LOCOMOCION	414.760,00		414.760,00	301.649,72	113.110,28	297.634,09	4.015,63
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	537.490,00		537.490,00	341.917,17	195.572,83	337.270,62	4.646,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.500,00		6.500,00	18.738,08	-12.238,08	18.738,08	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.500,00		6.500,00	18.738,08	-12.238,08	18.738,08	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.667.920,00	-250.000,00	4.417.920,00	3.380.705,12	1.037.214,88	3.156.176,97	224.528,15
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.282.150,00	-190.000,00	12.092.150,00	10.984.496,92	1.107.653,08	10.732.586,17	251.910,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.200,00		41.200,00	51.512,69	-10.312,69	888,71	50.623,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	29.060,00		29.060,00	15.965,60	13.094,40	15.965,60	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.800,00		20.800,00		6.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	96.860,00		96.860,00	67.478,29	29.381,71	16.854,31	50.623,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.270,00		15.270,00		15.270,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	112.130,00		112.130,00	67.478,29	44.651,71	16.854,31	50.623,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	112.130,00		112.130,00	67.478,29	44.651,71	16.854,31	50.623,98
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	12.394.280,00	-190.000,00	12.204.280,00	11.051.975,21	1.152.304,79	10.749.440,48	302.534,73
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.394.280,00	-190.000,00	12.204.280,00	11.051.975,21	1.152.304,79	10.749.440,48	302.534,73
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.394.280,00	-190.000,00	12.204.280,00	11.051.975,21	1.152.304,79	10.749.440,48	302.534,73

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.000.000,00	167.131.878,44	276.131.878,44	276.131.878,43	0,01	276.131.878,43	
800	A CORTO PLAZO	180.364.600,00		180.364.600,00		180.364.600,00		
801	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	180.464.600,00		180.464.600,00		180.464.600,00		
810	A CORTO PLAZO	36.609.840,00	9.920.932,66	46.530.772,66	46.530.772,66		46.530.772,66	
811	A LARGO PLAZO	40.826.740,00	-9.920.932,66	30.905.807,34	30.905.807,34	30.905.807,34	30.905.807,34	
81	ADQ.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	77.436.580,00		77.436.580,00	46.530.772,66	30.905.807,34	46.530.772,66	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	257.901.180,00		257.901.180,00	46.530.772,66	211.370.407,34	46.530.772,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	257.901.180,00		257.901.180,00	46.530.772,66	211.370.407,34	46.530.772,66	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	366.901.180,00	167.131.878,44	534.033.058,44	322.662.651,09	211.370.407,35	322.662.651,09	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	366.901.180,00	167.131.878,44	534.033.058,44	322.662.651,09	211.370.407,35	322.662.651,09	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.029.390,00		1.029.390,00	745.296,78	284.093,22	745.296,78	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.029.390,00		1.029.390,00	745.296,78	284.093,22	745.296,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.534.422,20	-300.000,00	32.234.422,20	32.534.422,20	-334.292,20	32.534.422,20	
1309	OTRO PERSONAL	32.200.130,00	-300.000,00	31.900.130,00	32.534.422,20	-334.292,20	32.534.422,20	
130	LABORAL FIJO	33.774.520,00	-300.000,00	33.474.520,00	33.524.716,98	-50.198,98	33.524.716,98	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	868.550,00		868.550,00	603.690,21	264.859,79	603.690,21	
131	LABORAL EVENTUAL	868.550,00		868.550,00	603.690,21	264.859,79	603.690,21	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	483.630,00		483.630,00	716.376,35	-232.746,35	716.376,35	
13	LABORALES	35.126.700,00	-300.000,00	34.826.700,00	34.844.785,54	-18.085,54	34.844.785,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.256.770,00	1.470.000,00	8.726.770,00	8.656.226,41	70.543,59	8.656.226,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.256.770,00	1.470.000,00	8.726.770,00	8.656.226,41	70.543,59	8.656.226,41	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	444.770,00		444.770,00	486.121,24	-41.351,24	426.570,20	59.551,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	793.490,00		793.490,00	662.871,39	130.618,61	660.706,27	2.165,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50.860,00		50.860,00	42.781,37	8.078,63	42.781,37	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	773.470,00		773.470,00	741.606,00	31.864,00	669.705,48	71.900,52
1625	SEGUROS	372.440,00		372.440,00	305.156,47	67.283,53	305.156,47	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.435.030,00		2.435.030,00	2.238.536,47	196.493,53	2.104.919,79	133.616,68
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	9.691.800,00	1.470.000,00	11.161.800,00	10.894.762,88	267.037,12	10.761.146,20	133.616,68
1	GASTOS DE PERSONAL	44.818.500,00	1.170.000,00	45.988.500,00	45.739.548,42	248.951,58	45.605.931,74	133.616,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700.000,00		2.700.000,00	2.754.819,76	-54.819,76	2.730.885,68	23.934,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.330,00		51.330,00	35.692,53	15.637,47	34.295,74	1.396,79
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	175.230,00		175.230,00	105.302,86	69.927,14	104.531,41	771,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	4.974,33	1.525,67	4.974,33	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	234.370,00		234.370,00	230.117,09	4.252,91	195.733,33	34.383,76
209	CANONES	138.110,00		138.110,00	44.504,27	93.605,73	44.504,27	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.305.540,00		3.305.540,00	3.175.410,84	130.129,16	3.114.924,76	60.486,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.420,00		244.420,00	86.512,10	157.907,90	77.478,61	9.033,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	869.540,00		869.540,00	633.041,60	236.498,40	577.499,71	55.541,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	12.517,90	17.482,10	12.517,90	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	34.310,00		34.310,00	20.521,76	13.788,24	18.891,00	1.630,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	475.760,00		475.760,00	444.900,75	30.859,25	430.864,43	14.036,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.654.030,00		1.654.030,00	1.197.494,11	456.535,89	1.117.251,65	80.242,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.051.560,00		1.051.560,00	594.344,62	457.215,38	517.412,37	76.932,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	215.000,00		215.000,00	143.683,88	71.316,12	135.782,32	7.901,56

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.140,00		28.140,00	2.970,19	25.169,81	2.888,20	81,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.294.700,00</b>		<b>1.294.700,00</b>	<b>740.998,69</b>	<b>553.701,31</b>	<b>656.082,89</b>	<b>84.915,80</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	715.000,00		715.000,00	795.229,38	-40.229,38	713.263,85	41.965,53
22101	AGUA	42.310,00		42.310,00	42.361,11	-51,11	41.297,59	1.063,52
22102	GAS	22.780,00		22.780,00	7.574,79	15.205,21	7.259,54	315,25
22103	COMBUSTIBLE	21.400,00		21.400,00	17.067,94	4.332,06	15.795,74	1.272,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	801.490,00		801.490,00	822.233,22	-20.743,22	777.616,72	44.616,50
2213	INSTRUM Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO	149.530,00		149.530,00	118.835,94	13.710,00	94.400,38	24.435,56
22140	LENCERIA	13.710,00		13.710,00				
22141	VESTUARIO	87.000,00		87.000,00	10.701,04	76.298,96	9.302,24	1.398,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.710,00		100.710,00	10.701,04	90.008,96	9.302,24	1.398,80
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMIMO Y REPOSIC.	125.000,00		125.000,00	25.051,58	99.948,42	20.656,41	4.395,17
2219	OTROS SUMINISTROS	131.280,00		131.280,00	70.571,23	60.708,77	64.889,61	5.701,62
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.308.010,00</b>		<b>1.308.010,00</b>	<b>1.047.393,01</b>	<b>260.616,99</b>	<b>966.845,36</b>	<b>80.547,65</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	1.462.615,17	-212.615,17	1.327.758,99	134.856,18
2221	POSTALES	362.850,00		362.850,00	329.983,07	32.866,93	274.724,70	55.258,37
2222	TELEGRAFICAS	12.000,00		12.000,00				
2229	OTRAS	55.000,00		55.000,00	42.602,85	12.397,15	23.914,41	18.688,44
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.679.850,00</b>		<b>1,679,850,00</b>	<b>1,835,201,09</b>	<b>-155,351,09</b>	<b>1,626,398,10</b>	<b>208,802,99</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>800.923,77</b>	<b>-50.923,77</b>	<b>745.223,03</b>	<b>55.700,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	126.650,00		126.650,00	56.350,05	70.299,95	55.871,20	478,85
2241	VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	11.513,49	3.486,51	11.513,49	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	3.673,54	2.326,46	3.673,54	
2249	OTROS RIESGOS	51.340,00		51.340,00	18.841,34	32.498,66	18.841,34	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>198.990,00</b>		<b>198,990,00</b>	<b>90,376,42</b>	<b>108,611,58</b>	<b>89,899,57</b>	<b>47,8,85</b>
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	339,11	5.660,89	339,11	
2252	LOCALES	82.260,00		82.260,00	144.993,72	-62.733,72	144.260,87	732,85
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>88.260,00</b>		<b>88,260,00</b>	<b>145,332,83</b>	<b>-57,072,83</b>	<b>144,599,98</b>	<b>73,2,85</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	807.360,00		807.360,00	848.473,60	-41.113,60	834.927,93	13.545,67
22621	DE COMUNICACION	594.430,00		594.430,00	996.593,60	-402.163,60	941.817,97	54.775,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.401.790,00		1,401,790,00	1,845,067,20	-443,277,20	1,776,745,90	88,321,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500.000,00		2,500,000,00	2,228,661,86	271,338,14	2,086,741,29	141,920,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	450.000,00		450,000,00	515,007,75	-65,007,75	514,912,14	95,61
22680	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC-ACTOS	435.400,00		435,400,00	415,310,42	20,089,58	367,878,97	47,431,45
22661	CURSOS DE FORMACION	75.000,00		75,000,00	71,455,26	3,544,74	3,369,79	174,95
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	510.400,00		510,400,00	418,855,16	91,544,84	371,248,76	47,606,40
2269	OTROS	323.090,00		323,090,00	210,432,96	112,657,04	204,792,48	5.640,48
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.185.280,00</b>		<b>5,185,280,00</b>	<b>5,218,024,93</b>	<b>-32,744,93</b>	<b>4,954,440,57</b>	<b>263,594,36</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	457.330,00		457,330,00	781,874,20	-324,544,20	712,776,46	69,097,74
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100,000,00	4.864,23	95,135,77	4.417,63	446,60

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.573.000,00		1.573.000,00	1.729.624,10	-156.624,10	1.616.513,28	113.110,82
2274	SEGURIDAD	972.000,00		972.000,00	855.808,10	116.191,90	813.078,18	42.729,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.443.270,00		8.443.270,00	8.138.005,16	305.264,84	7.827.690,05	310.325,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	8.889.840,00	8.000.000,00	16.889.840,00	19.378.776,67	-2.488.936,67	19.311.635,79	67.142,88
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	8.896.090,00	8.000.000,00	16.896.090,00	19.378.776,67	-2.482.686,67	19.311.635,79	67.142,88
2279	OTROS	1.750.000,00		1.750.000,00	1.103.187,34	646.812,66	1.053.937,98	49.249,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.197.940,00	8.000.000,00	30.197.940,00	31.992.141,80	-1.794.201,80	31.340.039,37	652.102,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.703.030,00	8.000.000,00	40.703.030,00	41.870.394,54	-1.167.364,54	40.523.528,87	1.346.865,67
230	DIETAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.002.970,73	297.029,27	968.279,88	34.690,85
231	LOCOMOCION	2.150.000,00		2.150.000,00	1.637.087,47	512.912,53	1.571.755,22	65.332,25
232	TRASLADOS	7.340,00		7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.463.590,00		3.463.590,00	2.640.058,20	823.531,80	2.540.035,10	100.023,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	30.827,00	119.173,00	30.827,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	30.827,00	119.173,00	30.827,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.276.190,00	8.000.000,00	49.276.190,00	48.914.184,69	362.005,31	47.326.567,38	1.587.617,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	475.000,00	417.328,61	892.328,61	892.183,81	144,80	882.970,47	9.213,34
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	475.000,00	417.328,61	892.328,61	892.183,81	144,80	882.970,47	9.213,34
3	GASTOS FINANCIEROS	475.000,00	417.328,61	892.328,61	892.183,81	144,80	882.970,47	9.213,34
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	259.600,00	35.000,00	294.600,00	271.698,96	22.901,04	271.698,96	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	259.600,00	35.000,00	294.600,00	271.698,96	22.901,04	271.698,96	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	259.600,00	35.000,00	294.600,00	271.698,96	22.901,04	271.698,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	259.600,00	35.000,00	294.600,00	271.698,96	22.901,04	271.698,96	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.829.290,00</b>	<b>9.622.328,61</b>	<b>96.451.618,61</b>	<b>95.817.615,88</b>	<b>634.002,73</b>	<b>94.087.168,55</b>	<b>1.730.447,33</b>
6220	ADQUISICIONES	1.033.400,00		1.033.400,00	3.167.683,93	-2.134.283,93	2.908.485,89	259.198,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.033.400,00		1.033.400,00	3.167.683,93	-2.134.283,93	2.908.485,89	259.198,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	988.250,00		988.250,00	428.093,80	560.156,20	421.311,25	6.782,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.814.000,00		1.814.000,00	181.046,27	1.632.953,73	173.357,69	7.688,58

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	582.750,00		582.750,00	87.944,50	494.805,50	81.668,60	6.275,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	325.696,25	-319.696,25	325.696,25	
62	INVERSIONES NUEVAS	4.434.900,00		4.434.900,00	4.190.464,75	244.435,25	3.910.519,68	279.945,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.100,00		23.100,00	34.601,33	-11.501,33	9.578,53	25.022,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.100,00		23.100,00	286,14	22.813,86	286,14	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.100,00		65.100,00	34.887,47	30.212,53	9.864,67	25.022,80
6	INVERSIONES REALES	4.500.000,00		4.500.000,00	4.225.352,22	274.647,78	3.920.384,35	304.967,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	4.225.352,22	274.647,78	3.920.384,35	304.967,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.329.290,00	9.622.328,61	100.951.618,61	100.042.968,10	908.650,51	98.007.552,90	2.035.415,20
8300	AL PERSONAL	191.700,00		191.700,00	173.452,58	18.247,42	173.452,58	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	191.700,00		191.700,00	173.452,58	18.247,42	173.452,58	
8310	AL PERSONAL	1.235.000,00		1.235.000,00	857.667,00	377.333,00	857.667,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.235.000,00		1.235.000,00	857.667,00	377.333,00	857.667,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.700,00		1.426.700,00	1.031.119,58	395.580,42	1.031.119,58	
8400	A CORTO PLAZO	178.500,00		178.500,00	91.502,36	86.997,64	91.502,36	
8401	A LARGO PLAZO	6.300,00		6.300,00				
840	DEPOSITOS	184.800,00		184.800,00	91.502,36	93.297,64	91.502,36	
8410	A CORTO PLAZO	6.560,00		6.560,00		6.560,00		
8411	A LARGO PLAZO	225.750,00		225.750,00	91.516,77	134.233,23	90.916,77	600,00
841	FIANZAS	232.310,00		232.310,00	91.516,77	140.793,23	90.916,77	600,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	417.110,00		417.110,00	183.019,13	234.090,87	182.419,13	600,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.843.810,00		1.843.810,00	1.214.138,71	629.671,29	1.213.538,71	600,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.843.810,00		1.843.810,00	1.214.138,71	629.671,29	1.213.538,71	600,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	93.173.100,00	9.622.328,61	102.795.428,61	101.257.106,81	1.538.321,80	99.221.091,61	2.036.015,20
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	93.173.100,00	9.622.328,61	102.795.428,61	101.257.106,81	1.538.321,80	99.221.091,61	2.036.015,20

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151	1.992.281.510,00	308.776.707,05	2.301.058.217,05	2.067.172.343,86	233.886.873,19	2.051.225.430,84	15.946.913,02



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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	365.080,150,00		365.080,150,00	410.682,242,64	405.037,212,46	2.103.597,30	3.541.462,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.463,660,00		80.463,660,00	90.461,236,59	89.325,794,62	418.950,53	716.491,44
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>445.543,810,00</b>		<b>445.543,810,00</b>	<b>501.143,479,23</b>	<b>494.363,007,08</b>	<b>2.522.547,83</b>	<b>4.257.954,32</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.701,790,00		120.701,790,00	130.661,457,25	125.554,709,35	1.233.402,69	3.873.345,21
122	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>120.701,790,00</b>		<b>120.701,790,00</b>	<b>130.661,457,25</b>	<b>125.554,709,35</b>	<b>1.233.402,69</b>	<b>3.873.345,21</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.158,28	-1.158,28
123	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>						<b>1.158,28</b>	<b>-1.158,28</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.170,00		255.170,00	357.744,08	352.140,65	103,25	5.500,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.980,00		55.980,00	77.440,86	76.324,72	20,57	1.095,57
124	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>311.150,00</b>		<b>311.150,00</b>	<b>435.184,94</b>	<b>428.465,37</b>	<b>123,82</b>	<b>6.595,75</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.920,00		78.920,00	60.181,10	60.181,10		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.650,00		17.650,00	13.248,09	13.248,09		
125	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>96.570,00</b>		<b>96.570,00</b>	<b>73.429,19</b>	<b>73.429,19</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	680.372,480,00		680.372,480,00	694.321,970,82	680.765,106,83	5.300,904,96	8.255.869,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	559.055,780,00		559.055,780,00	602.254,057,15	591.236,347,52	4.403.489,88	6.614.219,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				2.847,666,66	2.847,666,66		
127	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>1.239.428.260,00</b>		<b>1.239.428.260,00</b>	<b>1.299.423.694,63</b>	<b>1.274.849.121,01</b>	<b>9.704.394,84</b>	<b>14.870.178,78</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.806.081.580,00</b>		<b>1.806.081.580,00</b>	<b>1.931.737.245,24</b>	<b>1.895.268.732,00</b>	<b>13.461.627,46</b>	<b>23.006.885,78</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.806.081.580,00</b>		<b>1.806.081.580,00</b>	<b>1.931.737.245,24</b>	<b>1.895.268.732,00</b>	<b>13.461.627,46</b>	<b>23.006.885,78</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.080.320,00		1.080.320,00	1.510.656,65	330.992,98		1.179.663,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.867,610,00		8.867,610,00	9.117,451,25	3.797,583,01		5.319.868,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	146.310,00		146.310,00	74.254,81	31.762,97		42.491,84
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.094.240,00		10.094.240,00	10.702.362,71	4.160.338,96		6.542.023,75
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.094.240,00</b>		<b>10.094.240,00</b>	<b>10.702.362,71</b>	<b>4.160.338,96</b>		<b>6.542.023,75</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>10.094.240,00</b>		<b>10.094.240,00</b>	<b>10.702.362,71</b>	<b>4.160.338,96</b>		<b>6.542.023,75</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	523.930,00		523.930,00	277.864,98	277.864,98		
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>523.930,00</b>		<b>523.930,00</b>	<b>277.864,98</b>	<b>277.864,98</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.026.250,00		12.026.250,00	22.035.032,04	19.722.895,76		2.312.136,28
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>12.026.250,00</b>		<b>12.026.250,00</b>	<b>22.035.032,04</b>	<b>19.722.895,76</b>		<b>2.312.136,28</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>12.026.250,00</b>		<b>12.026.250,00</b>	<b>22.035.032,04</b>	<b>19.722.895,76</b>		<b>2.312.136,28</b>
39119	OTROS	748.870,00		748.870,00				
3911	INTERESES	748.870,00		748.870,00				

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	748.870,00		748.870,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.692.020,00		1.692.020,00	1.732.688,12	1.725.308,42		7.359,70
399	INGRESOS DIVERSOS	1.692.020,00		1.692.020,00	1.732.688,12	1.725.308,42		7.359,70
39	OTROS INGRESOS	2.440.890,00		2.440.890,00	1.732.688,12	1.725.308,42		7.359,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.085.310,00		25.085.310,00	34.747.927,85	25.886.408,12		8.861.519,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.600,00		5.600,00	96.873,72	96.873,72		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.600,00		5.600,00	96.873,72	96.873,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600,00		5.600,00	96.873,72	96.873,72		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.789.540,00		16.789.540,00	28.699.401,59	28.699.401,59		
500	DEL ESTADO	16.789.540,00		16.789.540,00	28.699.401,59	28.699.401,59		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.087.710,00		3.087.710,00	5.592.877,94	5.592.877,94		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	19.877.250,00		19.877.250,00	34.292.279,53	34.292.279,53		
5180	AL PERSONAL	64.800,00		64.800,00	77.845,91	77.845,91		
518	A FAMILIAS E INSTT.SIN FINES LUCR	64.800,00		64.800,00	77.845,91	77.845,91		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64.800,00		64.800,00	77.845,91	77.845,91		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	253.650,00		253.650,00	1.611.469,85	1.611.469,85		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	253.650,00		253.650,00	1.611.469,85	1.611.469,85		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	253.650,00		253.650,00	1.611.469,85	1.611.469,85		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	99.900,00		99.900,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	99.900,00		99.900,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.295.600,00		20.295.600,00	35.981.595,29	35.981.595,29		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.851.468.090,00		1.851.468.090,00	2.002.563.642,10	1.957.233.609,13	13.461.627,46	31.868.405,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.000,00	11.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.000,00	11.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.000,00	11.000,00		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	10.000,00		10.000,00	11.000,00	11.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.851.478.090,00		1.851.478.090,00	2.002.574.642,10	1.957.244.609,13	13.461.627,46	31.868.405,51
800	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	73.174.649,78	73.174.649,78		
801	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	12.000,00		12.000,00	73.174.649,78	73.174.649,78		
810	A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00				
811	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	8.501.956,06	8.501.956,06		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	126.000,00		126.000,00	8.501.956,06	8.501.956,06		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y EP.	277.170,00		277.170,00	179.351,53	179.351,53		
8300	AL PERSONAL	277.170,00		277.170,00	179.351,53	179.351,53		
830	A CORTO PLAZO	277.170,00		277.170,00	179.351,53	179.351,53		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y EP.	1.545.000,00		1.545.000,00	1.152.299,96	1.152.299,96		
8310	AL PERSONAL	1.545.000,00		1.545.000,00	1.152.299,96	1.152.299,96		
831	A LARGO PLAZO	1.545.000,00		1.545.000,00	1.152.299,96	1.152.299,96		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.822.170,00		1.822.170,00	1.331.651,49	1.331.651,49		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y EP.	154.880,00		154.880,00	44.275,43	44.275,43		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	154.880,00		154.880,00	44.275,43	44.275,43		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y EP.	146.450,00		146.450,00	21.660,51	21.660,51		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	146.450,00		146.450,00	21.660,51	21.660,51		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	301.330,00		301.330,00	65.935,94	65.935,94		
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	6.000,00		6.000,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	6.000,00		6.000,00				
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	106.000.000,00		106.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	3.000.000,00		3.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	27.267.270,00		27.267.270,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	136.267.270,00		136.267.270,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	2.268.650,00		2.268.650,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	138.535.920,00		138.535.920,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.803.420,00		140.803.420,00	83.074.193,27	83.074.193,27		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140.803.420,00		140.803.420,00	83.074.193,27	83.074.193,27		
	TOTAL INGRESOS	1.992.281.510,00		1.992.281.510,00	2.085.648.835,37	2.040.318.802,40	13.461.627,46	31.868.405,51

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	1.989.113.014,64	2.019.427.432,49	-30.314.417,85
2. (+) Operaciones con activos financieros	83.074.193,27	47.744.911,37	35.329.281,90
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	2.072.187.207,91	2.067.172.343,86	5.014.864,05
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			5.014.864,05
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			276.000.959,41
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)			281.015.823,46

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008



#### A) Actividad

ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151 tiene su origen en el Montepío "El Obrero Catalán" fundado en el año 1915.

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

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

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

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

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

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

## Principales indicadores de actividad.

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

- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Profesionales es de 2.498.446 personas, siendo de 149.024 el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia y los días indemnizados 3.954.619.

- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Comunes ha sido de 1.680.408, el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia de 180.545 y los días indemnizados 13.524.685.

- La población laboral media protegida por I.T., a trabajadores por cuenta propia ha sido de 369.546 personas, siendo el número de procesos de I.T. iniciados para este regimen de trabajadores de 45.102 y el número de días indemnizados de 3.840.689.

En cuanto al número de prestaciones devengadas en el ejercicio 2008 las cifras obtenidas son de 179 en el caso de auxilios por defunción, de 201 las indemnizaciones a tanto alzado y de 2.108 las indemnizaciones por baremo.

Relativo a los siniestros que han generado en el ejercicio 2008 capitales coste de renta por invalidez y muerte tenemos que el número de invalideces indemnizadas ha sido de 968 y el de rentas muerte de 273 siendo la población laboral media protegida por IMS de 2.728.627 personas.

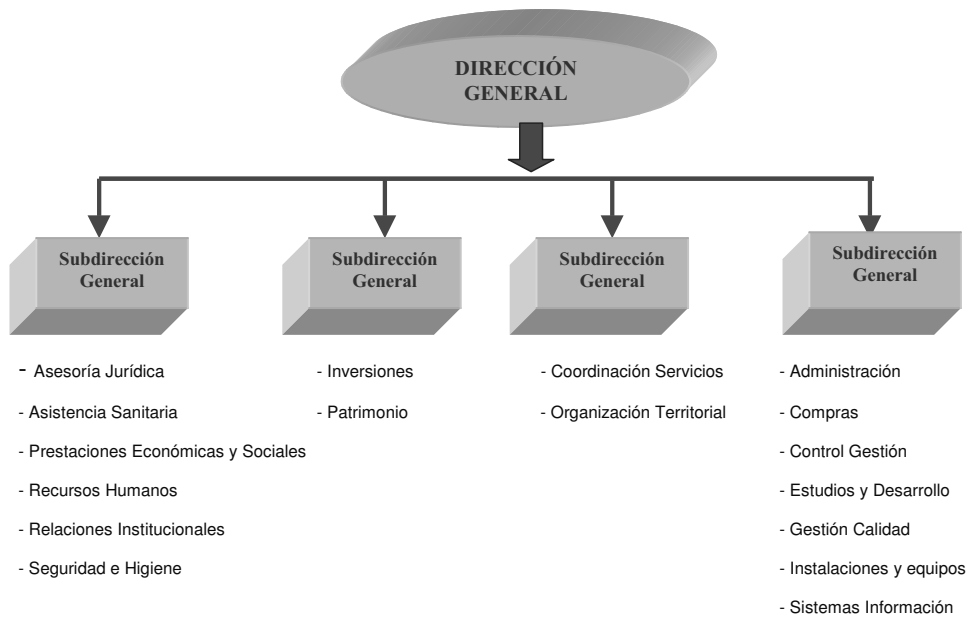
De la asistencia ambulatoria prestada por nuestros propios centros asistenciales, el número de pacientes atendidos ha sido de 306.368, el número de consultas nuevas de 302.327 y el de sucesivas de 1.451.825.

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

Son 216 las camas de clínica, 13 las de U.V.I. y 36 las de rehabilitación. Los pacientes ingresados a lo largo del ejercicio han sido 7.283 y que causaron 49.381 estancias.

En cuanto al programa de Higiene y Seguridad, los accidentes investigados han sido 15.523, las visitas a centros de trabajo realizadas 30.715, los cursillos, jornadas o seminarios en materia preventiva 2.024 con un total de 16.864 asistentes y los estudios de siniestralidad en empresas realizados de 25.911.

## B) Organigrama y organización de la Mutua



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 136 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 6 Centros Auxiliares, 13 Oficinas Administrativas, 4 Centros Administrativos y Control de IT CC, 8 Centros de Seguridad e Higiene y 1 Instituto de Salud Laboral.

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

### Estructura FUNCIONAL

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



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

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

La organización Territorial se compone de:

- **SECTOR.-** Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional. Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibirá el siguiente nombre:
- **OFICINA.-** Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia, que atiende fundamentalmente servicios administrativos y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial. A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.
- **CENTRO ASISTENCIAL.-** Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y preventiva, por lo que abarca todas las necesidades primarias que requiere la gestión. La responsabilidad máxima de esta gestión compete a un Director, gozando el centro asistencial de amplias facultades tendentes a alcanzar los objetivos propuestos según las instrucciones generales y de la Entidad. El centro asistencial puede abarcar uno o varios sectores.
- **AREA.-** Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma provincia. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director. Sus funciones convergen con las propias del Director del centro asistencial u oficina, marcando las líneas de actuación del área, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas de la Dirección Territorial y las generales de la Entidad.
- **TERRITORIO.-** Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero también puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Autonómico con funciones ejecutivas y delegadas del Director Gerente es el encargado de coordinar y gestionar los recursos humanos y materiales asignados para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las Instrucciones Generales y normas elaboradas por las Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Area, que con la misión de auxiliar al Director Autonómico en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

## C) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA MUTUA

### JUNTA DIRECTIVA

<b>Presidente:</b>	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
<b>Vice-Presidente</b>	Don Nemesio FERNANDEZ-CUESTA ILLANA
" "	Don José M <sup>a</sup> JUNCADELLA SALISACHS
" "	Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL CORACHAN
<b>Secretario:</b>	Don Marcos IÑARETA SERRA
<b>Vice-Secretario</b>	Don Luis PLANAS MARTINEZ
<b>V o c a l e s :</b>	Don José ABARGUES MORAN
	Don Fernando CASADO JUAN
	Don Ángel DÍAZ MACHÍN
	Don Eugenio ERHARDT ORAA
	Don Jordi FIGUERAS VALLS
	Don Juan GASPART SOLVES
	Don Lorenzo MARTÍNEZ BUSUTIL
	Don José L. MARTINEZ OLIVARES
	Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT
	Don Jesús SERRA FARRE
	Don Francisco Javier DE TRINCHERIA POLO
	Doña Inmaculada TURU I SANTIGOSA
	Don José VILA BASSAS

### Representante de los Trabajadores

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

**Director Gerente:** Don Jorge SERRA BAYONA

### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente: Don Leopoldo RODES CASTAÑE

Representantes empresariales:

C.E.O.E. Don Joan ANGULO ARRESE  
Don Manuel CABRERA CALVO  
Don Manuel PINARDO PUERTA  
Don Josep TARRADELLAS ARCARONS

Suplentes Doña Eugenia BIETO CAUBET  
Doña Margarita FERRER SANTAMARIA  
Don Jesús LOMA-OSSORIO BLANCH  
Don Toni SOLÉ TASIAS

Representantes sindicales:

U.G.T.	Don Manel GÓMEZ RAMÍREZ Don Narciso RIERA ESTRADA
Suplentes	Don Pere NIETO GONZALVEZ Don Antonio HURTADO CERVERO
CC.OO.	Don Jorge MORALEDA DAZA Don Antoni TUA MOLINOS Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ
Suplente	Don Miquel PRATS TORRELLA Doña María del Carmen BLANCO CARBALLO

**COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

Presidente	Don Javier SOLÉ GLARÍA
Vice-presidente	Don Jaume SURIOL HERRERO
Secretario	Don Josep IBÁÑEZ IBÁÑEZ
Vice-secretario	Don Miguel PRATS TORRELLA
Vocales	Don Albert ARNAN MARTINEZ Don José Manuel CUENCA MORENO Doña Rosario ZAMORA SUELA Don Estebe FERNÁNDEZ BARBENA

**D) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

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

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2008 asciende al 38%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			%
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	
<b>2003</b>	107.162.655,89	67.927.512,86	39.235.143,03	37%
<b>2004</b>	120.247.515,99	76.710.518,49	43.536.997,50	36%
<b>2005</b>	99.810.319,98	56.644.426,79	43.165.893,19	43%
<b>2006</b>	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37%
<b>2007</b>	337.363.938,45	207.631.788,47	129.732.149,98	38%
<b>Últimos 5 años</b>	824.080.237,67	509.542.297,14	314.537.940,53	38%

**E) INVENTARIO DE DEUDA DE RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

En las Cuentas Anuales formuladas no consta el inventario de deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social ni los aplazamientos, ya que dicha información a la fecha de cierre de la aplicación SICOMAT, 18 de marzo, no había sido notificada a esta Mutua, y consiguientemente, no se ha producido su registro contable.

## F) PATRIMONIO PRIVATIVO

- Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO.

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 36.359,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

- Valor de la participación en la Sociedad de Prevención.

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

## G) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L.

La denominación de la sociedad es SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L. con domicilio social en Vía Augusta, 18 6ª planta de Barcelona.

Los fondos propios están constituidos por el capital social por importe 2.003.006,00 euros, la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros, la reserva legal por importe de 400.601,20 euros y reservas voluntarias por importe de 3.629.888,24 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2008 ha sido de 2.945.500,66 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias	3.460.280,16
Operaciones interrumpidas	- 149.300,93
Resultado financiero	- 365.478,57

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

## H) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

**Patrimonio Seguridad Social**

## a) Base de reparto

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Consolidado
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-)</i>	199.186.394,25	21.303.246,92	220.489.641,17
<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	-845.977,03	-653.452,94	-1.499.429,97
<i>Resultado consolidado</i>	198.340.417,22	20.649.793,98	218.990.211,20

## b) Distribución del resultado

1.- Resultado de Contingencias Profesionales

<i>Resultado</i>	198.340.417,22
<i>Reserva de Obligaciones Inmediatas</i>	5.287.467,70
Dotación Obligatoria (15%)	3.172.480,62
Dotación Voluntaria (10%)	2.114.987,08
<i>Reserva de Estabilización</i>	17.691.144,13
Dotación Obligatoria (15%)	13.268.358,10
Dotación Voluntaria (5%)	4.422.786,03
<i>Fondo de Asistencia Social de A.T. y E.P.</i>	17.536.180,53
<i>Reservas Voluntarias</i>	17.536.180,53
<i>Fondo de Prevención y Rehabilitación (ingreso en el Banco de España)</i>	140.289.444,33

2.- Resultado de Contingencias Comunes

<i>Resultado</i>	20.649.793,98
<i>Dotación Reserva de Estabilización Contingencias Comunes</i>	15.274.038,53
<i>Fondo de reserva de la Seguridad Social</i>	5.375.755,45

## Patrimonio Privativo

### a) Base de reparto

*Ahorro (+) / Desahorro (-)* - 243.072,98

### b) Distribución del resultado

*Resultado (Ahorro)* - 243.072,98

*Aplicación Reservas Voluntarias* 243.072,98

## I) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda de la Agencia Estatal Tributaria de 220.009,22 euros.

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

	Importe
Resultado contable del ejercicio	- 243.072,98
Impuesto sobre sociedades	173.711,04
Diferencias permanentes	843.744,64
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	774.382,70
Deducción por incentivos sin límite	743,19
Cuota líquida	192.852,49
Retenciones y pagos fraccionados	412.861,71
Cuota diferencial	-220.009,22

## J) OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO

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

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

En el año 2009 se solicitará autorización a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para imputarlo en el presupuesto del 2010.



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	1.408.234.749,86	1. Cotizaciones sociales	1.918.275.617,78
2. Asistencia sanitaria	223.965.860,89	3. Tasas y otros ingresos	34.747.927,85
3. Servicios sociales	11.051.975,21	4. Transferencias corrientes	96.873,72
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	423.919.757,90	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	35.981.595,29
		6. Enajenación de inversiones reales	11.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	83.074.193,27
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>2.067.172.343,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.072.187.207,91</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		189.508.465,63
- (+) del Presupuesto corriente.....	31.868.405,51	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	38.433.840,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	177.720.414,10	
- (-) de dudoso cobro.....	58.514.194,71	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		22.980.628,37
- (+) del Presupuesto corriente.....	15.946.913,02	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.561,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.028.153,57	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>166.527.837,26</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
62.28.12.001	CENTRO EN MADRID- ELOY GONZALO		1999	2009	24.352.915,78	16.185.646,40	1.059.553,17		
62.19.12.016	EJECUCION CENTRO ASISTENCIAL GUADALAJARA		2008	2009	7.659.318,45	1.097.338,92	1.059.553,17		
62.28.12.004	EJECUCION CENTRO MADRID- COLLADO VILLALBA		2007	2008	136.929,03	2.621.979,47			
62.08.12.012	EJECUCION CENTRO EN BARCELONA- BERGA		2008	2009	5.708.231,47	1.281.626,29			
62.08.12.013	EJECUCION CENTRO BARCELONA- C/ CASPE		2007	2009	25.941,65	1.262.161,01			
62.28.12.007	EJECUCION CENTRO MADRID- HUMANES		2007	2009	1.361.416,55	1.202.777,13			
62.43.12.002	EJECUCION CENTRO EN TARRAGONA- REUS		2006	2008	4.114.220,46	655.640,28			
62.15.12.015	EJECUCION CENTRO EN A CORUÑA- FERROL		2008	2009	1.079.887,22	652.167,5			
62.03.12.008	EJECUCION CENTRO EN ALICANTE-ELCHE		2006	2008	3.180.936,05	422.616,56			
62.35.12.011	EJECUCION CENTRO EN LANZAROTE-ARRCIFE		2007	2009	1.086.034,6	194.192,36			
62.28.12.027	EJECUCION CENTRO EN MADRID-TRES CANTOS		2006	2008		331.777,9			
62.04.12.003	OTROS CENTROS ASISTENCIALES INVERS. NUEVA		2006	2008		262.324,09			
62.90.12.030	INVERS. CENTROS ASISTENCIALES EN FUNCIONA.		2008	2008		243.148,92			
63.90.12.031			2008	2008		5.463.161,88			
						483.544,09			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	62.06.21.001	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA INVER NUEV/		2008	2008		3.428.767,64			
	63.08.21.003	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA INVER REPOS		2008	2008		1.631.128,23			
	62.28.21.002	HOSPITAL COSLADA MADRID-INVERS. NUEV/AS		2008	2008		401.127,98			
	63.28.21.004	HOSPITAL COSLADA MADRID-INVERS.REPOSICION		2008	2008		1.275.391,17			
							121.120,26			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
	62.90.12.001	INVERSIONES SEGURIDAD E HIGIENE		2008	2008		67.478,29 67.478,29				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4581

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
62.06.00.001	INVERSIONES REMODELAC SEDE SOCIAL		2007	2009	780.120,43	4.225.352,22			
62.90.03.002	RESTO ADMINISTRACION INVERSIONES NUEVAS		2008	2008	780.120,43	3.167.663,93			
63.90.03.003	RESTO ADMINISTRACION INVERSIONES REPOSIC.		2008	2008		1.022.780,82			
						34.887,47			

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	3.349,00	118.479.427,67
- Altos cargos	1,00	245.000,00
- Otros directivos	4,00	760.943,62
- Otro personal laboral fijo	3.344,00	117.473.484,05
Personal laboral eventual	261,00	4.150.095,93
Otro personal		
TOTAL.....		<b>122.629.523,60</b>

IV.6 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2060	TOTAL PROGRAMA 1102	119.123,11	92.912,32	72.876,87	19.880,54	
	Arrendamiento de equipos informáticos	119.123,11	92.912,32	72.876,87	19.880,54	



**Clasificación Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 2122	131.278,53	102.393,17	80.313,30	21.909,17
2060	Arrendamiento de equipos Informáticos	131.278,53	102.393,17	80.313,30	21.909,17

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
2060	TOTAL PROGRAMA 2224	46.190,59	36.027,23	28.258,38	7.708,78
	Arrendamiento de equipos informáticos	46.190,59	36.027,23	28.258,38	7.708,78

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2060	TOTAL PROGRAMA 3436	14.586,50	11.377,02	8.923,70	2.434,35	
	Arrendamiento de equipos informáticos	14.586,50	11.377,02	8.923,70	2.434,35	

Clasificación Funcional Programas. 4591		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2060	EXPLICACIÓN					
359	TOTAL PROGRAMA 4591	207.496,17	136.524,22	107.084,40	29.212,22	
	Arrendamiento de equipos informáticos	175.038,04	136.524,22	107.084,40	29.212,22	
	Intereses leasing Elby Gonzalo	32.458,13				

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	100.106.240,45	23.842.168,86	123.948.409,31
2.- Gastos por amortizaciones	982.186,81		982.186,81
<b>TOTAL</b>	<b>101.088.427,26</b>	<b>23.842.168,86</b>	<b>124.930.596,12</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.963.447,34	4.180.498,83
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50	368.384,70
	<b>TOTAL</b>	<b>14.779.657,84</b>	<b>4.548.883,53</b>

**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

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

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50			9.642.003,16	1.186.382,08	992.614,30	99.397,00
	9.816.210,50		9,17	9.642.003,16	1.186.382,08	992.614,30	99.397,00

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	47.096,33	47.096,33
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>	<b>47.096,33</b>	<b>47.096,33</b>



**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	220	Terrenos y bienes naturales	25.740.099,49	7.140.126,23	32.880.225,72	
221	221	Construcciones	112.710.325,75	6.752.575,73	119.462.901,48	21.330.458,72
222	222	Instalaciones técnicas	28.940.125,82	-38.613,36	28.901.512,46	20.914.078,32
223	223	Maquinaria	15.599.317,35	498.947,74	16.098.265,09	7.990.883,37
224	224	Utillaje	4.292.674,90	-531.003,87	3.761.671,03	3.044.690,70
226	226	Mobiliario	42.897.716,87	1.071.319,57	43.969.036,44	19.952.320,15
227	227	Equipos para procesos de información	7.048.566,81	-137.206,65	6.911.360,16	5.088.764,66
228	228	Elementos de transporte	736.491,71	-106.933,84	629.557,87	385.890,11
229	229	Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>237.965.318,70</b>	<b>14.649.211,55</b>	<b>252.614.530,25</b>	<b>78.707.086,03</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.532.313,97		2.532.313,97	
221	Construcciones	19.022.283,26		19.022.283,26	4.751.800,79
222	Instalaciones técnicas	54.399,71		54.399,71	46.150,12
223	Maquinaria	712.043,80	-156.414,53	555.629,27	477.411,00
224	Utillaje	254.213,28	-2.326,18	251.887,08	200.877,73
226	Mobiliario	2.053.606,26	-103.677,71	1.949.928,55	1.552.967,19
227	Equipos para procesos de información	217.502,89	-8.724,77	208.778,12	208.778,09
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>24.846.363,17</b>	<b>-271.143,19</b>	<b>24.575.219,96</b>	<b>7.237.984,92</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	CARGOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
					IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
<b>TOTAL</b>	394.702,82	151.310,80			394.702,82		151.310,80
GASTOS PREV. OPCION COMPRA LOCAL CENTRO GUADALAJAR	30.813,65				30.813,65		
GASTOS PREV. OPCION COMPRA LOCAL CENTRO FERROL	185.875,57				185.875,57		
GASTOS PREV. OPCION COMPRA LOCAL BERGA-BARCELONA	33.245,60				33.245,60		
GASTOS PREV. OPCION COMPRA LOCAL BERGA-BARCELONA	9.280,00				9.280,00		
GASTOS PREV. FORMALIZACION CENTRO EN LUGO	135.488,00	150.000,00			135.488,00		150.000,00
GASTOS PREV. FORMAL. CENTRO MONTCADA I R. -BARCELONA		1.310,80					1.310,80

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>Temporales</b>					
LETRAS TESORO O C.D.P. --	4.550.000,00	Compra/Venta	6.075.000,00	4.435,58	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	7.800.000,00	Compra / Venta	0,00		
LETRAS TESORO O C.D.P. --	104.225.000,00	Compra/Venta	117.100.000,00	27.758,64	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	26.986.407,02	Compra/Venta	28.300.000,00	22.252,33	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	16.100.000,00	Compra/Venta	0,00		
LETRAS TESORO O C.D.P. --	52.500.000,00	Compra/Venta	56.650.000,00	20.321,92	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	42.550.000,00	Compra / Venta	45.575.000,00	13.469,00	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	2.800.000,00	Compra / Venta	3.210.000,00	1.819,00	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	3.825.000,00	Compra / Venta	4.500.000,00	493,15	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	20.150.000,00	Compra / Venta	21.300.000,00	2.392,60	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	3.000.000,00	Compra / Venta	3.575.000,00	4.074,52	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	1.250.000,00	Compra / Venta	1.400.000,00		
LETRAS TESORO O C.D.P. --	400.445,10	Compra / Venta	1.399.779,73	897,39	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	103.900.000,00	Compra/Venta	94.500.000,00	12.844,75	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	4.450.000,00	Compra/Venta	5.800.000,00	317,81	
LETRAS TESORO O C.D.P.-PO	255.750.000,00	Compra/Venta	184.000.000,00	59.137,21	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	6.850.000,00	Compra/Venta	9.350.000,00	7.351,92	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	62.675.000,00	Compra/Venta	48.775.000,00	20.242,47	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	11.906.962,56	Compra/Venta	13.946.855,16	25.364,58	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	31.200.000,00	Venta	0,00		
RENTA FIJA PRIVADA-OB.BSN	9.990.000,00		9.990.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	498.002,12	Venta	0,00		
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	3.475.148,40	Compra/Venta	5.962.235,36	20.430,05	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	26.796.085,50	Compra/Venta	29.924.442,84	30.695,10	
RENTA FIJA PRIVADA-OB.BSN	5.000.000,00		5.000.000,00		
LETRAS TESORO O C.D.P. --	0,00	Compra/Venta	24.550.000,00	9.471,58	
LETRAS TESORO O C.D.P. --	0,00	Compra/Venta	15.749.103,40	9.065,79	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	0,00	Compra/Venta	12.423.180,50	41.558,09	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGAR	0,00	Compra/Venta	32.928.576,56	16.665,47	
<b>Permanentes</b>					
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BA	595.140,00		595.140,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BS	9.975.000,00		9.975.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BN	17.131.250,00		17.131.250,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BN	7.960.000,00		7.960.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BS	9.985.000,00		9.985.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB. BS	4.975.000,00		4.975.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB. BC	3.005.000,00		3.005.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BS	5.000.000,00		5.000.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB.BS	5.000.000,00		5.000.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB. B	10.000.000,00		10.000.000,00		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.	189.792,76		189.792,76		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.	707.052,32	Venta	0,00		
FONDOS DE INVERSION- IBE	601.012,10		601.012,10		
FONDOS DE INVERSION- PRI	150.253,03		150.253,03		
FONDOS DE INVERSION REN	752.300,62	Canje	0,00		
FONDOS DE INVERSION REN	0,00	Canje	752.300,62		
FONDOS DE INVERSION REN	753.889,69		753.889,69		
FONDOS DE INVERSION REN	4.904.258,77		4.904.258,77		
FONDOS DE INVERSION REN	1.502.530,26		1.502.530,26		
FONDOS DE INVERSION REN	1.200.000,00		1.200.000,00		
FONDOS DE INVERSION REN	758.894,83		758.894,83		
FONDOS DE INVERSION REN	5.000.000,00		5.000.000,00		
FONDOS DE INVERSION REN	7.494.903,74	Venta	0,00		159.023,92
FONDOS DE INVERSION REN	300.000,00	Venta	0,00		

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Créditos largo plazo	1.588.528,86	-238.288,78	1.350.240,08		
Créditos corto plazo	865.370,15	-64.917,13	800.453,02		

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

F

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		3.695.986,08		3.695.986,08
Centro Mutual para la Rehabilitación Accfes.Trabajo Sant Cugat del Valles	17,31	501.051,91		501.051,91
Centro Intermutual de Euskadi	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
Centro Intermutual de Seguridad	15,07	95.690,14		95.690,14
Centro de Recuperación y Rehabilitación Levante	13,78	1.679.947,78		1.679.947,78

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	1.605.465,48
309	Otros productos especificos	497.477,19
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>2.102.942,67</b>
310	Material de radiodiagnostico	69.487,66
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	133.539,85
312	Material de curas, suturas y apósitos	367.709,22
313	Otro material desechable	202.695,56
314	Reactivos y análogos	18.912,42
315	Antisépticos y desinfectantes	42.243,25
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	1.962,06
319	Otro material sanitario	626.607,25
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.463.157,27</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	56.498,99
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>56.498,99</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	333.109,10
345	Calzado	111.794,24
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>444.903,34</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	243.429,47
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>243.429,47</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>4.310.931,74</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

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

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	494.363.007,08	4.257.924,32	498.620.931,40
R.E.A.			
R.E. del Mar	428.465,37	6.595,75	435.061,12
R.E. Minería del Carbón	73.429,19		73.429,19
<b>TOTAL</b>	<b>494.864.901,64</b>	<b>4.264.520,07</b>	<b>499.129.421,71</b>



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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	474.706.536,33
R.E.A.	
R.E. del Mar	359.208,56
R.E. Minería del Carbón	179.644,32
<b>TOTAL</b>	<b>475.245.389,21</b>

**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	125.554.709,35	3.872.186,93	129.426.896,28
<b>TOTAL</b>	<b>125.554.709,35</b>	<b>3.872.186,93</b>	<b>129.426.896,28</b>

**D) 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**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	84.750.086,72
<b>TOTAL</b>	<b>84.750.086,72</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	199.186.394,25
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	845.977,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	198.340.417,22
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	21.303.246,92
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	653.452,94
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	20.649.793,98
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	1.278.106.391,05
Reaseguro (B)	169.286.127,60
Cuotas netas (C = A - B)	1.108.820.263,45
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	166.323.039,52
Límite Superior (E = 0,25 x C)	277.205.065,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	271.917.598,17
Dotación del ejercicio (G)	5.287.467,70
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	277.205.065,87
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	1.134.509.364,97
En 2007 (B)	1.254.269.277,52
En 2008 (C)	1.278.106.391,05
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.222.295.011,18
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	183.344.251,68
Límite Superior (F = 0,20 x D)	244.459.002,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	226.767.858,11
Dotación del ejercicio (H)	17.691.144,14
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	244.459.002,25
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	175.361.805,39
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	140.289.444,31
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	17.536.180,53
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	17.536.180,53
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	622.111.881,12
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	31.105.940,06
Límite Superior (C = 0,25 x A)	155.527.970,28
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	140.253.931,75
Dotación del ejercicio (E)	15.274.038,53
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	155.527.970,28
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	5.375.755,45
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	5.375.755,45
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	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	
		% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
TOTAL	961.295.406,54	18,93	181.954.448,94	69,89	671.808.883,12					11,19	107.522.074,48		
Provisión para contingencias en tramitación	141.194.620,27	100,00	141.194.620,27										
Reserva de obligaciones inmediatas	271.917.598,17	14,99	40.769.628,67	85,01	231.147.769,50					25,00	56.691.964,53		
Reserva de estabilización	226.767.856,11			75,00	170.076.893,58					25,00	35.083.482,94		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	140.253.831,75			75,00	105.190.448,81								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	78.561.592,22			100,00	78.561.592,22								
Reservas estatutarias	102.599.806,02			84,63	86.833.179,01					15,37	15.766.627,01		

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUA BALEAR**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	114.704.961,98	79.222.576,66		A) FONDOS PROPIOS	166.308.320,30	148.479.188,13
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	398.972,73	376.092,97		I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	1.385.869,46	1.215.983,63	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	-986.725,73	-837.870,66	111	II. Reservas	144.547.062,41	92.088.097,61
220,221	3.- Anorizaciones	22.829.351,77	22.105.247,41	112	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	16.902.639,10	16.041.333,66	116	2.- Reservas legales	134.436.088,58	86.427.940,79
224,226	1.- Terrenos y construcciones	8.534.373,11	8.313.027,55	120	3.- Reservas estatutarias	8.117.617,77	3.636.800,76
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.444.401,63	2.410.538,99	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	714.378,63	1.029.193,33
(282)	3.- Utillaje y mobiliario	2.367.131,34	2.215.540,26	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	714.378,63	1.029.193,33
	4.- Otro inmovilizado	-7.419.192,41	-6.875.193,05	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5.- Amortizaciones	91.476.637,48	56.739.236,28		IV. Resultados del ejercicio	21.046.879,36	55.391.897,19
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	27.606.411,73	28.902.276,25	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.955,79	6.794,79		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	64.373.135,65	28.529.592,80				
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-507.868,69	-699.417,56				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	124.165,30	248.598,94	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas con entidades de crédito		
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
					2.- Otras deudas		
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	70.017.163,87	84.787.337,90		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.221.390,34	4.114.760,76
31	I. Existencias	255.731,47	304.343,87		II. Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos farmacéuticos	77.128,99	98.719,00	520	1.- Deudas por intereses		
33	2.- Material sanitario de consumo	87.012,10	107.419,37	526	2.- Deudas por intereses		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	862,73	1.609,09	40	III. Acreedores	5.205.454,72	4.160.895,48
35	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	2.110.045,77	1.122.141,39
	5.- Vestuario, lencería y calzado	14.894,55	14.108,68	476,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	2.290.678,99	2.257.822,28
	6.- Otros aprovisionamientos	75.833,10	82.487,73	523,553	4.- Administraciones públicas	776.586,69	770.931,81
43	II. Deudores	15.429.542,72	16.950.253,68	560,561	5.- Otros acreedores		
44	1.- Deudores presupuestarios	7.711.819,03	7.321.506,89		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	28.143,27	-46.134,72
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	40.056,44	83.134,57	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	15.935,62	-46.134,72
(480)	3.- Administraciones públicas	472.876,60	209.704,54	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	15.935,62	
	4.- Otros deudores	13.804.578,83	15.639.837,51	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
	5.- Provisiones	-6.599.790,18	-6.303.929,83	486	V. Ajustes por periodificación		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	36.390.498,86	33.168.824,76				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	36.394.848,07	33.535.952,67				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.621,70	900,00				
(587),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	109.866,34	203.385,37				
	4.- Provisiones	-120.537,25	-571.393,28				
57	IV. Tesorería	17.941.390,82	34.363.915,59				
	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						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>184.846.291,15</b>	<b>164.256.513,50</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>184.846.291,15</b>	<b>164.258.513,50</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>167.198.365,56</b>	<b>127.193.817,14</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>188.246.244,92</b>	<b>182.585.714,33</b>
631	1. Prestaciones sociales	71.805.179,00	61.039.757,90		1. Ingresos de gestión ordinaria	177.228.686,73	174.419.132,30
632	b) Incapacidad temporal	65.498.404,44	57.848.933,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	158.324.081,31	156.391.595,69
635	c) Maternidad	3.490.966,83	1.240.726,27	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asistidos	18.904.605,42	16.027.536,61
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.224.847,10	1.526.423,79		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.177.977,40	6.371.817,87
636	f) Prestaciones sociales	87.056,34	11.997,94	70	a) Prestación de servicios	1.576.058,88	1.513.183,44
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	91.274,06	75.681,01	773	b) Reintegros	1.566.937,32	1.321.077,39
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	413.030,23	335.995,56	78	c) Trabajos realizados para la entidad	141.631,89	556.136,01
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	141.631,89	556.136,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	42.009.126,60	18.882.649,50	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	12.487.430,79	12.281.170,08	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.625.300,34	1.546.084,37		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.051.141,52	1.340.928,18
61	a.2) Variación de existencias	48.612,40	-5.483,47	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.842.206,79	1.640.492,85
607	a.3) Otros gastos externos	10.819.518,05	10.740.569,18	766	g.1) Otros intereses	1.723.366,94	1.617.812,12
640,641	b) Gastos de personal	16.977.065,52	15.795.161,24		g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.118.839,85	22.680,73
642/643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.162.199,65	12.064.273,20	750	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	3.814.865,87	3.730.888,04	751	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.224.144,02	1.165.509,87	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.709.316,40	1.171.938,06	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	4.383.970,37	4.038.749,26		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	4.163.184,95	3.935.159,57	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.839.580,79	1.794.764,16
676	e.2) Tributos	220.785,42	103.589,69	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	217.598,50	185.354,58	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	217.598,50	185.354,58	779	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas	217.598,50	185.354,58		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.839.580,79	1.794.764,16
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-642.404,90	98.608,23		<b>DESAHORRO</b>		
680,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.652.015,90	-15.853.841,82		<b>TOTAL HABER</b>	<b>188.246.244,92</b>	<b>182.585.714,33</b>
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	52.513.785,62	44.367.762,89				
650	3. Transferencias y subvenciones	32.857.325,63	32.996.666,33				
651	a) Transferencias corrientes	19.656.459,99	11.371.096,56				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	871.274,34	2.903.646,85				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	119.948,05	77.846,51				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	751.726,29	2.825.800,34				
	<b>AHORRO</b>	<b>21.046.879,36</b>	<b>55.391.897,19</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>188.246.244,92</b>	<b>182.585.714,33</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	823.424,82
1309	OTRO PERSONAL	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	823.424,82
130	LABORAL FIJO	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	823.424,82
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.650,00		7.650,00	2.362,77	5.287,23	2.362,77	2.362,77
13	LABORALES	846.620,00		846.620,00	825.787,59	20.832,41	825.787,59	825.787,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.800,00		269.800,00	238.179,73	31.620,27	238.179,73	238.179,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.800,00		269.800,00	238.179,73	31.620,27	238.179,73	238.179,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	2.797,65	262,35	2.797,65	2.797,65
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	880,00		880,00	1.250,78	-370,78	1.250,78	1.250,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.610,00		1.610,00	3.665,25	-2.055,25	1.639,37	1.639,37
1625	SEGUROS	9.470,00		9.470,00	8.229,07	1.240,93	8.229,07	8.229,07
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
162	GASTOS SOC. PERS.	15.030,00		15.030,00	15.942,75	-912,75	13.916,87	13.916,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	284.840,00		284.840,00	254.122,48	30.717,52	252.096,60	252.096,60
1	GASTOS DE PERSONAL	1.131.460,00		1.131.460,00	1.079.910,07	51.549,93	1.077.884,19	1.077.884,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.940,00		34.940,00	36.063,35	-1.123,35	36.063,35	36.063,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	98,60	901,40	98,60	98,60
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	310,00		310,00	310,00	0,00	310,00	310,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.650,00		1.650,00	1.068,48	581,52	1.068,48	1.068,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.920,00		37.920,00	37.230,43	689,57	37.131,93	37.131,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.350,00	-7.000,00	4.350,00	3.639,87	710,13	3.483,43	3.483,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.420,00	-14.000,00	5.420,00	4.620,26	799,74	4.192,33	4.192,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	1.560,60	-650,60	1.476,17	1.476,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.310,00	-2.000,00	5.310,00	4.037,78	1.272,22	4.037,78	4.037,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.010,00	-23.000,00	16.010,00	13.858,51	2.151,49	13.189,71	13.189,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.500,00		30.500,00	30.548,70	-48,70	17.617,27	17.617,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.535,00	-35,00	1.535,00	1.535,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.890,00	-6.000,00	8.890,00	7.406,42	1.483,58	6.485,68	6.485,68
220	MATERIAL DE OFICINA	46.890,00	-6.000,00	40.890,00	39.490,12	1.399,88	25.637,95	25.637,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.990,00		11.990,00	11.333,40	656,60	11.294,26	11.294,26



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	5.770,00		5.770,00	2.231,35	3.538,65	2.217,02	14,33
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.780,00		17.780,00	13.564,75	4.215,25	13.511,28	53,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	49,16	-39,16	49,16	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.430,00		1.430,00	474,85	955,15	472,97	1,88
2219	OTROS SUMINISTROS	1.180,00	-2.000,00	1.180,00	3.641,07	-2.461,07	3.511,41	129,66
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>22.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>17.729,83</b>	<b>2.670,17</b>	<b>17.544,82</b>	<b>185,01</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.350,00	-20.000,00	45.350,00	44.460,32	889,68	44.460,32	
2221	POSTALES	3.500,00		3.500,00	4.371,03	-871,03	3.787,73	583,30
2222	TELEGRAFICAS	27.850,00	-21.000,00	6.850,00	5.381,76	1.468,24	5.061,76	320,00
2229	OTRAS	360,00		360,00	134,42	225,58	134,42	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>97.060,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>56.060,00</b>	<b>54.347,53</b>	<b>1.712,47</b>	<b>53.444,23</b>	<b>903,30</b>
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	271,93	228,07	271,93	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.637,22	862,78	1.637,22	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00	63,06	236,94	63,06	
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	35,34	144,66	35,34	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.990,00</b>		<b>2.990,00</b>	<b>1.735,62</b>	<b>1.254,38</b>	<b>1.735,62</b>	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	4.037,68	-37,68	4.037,68	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.020,00</b>		<b>4.020,00</b>	<b>4.037,68</b>	<b>-17,68</b>	<b>4.037,68</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.999,23	1.000,77	7.999,23	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.010,00	-6.000,00	9.010,00	7.999,23	1.010,77	7.999,23	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.250,00		2.250,00	6.607,75	-4.357,75	6.607,75	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
2269	OTROS	1.280,00		1.280,00		1.270,09	9,91	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>20.010,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>14.616,89</b>	<b>-606,89</b>	<b>14.616,89</b>	
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	44.040,00	-6.000,00	38.040,00	47.842,30	-11.802,30	25.643,94	22.198,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.950,00	-9.000,00	18.950,00	17.418,58	1.531,42	15.727,27	1.691,31
2274	SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	519,58	680,42	519,58	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.530,00		3.530,00	1.973,79	1.556,21	1.954,08	19,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.850,00	-26.000,00	28.850,00	27.961,05	888,95	27.286,34	674,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	54.850,00	-26.000,00	28.850,00	27.961,05	888,95	27.286,34	674,71
2279	OTROS	2.750,00		2.750,00	2.821,53	-71,53	2.797,09	24,44
227	<b>TRABA.J.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>134.320,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>91.320,00</b>	<b>98.536,83</b>	<b>-7.216,83</b>	<b>73.928,30</b>	<b>24.608,53</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1.102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	328.190,00	-98.000,00	230.190,00	230.786,43	-576,43	191.217,42	39.549,01
230	DIETAS	3.200,00		3.200,00	3.825,20	-625,20	3.817,65	7,55
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	7.457,74	-1.457,74	7.414,57	43,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.800,00		1.800,00	436,81	1.363,19	436,81	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.000,00		11.000,00	11.719,75	-719,75	11.669,03	50,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	416.120,00	-121.000,00	295.120,00	293.575,12	1.544,88	253.207,99	40.367,13
48211	REGIMEN GENERAL	32.974.550,00	7.730.610,00	40.705.160,00	40.225.519,78	479.640,22	40.222.814,93	2.704,85
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.152.120,00		6.152.120,00	6.138.353,20	13.766,80	6.137.424,66	928,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	120.000,00		128.725,00	143.807,07	-15.082,07	143.807,07	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.972.910,00	341.620,00	19.314.530,00	18.980.724,39	323.805,61	18.980.724,39	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	58.219.580,00	8.080.955,00	66.300.535,00	65.498.404,44	802.130,56	65.494.771,05	3.633,39
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.219.580,00	8.080.955,00	66.300.535,00	65.498.404,44	802.130,56	65.494.771,05	3.633,39
48427	DE A. T. Y E.P.	1.291.930,00	1.850.000,00	3.141.930,00	2.747.600,07	394.329,93	2.746.868,99	731,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.291.930,00	1.850.000,00	3.141.930,00	2.747.600,07	394.329,93	2.746.868,99	731,08
48447	DE A. T. Y E.P.	430.640,00	425.000,00	855.640,00	742.966,76	112.673,24	742.966,76	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	430.640,00	425.000,00	855.640,00	742.966,76	112.673,24	742.966,76	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.722.570,00	2.275.000,00	3.997.570,00	3.490.566,83	507.003,17	3.489.835,75	731,08
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.170,00		1.170,00	510,80	659,20	510,80	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.170,00		1,170,00	510,80	659,20	510,80	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.473.390,00		3.473.390,00	1.599.299,44	1.874.090,56	1.599.299,44	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.473.390,00		3.473.390,00	1.599.299,44	1.874.090,56	1.599.299,44	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	557.370,00		557.370,00	387.036,22	170.333,78	387.036,22	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	557.370,00		557.370,00	387.036,22	170.333,78	387.036,22	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGIA.	4.031.930,00		4.031.930,00	1.986.846,46	2.045.083,54	1.986.846,46	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
487	PRESTACIONES SOCIALES	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	64.039.080,00	10.417.455,00	74.456.535,00	71.062.874,07	3.393.660,93	71.058.509,60	4.364,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	64.039.080,00	10.417.455,00	74.456.535,00	71.062.874,07	3.393.660,93	71.058.509,60	4.364,47
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>65.586.660,00</b>	<b>10.298.455,00</b>	<b>75.883.115,00</b>	<b>72.436.359,26</b>	<b>3.446.755,74</b>	<b>72.389.601,78</b>	<b>46.757,48</b>
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	9.414,56	55.585,44	6.887,09	2.527,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	10.396,65	8.603,35	4.678,12	5.716,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.460,00		13.460,00	10.881,52	2.578,48	3.483,02	7.398,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	450,00		450,00	12.537,88	-12.087,88	2.011,71	10.526,17
62	INVERSIONES NUEVAS	106.520,00	-7.000,00	99.520,00	43.230,61	56.289,39	17.059,94	26.170,67
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	6.534,05	2.065,95	518,71	6.016,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	1.534,24	5.465,76	1.270,58	263,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.250,00		7.250,00	9.779,46	-2.529,46	477,41	9.302,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		7.308,00	7.308,00	583,50	6.724,50	533,47	50,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.870,00	7.308,00	30.178,00	18.431,25	11.746,75	2.800,17	15.631,08
6	INVERSIONES REALES	128.390,00	308,00	128.698,00	61.661,86	67.036,14	19.860,11	41.801,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128.390,00	308,00	128.698,00	61.661,86	67.036,14	19.860,11	41.801,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.715.050,00	10.296.763,00	76.011.813,00	72.498.021,12	3.513.791,88	72.409.461,89	88.559,23
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	65.715.050,00	10.296.763,00	76.011.813,00	72.498.021,12	3.513.791,88	72.409.461,89	88.559,23

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.542.930,00	1.438.055,00	16.980.985,00	16.819.886,15	161.128,85	16.819.886,15	16.819.886,15
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	15.542.930,00	1.438.055,00	16.980.985,00	16.819.886,15	161.128,85	16.819.886,15	16.819.886,15
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.385.180,00	-5.500.000,00	17.885.180,00	17.222.329,85	662.850,15	17.222.329,85	17.222.329,85
4222	POR MUERTE	6.256.960,00	-3.500.000,00	2.756.960,00	2.315.449,98	441.510,02	2.315.449,98	2.315.449,98
422	CAPITALES RENTA	29.642.140,00	-9.000.000,00	20.642.140,00	19.537.779,83	1.104.360,17	19.537.779,83	19.537.779,83
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.575.860,00	548.705,00	16.124.565,00	16.037.469,48	87.095,52	16.037.469,48	16.037.469,48
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.575.860,00	548.705,00	16.124.565,00	16.037.469,48	87.095,52	16.037.469,48	16.037.469,48
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	52.395.105,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	52.395.105,46
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	52.395.105,46
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	52.395.105,46
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	52.395.105,46
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	126.476.980,00	3.283.523,00	129.755.503,00	124.893.126,58	4.866.376,42	124.804.567,35	88.559,23

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	5.471.930,33
1309	OTRO PERSONAL	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	5.471.930,33
130	LABORAL FIJO	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	5.471.930,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.130,00		42.130,00	17.040,07	25.089,93	17.040,07	17.040,07
13	LABORALES	5.215.340,00	496.462,00	5.711.802,00	5.488.970,40	222.831,60	5.488.970,40	5.488.970,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.580,00	845.128,00	1.543.708,00	1.536.872,26	6.835,74	1.536.872,26	1.536.872,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.580,00	845.128,00	1.543.708,00	1.536.872,26	6.835,74	1.536.872,26	1.536.872,26
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	54.650,00		54.650,00	33.600,89	21.049,11	33.600,89	33.600,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.440,00		12.440,00	17.685,29	-5.245,29	17.685,29	17.685,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.660,00		6.660,00	14.166,72	-7.506,72	6.958,31	6.958,31
1625	SEGUROS	49.090,00		49.090,00	48.986,25	123,75	48.986,25	48.986,25
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
162	GASTOS SOC. PERS.	122.850,00		122.850,00	114.419,15	8.430,85	107.210,74	7.208,41
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	821.440,00	845.128,00	1.666.568,00	1.651.291,41	15.276,59	1.644.083,00	7.208,41
1	GASTOS DE PERSONAL	6.036.780,00	1.341.590,00	7.378.370,00	7.140.261,81	238.108,19	7.133.053,40	7.208,41
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.650,00		327.650,00	352.796,95	-25.146,95	352.796,95	15.776,00
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	249.939,40	-246.939,40	234.163,40	
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	5.780,00		5.780,00	2.065,08	3.714,92	2.065,08	
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	337.070,00		337.070,00	604.801,43	-267.731,43	589.025,43	15.776,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.180,00		65.180,00	46.025,65	19.154,35	40.353,53	5.672,12
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.120,00		166.120,00	180.285,22	-14.165,22	168.279,25	12.005,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.680,00		4.680,00	156,51	4.523,49	68,08	88,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.390,00		17.390,00	6.842,20	10.547,80	6.566,21	275,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.550,00		35.550,00	11.827,74	23.722,26	11.827,74	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	288.930,00		288.930,00	245.137,32	43.792,68	227.094,81	18.042,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.810,00		78.810,00	37.258,58	41.551,42	33.454,00	3.804,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.890,00		10.890,00	2.360,05	8.529,95	2.256,55	103,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	38.400,00		38.400,00	22.387,69	16.012,31	18.814,75	3.572,94
220	MATERIAL DE OFICINA	128.100,00		128.100,00	62.006,32	66.093,68	54.525,30	7.481,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.620,00		161.620,00	148.425,07	13.194,93	147.744,64	680,43

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	26.090,00		26.090,00	19.007,65	7.082,35	18.817,54	190,11
22102	GAS	10,00		10,00				
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	1.253,86	946,14	1.253,86	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	189.920,00		189.920,00	168.686,58	21.233,42	167.816,04	870,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347.740,00		347.740,00	328.494,81	19.245,19	310.594,94	17.899,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	347.740,00		347.740,00	328.494,81	19.245,19	310.594,94	17.899,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.140,00		16.140,00	4.937,15	11.202,85	4.297,35	639,80
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.050,00		5.050,00	945,92	4.104,08	945,92	
22140	LENCERIA	4.760,00		4.760,00	815,30	3.944,70	815,30	
22141	VESTUARIO	13.370,00		13.370,00	5.649,14	7.720,86	5.531,56	117,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.130,00		18.130,00	6.464,44	11.665,56	6.346,86	117,58
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.500,00		48.500,00	17.588,46	30.911,54	17.487,88	100,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	250.430,00		250.430,00	195.219,04	55.210,96	170.875,49	24.343,55
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	298.930,00		298.930,00	212.807,50	86.122,50	188.363,37	24.444,13
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	42.290,00		42.290,00	5.204,72	37.085,28	4.853,43	351,29
2219	OTROS SUMINISTROS	12.760,00		12.760,00	33.250,58	-20.490,58	31.790,36	1.460,22
221	SUMINISTROS	930.960,00		930.960,00	760.791,70	170.168,30	715.008,27	45.783,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	165.960,00		165.960,00	160.502,33	5.457,67	160.502,33	
2221	POSTALES	10.500,00		10.500,00	7.706,88	2.793,12	7.672,85	34,03
2222	TELEGRAFICAS	1.700,00		1.700,00	7.420,66	-5.720,66	7.420,66	
2229	OTRAS	3.020,00		3.020,00	2.165,82	854,18	2.165,82	
222	COMUNICACIONES	181.180,00		181.180,00	177.795,69	3.384,31	177.761,66	34,03
223	TRANSPORTES	16.990,00		16.990,00	7.097,19	9.892,81	7.090,19	7,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.750,00		13.750,00	11.864,73	1.885,27	11.864,73	
2241	VEHICULOS	1.040,00		1.040,00	438,04	601,96	438,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00	513,93	216,07	513,93	
2249	OTROS RIESGOS	10.080,00		10.080,00	7.959,38	2.120,62	7.959,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.600,00		25.600,00	20.776,08	4.823,92	20.776,08	
2250	ESTATALES	20,00		20,00		20,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	12,57	-2,57	12,57	
2252	LOCALES	17.860,00		17.860,00	24.916,61	-7.056,61	24.916,61	
225	TRIBUTOS	17.890,00		17.890,00	24.929,18	-7.039,18	24.929,18	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.040,00		3.040,00	501,12	2.538,88	501,12	
22621	DE COMUNICACION	7.500,00		7.500,00	4.213,53	3.286,47	4.213,53	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.540,00		10.540,00	4.714,65	5.825,35	4.714,65	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	9.700,00		9.700,00	1.118,37	8.581,63	1.118,37	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	9.700,00		9.700,00	1.118,37	8.581,63	1.118,37	
2269	OTROS	6.200,00		6.200,00	19.548,07	-13.348,07	19.548,07	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	28.950,00		28.950,00	25.381,09	3.568,91	25.381,09	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	17.600,00		17.600,00	8.699,37	8.900,63	8.699,37	29.557,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	397.630,00		397.630,00	355.967,12	41.662,88	326.409,98	1.901,14
2274	SEGURIDAD	53.350,00		53.350,00	34.707,79	18.642,21	32.806,65	107,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.790,00		21.790,00	14.116,54	7.673,46	14.009,24	6.164,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169.250,00		169.250,00	164.584,53	4.665,47	158.420,16	6.164,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	169.250,00		169.250,00	164.584,53	4.665,47	158.420,16	6.164,37
2279	OTROS	15.280,00		15.280,00	22.417,50	-7.137,50	22.040,41	377,09
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	674.900,00		674.900,00	600.492,85	74.407,15	562.385,81	38.107,04
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.004.570,00		2.004.570,00	1.679.270,10	325.299,90	1.587.857,58	91.412,52
230	DIETAS	28.700,00		28.700,00	13.165,80	15.534,20	12.600,87	564,93
231	LOCOMOCION	21.500,00		21.500,00	48.694,43	-27.194,43	46.571,49	2.122,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.850,00		2.850,00	3.928,03	-1.078,03	3.886,03	42,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	53.050,00		53.050,00	65.788,26	-12.738,26	63.058,39	2.729,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305.050,00		305.050,00	692.864,32	-387.814,32	681.596,66	11.267,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	622.550,00	433.000,00	1.055.550,00	1.722.607,88	-667.057,88	1.632.594,07	90.013,81
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	119.880,00		119.880,00	94.282,84	25.617,16	93.619,30	643,54
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00		10,00		
25431	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.047.490,00	433.000,00	1.480.490,00	2.509.735,04	-1.029.245,04	2.407.810,03	101.925,01
25432	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	743.470,00		743.470,00	470.571,94	272.898,06	451.793,66	18.788,28
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.	90.020,00		90.020,00	86.123,49	3.896,51	82.257,18	3.866,31
25439	OTROS	192.500,00		192.500,00	30.843,12	161.656,88	152.020,74	9.636,14
2543	CONCIERT PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.025.990,00		1.025.990,00	718.352,31	307.637,69	686.061,58	32.290,73
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	632.000,00		632.000,00	614.129,62	17.870,38	586.902,51	27.227,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.220.800,00		1.220.800,00	867.354,17	353.445,83	831.886,65	35.467,52
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.878.790,00		2.878.790,00	2.199.836,10	678.953,90	2.104.850,74	94.985,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	546.820,00		546.820,00	563.715,92	-17.895,92	543.230,35	20.485,57
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	394.150,00		394.150,00	103.890,69	290.259,31	99.327,01	4.523,68
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	939.970,00		939.970,00	667.566,61	272.403,39	642.557,36	25.009,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	12.500,00		12.500,00	5.726,52	6.773,48	5.703,97	22,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	18.500,00	433.000,00	5.317.750,00	5.382.864,27	-65.114,27	5.160.922,10	22.194,17
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	4.884.750,00		4.884.750,00	433.000,00	433.000,00	5.160.922,10	22.194,17
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.568.370,00	433.000,00	8.001.370,00	7.977.861,38	23.508,62	7.627.958,31	349.903,07
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	199.160,00	-42.000,00	157.160,00	113.733,66	43.426,34	100.839,86	12.893,80
47	A EMPRESAS PRIVADAS	199.160,00	-42.000,00	157.160,00	113.733,66	43.426,34	100.839,86	12.893,80

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	192.700,00	67.000,00	259.700,00	238.000,64	21.699,36	234.547,61	3.453,03
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	192.700,00	67.000,00	259.700,00	238.000,64	21.699,36	234.547,61	3.453,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.840,00		7.840,00	7.807,58	32,42	7.807,58	
4882	PROTESIS	7.840,00		7.840,00	7.807,58	32,42	7.807,58	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.540,00	67.000,00	267.540,00	245.808,22	21.731,78	242.355,19	3.453,03
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.650,00		206.650,00	177.609,68	29.040,32	175.574,94	2.034,74
4890	RECETAS MEDICAS	206.650,00		206.650,00	177.609,68	29.040,32	175.574,94	2.034,74
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	607.540,00	-275.000,00	332.540,00	246.921,72	85.618,28	224.174,27	22.747,45
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	607.540,00	-275.000,00	332.540,00	246.921,72	85.618,28	224.174,27	22.747,45
489	FARMACIA	814.190,00	-275.000,00	539.190,00	424.531,40	114.658,60	399.749,21	24.782,19
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.014.730,00	-208.000,00	806.730,00	670.339,62	136.390,38	642.104,40	28.235,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.213.890,00	-250.000,00	963.890,00	784.073,28	179.816,72	742.944,26	41.129,02
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.819.040,00</b>	<b>1.524.590,00</b>	<b>16.343.630,00</b>	<b>15.902.196,47</b>	<b>441.433,53</b>	<b>15.503.955,97</b>	<b>398.240,50</b>
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	525.801,80	-525.791,80	525.801,80	525.801,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	525.801,80	-525.791,80	525.801,80	525.801,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	667.000,00		667.000,00	201.267,03	465.732,97	72.931,60	128.335,43
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	137.200,00		137.200,00	27.990,59	109.209,41	9.909,80	18.080,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.030,00	72.915,00	93.945,00	67.098,04	26.846,96	19.411,64	47.686,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.230,00	36.348,00	41.578,00	70.221,91	-28.643,91	11.188,93	59.032,98
62	INVERSIONES NUEVAS	831.470,00	111.263,00	942.733,00	892.379,37	50.353,63	113.441,97	778.937,40
6321	CONSTRUCCIONES	658.860,00	780.000,00	1.438.860,00	347.007,56	1.091.852,44	306.669,05	40.338,51
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.860,00	780.000,00	1.438.860,00	347.007,56	1.091.852,44	306.669,05	40.338,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.620,00		40.620,00	65.444,84	-24.824,84	43.341,08	22.103,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.750,00		11.750,00	31.421,08	-19.671,08	11.430,68	19.990,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.350,00	47.067,00	55.417,00	35.853,94	19.563,06	8.003,65	27.850,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		42.236,00	42.236,00	3.245,78	38.990,22	2.967,37	278,41
63	INVERSIONES DE REPOSICION	719.590,00	869.303,00	1.588.893,00	482.973,20	1.105.919,80	372.411,83	110.561,37
6	INVERSIONES REALES	1.551.060,00	980.566,00	2.531.626,00	1.375.352,57	1.156.273,43	485.853,80	889.498,77
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.551.060,00</b>	<b>980.566,00</b>	<b>2.531.626,00</b>	<b>1.375.352,57</b>	<b>1.156.273,43</b>	<b>485.853,80</b>	<b>889.498,77</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.370.100,00</b>	<b>2.505.156,00</b>	<b>18.875.256,00</b>	<b>17.277.549,04</b>	<b>1.597.706,96</b>	<b>15.989.809,77</b>	<b>1.287.739,27</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	154.450,00		154.450,00	78.600,00	75.850,00	78.600,00	78.600,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	154.450,00		154.450,00	78.600,00	75.850,00	78.600,00	78.600,00
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.182.120,00	-440.000,00	1.742.120,00	1.807.647,43	-65.527,43	1.807.647,43	1.807.647,43
1309	OTRO PERSONAL	2.182.120,00	-440.000,00	1.742.120,00	1.807.647,43	-65.527,43	1.807.647,43	1.807.647,43
130	LABORAL FIJO	2.336.570,00	-440.000,00	1.896.570,00	1.886.247,43	10.322,57	1.886.247,43	1.886.247,43
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.280,00		19.280,00	3.222,15	16.057,85	3.222,15	3.222,15
13	LABORALES	2.355.850,00	-440.000,00	1.915.850,00	1.889.469,58	26.380,42	1.889.469,58	1.889.469,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.130,00	138.061,00	535.191,00	517.099,59	18.091,41	517.099,59	517.099,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.130,00	138.061,00	535.191,00	517.099,59	18.091,41	517.099,59	517.099,59
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00	10,00		
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.500,00		8.500,00	5.398,52	3.101,48	5.398,52	5.398,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.640,00		7.640,00	4.051,85	3.588,15	4.051,85	4.051,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.960,00		2.960,00	4.897,51	-1.937,51	2.960,00	2.960,00
1625	SEGUROS	26.930,00		26.930,00	18.272,41	8.657,59	18.272,41	18.272,41
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00	10,00		
162	GASTOS SOC. PERS.	46.040,00		46.040,00	32.620,29	13.419,71	30.276,80	2.343,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	443.180,00	138.061,00	581.241,00	549.719,88	31.521,12	547.376,39	2.343,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.799.030,00	-301.939,00	2.497.091,00	2.439.189,46	57.901,54	2.436.845,97	2.343,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	8.000,00		1.000,00	110,20	889,80	110,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM	1.140,00		1.140,00	1.064,64	75,36	1.064,64	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.780,00	-7.000,00	2.780,00	1.174,84	1.605,16	1.174,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.760,00		2.760,00	10.392,56	-7.632,56	7.770,02	2.622,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	136.040,00	-15.000,00	121.040,00	116.604,62	4.435,38	100.721,65	15.882,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.720,00		18.720,00	543,57	18.176,43	454,81	88,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.840,00		14.840,00	2.381,45	12.458,55	2.381,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173.870,00	-15.000,00	158.870,00	129.922,20	28.947,80	111.327,93	18.594,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.720,00		5.720,00	3.781,28	1.938,72	3.781,28	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.520,00		6.520,00	2.197,54	4.322,46	2.197,54	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.440,00		16.440,00	6.498,06	9.941,94	5.815,95	682,11
220	MATERIAL DE OFICINA	28.680,00		28.680,00	12.476,88	16.203,12	11.794,77	682,11

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.160,00	-50.000,00	71.160,00	62.819,63	8.340,37	62.819,63	
22101	AGUA	15.180,00		15.180,00	8.210,03	6.969,97	8.210,03	
22102	GAS	18.720,00		18.720,00	17.616,28	1.103,72	17.616,28	
22103	COMBUSTIBLE	780,00		780,00	61,00	719,00	61,00	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	155.840,00	-50.000,00	105.840,00	88.706,94	17.133,06	88.706,94	
22112	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.740,00		102.740,00	83.699,15	19.040,85	78.976,39	4.722,76
22112	HEMODERIVADOS	28.680,00		28.680,00	17.215,64	11.464,36	16.656,48	559,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	131.420,00		131.420,00	100.914,79	30.505,21	95.632,87	5.281,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	14.800,00		14.800,00	3.786,47	11.013,53	3.547,49	238,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	4.500,00		4.500,00	1.056,20	3.443,80	1.056,20	
22140	LENCERIA	58.720,00		58.720,00	44.523,53	14.196,47	41.468,25	3.055,28
22141	VESTUARIO	18.770,00		18.770,00	3.372,31	15.397,69	3.372,31	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	77.490,00		77.490,00	47.895,84	29.594,16	44.840,56	3.055,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000,00		130.000,00	101.288,12	28.731,88	85.309,93	15.958,19
22160	IMPLANTES	282.280,00		282.280,00	224.110,45	506.390,45	481.567,81	24.822,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.030,00		1.030,00		1.030,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	173.680,00		173.680,00	165.638,51	8.041,49	143.749,19	21.889,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	456.990,00		456.990,00	672.028,96	-215.038,96	625.317,00	46.711,96
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	103.380,00		103.380,00	40.788,09	62.591,91	39.616,86	1.171,23
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	42.723,49	-30.723,49	41.314,90	1.408,59
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.086.420,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.036.420,00</b>	<b>1.095.168,90</b>	<b>-62.748,90</b>	<b>1.025.342,75</b>	<b>73.826,15</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	103.300,00	-35.000,00	68.300,00	59.757,57	8.542,43	59.757,57	
2221	POSTALES	6.030,00		6.030,00	1.004,03	5.025,97	887,27	116,76
2229	OTRAS	830,00		830,00	108,13	721,87	721,87	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>110.160,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>75.160,00</b>	<b>61.483,47</b>	<b>13.676,53</b>	<b>61.366,71</b>	<b>116,76</b>
223	TRANSPORTES	4.060,00		4.060,00	2.895,40	1.164,60	2.868,72	26,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.470,00		4.470,00	2.740,19	1.729,81	2.740,19	
2241	VEHICULOS	1.040,00		1.040,00	144,07	895,93	144,07	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.240,00		5.240,00		5.240,00		
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.760,00</b>		<b>10.760,00</b>	<b>2.884,26</b>	<b>7.875,74</b>	<b>2.884,26</b>	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00		20,00		
2252	LOCALES	13.730,00		13.730,00	11.376,96	2.353,04	11.376,96	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.750,00</b>		<b>13.750,00</b>	<b>11.376,96</b>	<b>2.373,04</b>	<b>11.376,96</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22621	DE COMUNICACION	700,00		700,00	423,03	276,97	423,03	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.200,00		2.200,00	423,03	1.776,97	423,03	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	187,41	2.312,59	187,41	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.710,00</b>		<b>5.710,00</b>	<b>610,44</b>	<b>5.099,56</b>	<b>610,44</b>	
2270	IFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA, PROFES.	49.840,00	-40.000,00	9.840,00	2.485,80	7.354,20	2.485,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	269.050,00	-90.000,00	179.050,00	158.088,97	20.961,03	151.416,20	6.652,77
2274	SEGURIDAD	63.690,00		63.690,00	30.419,80	33.270,20	28.620,66	1.799,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.300,00		2.300,00	1.032,76	1.267,24	1.032,76	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	109.500,00		109.500,00	53.301,14	56.198,86	52.009,42	1.291,72
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	109.500,00		109.500,00	53.301,14	56.198,86	52.009,42	1.291,72
2279	OTROS	38.320,00		38.320,00	26.709,49	11.610,51	25.184,55	1.524,94
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>572.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>272.017,96</b>	<b>170.682,04</b>	<b>260.749,39</b>	<b>11.268,57</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.832.240,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>1.617.240,00</b>	<b>1.462.914,27</b>	<b>154.325,73</b>	<b>1.376.994,00</b>	<b>85.920,27</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>593,26</b>	<b>2.906,74</b>	<b>593,26</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>1.189,08</b>	<b>1.710,92</b>	<b>1.189,08</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>8.900,00</b>		<b>8.900,00</b>	<b>1.782,34</b>	<b>7.117,66</b>	<b>1.782,34</b>	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	486.280,00		486.280,00	366.650,59	119.629,41	366.650,59	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043.360,00		1.043.360,00	1.475.512,72	-432.152,72	1.335.007,15	140.505,57
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	210.470,00		210.470,00	39.259,68	171.210,32	39.259,68	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00		10,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>1.740.120,00</b>		<b>1.740.120,00</b>	<b>1.881.422,99</b>	<b>-141.302,99</b>	<b>1.740.917,42</b>	<b>140.505,57</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	10,00		10,00	1.424,95	-1.414,95	1.424,95	
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.	6.780,00		6.780,00	7.854,30	-1.074,30	7.854,30	
25439	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.756,37	243,63	2.705,28	51,09
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	9.790,00		9.790,00	12.035,62	-2.245,62	11.984,53	51,09
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	335.830,00		335.830,00	343.744,96	-7.914,96	331.162,92	12.682,04
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>345.620,00</b>		<b>345.620,00</b>	<b>355.790,58</b>	<b>-10.160,58</b>	<b>343.147,45</b>	<b>12.633,13</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	41.810,00		41.810,00	32.776,06	9.033,94	32.679,70	96,36
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	55.920,00		55.920,00	48.947,17	6.972,83	47.652,17	1.295,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>97.730,00</b>		<b>97.730,00</b>	<b>81.723,23</b>	<b>16.006,77</b>	<b>80.331,87</b>	<b>1.391,36</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	15.700,00		15.700,00		15.700,00		
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>24.700,00</b>		<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>2.208.170,00</b>		<b>2.208.170,00</b>	<b>2.318.926,80</b>	<b>-110.756,80</b>	<b>2.164.396,74</b>	<b>154.530,06</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>4.232.960,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>3.995.960,00</b>	<b>3.914.720,45</b>	<b>81.239,55</b>	<b>3.655.675,85</b>	<b>259.044,60</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.540,00		112.540,00	70.065,10	42.474,90	66.838,43	3.226,67

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4882	PROTESIS	112.540,00		112.540,00	70.085,10	42.474,90	66.838,43	3.226,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	29.460,00		29.460,00	17.128,40	12.331,60	17.128,40	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29.460,00		29.460,00	17.128,40	12.331,60	17.128,40	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.173.990,00</b>	<b>-538.939,00</b>	<b>6.635.051,00</b>	<b>6.441.103,41</b>	<b>193.947,59</b>	<b>6.176.488,65</b>	<b>264.614,76</b>
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00	70.000,00	91.000,00	37.456,35	53.543,65	10.903,59	26.552,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	6.583,23	23.416,77	2.401,35	4.181,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.730,00		64.730,00	20.653,37	44.076,63	4.284,95	16.368,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.400,00		14.400,00	22.536,52	-8.136,52	3.851,02	18.695,50
62	INVERSIONES NUEVAS	131.340,00	70.000,00	201.340,00	87.229,47	114.110,53	21.440,91	65.788,56
6321	CONSTRUCCIONES	10,00	60.000,00	60.010,00	17.528,77	42.481,23	17.528,77	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	60.000,00	60.010,00	17.528,77	42.481,23	17.528,77	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000,00		82.000,00	38.682,39	43.317,61	25.811,56	12.870,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	5.912,43	6.087,57	811,20	5.101,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.270,00		11.270,00	7.518,16	3.751,84	913,98	6.604,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	106.480,00	12.075,00	12.075,00	1.117,17	10.957,83	1.021,34	95,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	106.480,00	72.075,00	178.555,00	70.758,92	107.796,08	46.086,85	24.672,07
6	INVERSIONES REALES	237.820,00	142.075,00	379.895,00	157.988,39	221.906,61	67.527,76	90.460,63
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>237.820,00</b>	<b>142.075,00</b>	<b>379.895,00</b>	<b>157.988,39</b>	<b>221.906,61</b>	<b>67.527,76</b>	<b>90.460,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.411.810,00</b>	<b>-396.864,00</b>	<b>7.014.946,00</b>	<b>6.599.091,80</b>	<b>415.854,20</b>	<b>6.244.016,41</b>	<b>355.075,39</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>7.411.810,00</b>	<b>-396.864,00</b>	<b>7.014.946,00</b>	<b>6.599.091,80</b>	<b>415.854,20</b>	<b>6.244.016,41</b>	<b>355.075,39</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>7.411.810,00</b>	<b>-396.864,00</b>	<b>7.014.946,00</b>	<b>6.599.091,80</b>	<b>415.854,20</b>	<b>6.244.016,41</b>	<b>355.075,39</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	351.323,13
1309	OTRO PERSONAL	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	351.323,13
130	LABORAL FIJO	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	351.323,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.120,00		6.120,00	3.916,69	2.203,31	3.916,69	3.916,69
13	LABORALES	378.530,00		378.530,00	355.239,82	23.290,18	355.239,82	355.239,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.740,00		120.740,00	103.820,62	16.919,38	103.820,62	103.820,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.740,00		120.740,00	103.820,62	16.919,38	103.820,62	103.820,62
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.770,00		4.770,00	1.681,95	3.088,05	1.681,95	1.681,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	280,00		280,00	483,46	-203,46	483,46	483,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	740,00		740,00	733,22	6,78	454,40	454,40
1625	SEGUROS	3.910,00		3.910,00	2.867,13	1.042,87	2.867,13	2.867,13
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
162	GASTOS SOC. PERS.	9.710,00		9.710,00	5.765,76	3.944,24	5.486,94	5.486,94
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	130.460,00		130.460,00	109.586,38	20.873,62	109.307,56	109.307,56
1	GASTOS DE PERSONAL	508.990,00		508.990,00	464.826,20	44.163,80	464.547,38	464.547,38
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	-72.000,00	38.000,00	36.890,36	1.109,64	36.890,36	36.890,36
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	160,00		160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	4.100,00	-2.000,00	2.100,00	1.203,00	897,00	1.203,00	1.203,00
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.780,00	-75.000,00	40.780,00	38.093,36	2.686,64	38.093,36	38.093,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00		4.280,00	8.169,18	-3.889,18	7.839,97	7.839,97
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.340,00		7.340,00	4.535,72	2.804,28	4.114,79	4.114,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	995,26	204,74	908,86	908,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.550,00		3.550,00	1.286,38	2.263,62	1.286,38	1.286,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	16.380,00		16.380,00	14.986,54	1.393,46	14.150,00	14.150,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARiable	4.670,00		4.670,00	1.442,98	3.227,02	1.415,27	1.415,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	24,91	575,09	24,91	24,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARiable	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	2.313,92	1.686,08	1.927,63	1.927,63
220	MATERIAL DE OFICINA	16.270,00	-7.000,00	9.270,00	3.781,81	5.488,19	3.367,81	3.367,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00	-21.000,00	17.000,00	15.638,36	1.361,64	15.613,32	15.613,32
22101	AGUA	2.900,00		2.900,00	1.651,00	1.249,00	1.626,42	1.626,42

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	40.920,00	-21.000,00	19.920,00	17.289,36	2.630,64	17.239,74	49,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00		10,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	340,00		340,00	78,20	261,80	78,20	
22141	VESTUARIO	210,00		210,00		210,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	210,00		210,00		210,00		
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.	1.910,00		1.910,00	124,64	1.785,36	119,47	5,17
2219	OTROS SUMINISTROS	840,00		840,00	-1.106,62	-266,62	1.096,74	9,88
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>45.230,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>24.230,00</b>	<b>18.598,82</b>	<b>5.631,18</b>	<b>18.534,15</b>	<b>64,67</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	13.702,15	2.297,85	13.702,15	
2221	POSTALES	2.500,00		2.500,00	1.358,80	1.141,20	1.331,12	27,68
2229	OTRAS	900,00		900,00	259,82	640,18	259,82	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>43.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.320,77</b>	<b>4.079,23</b>	<b>15.293,09</b>	<b>27,68</b>
223	TRANSPORTES	550,00		550,00	1.331,05	-781,05	1.276,52	54,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.360,00		2.360,00	1.739,00	621,00	1.739,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00	234,74	-184,74	234,74	
2249	OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	150,72	1.049,28	150,72	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.610,00</b>		<b>3.610,00</b>	<b>1.485,54</b>	<b>1.485,54</b>	<b>1.485,54</b>	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	4.300,00		4.300,00	3.295,77	1.004,23	3.295,77	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.310,00</b>		<b>4.310,00</b>	<b>3.295,77</b>	<b>1.014,23</b>	<b>3.295,77</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	998,03	2.001,97	998,03	
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		7.000,00	6.460,95	539,05	6.460,95	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	103.000,00	-93.000,00	10.000,00	7.458,98	2.541,02	7.458,98	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACACTOS	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	987,49	2.012,51	987,49	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	20.409,87	1.590,13	20.139,87	270,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	21.397,36	3.602,64	21.127,36	270,00
2269	OTROS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.744,06	1.255,94	1.744,06	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.600,40</b>	<b>7.399,60</b>	<b>30.330,40</b>	<b>270,00</b>
2270	INFORMES, DICTY. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.150,00		2.150,00	398,52	1.751,48	398,52	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	12.845,72	1.54,28	11.846,29	999,43
2274	SEGURIDAD	4.200,00		4.200,00	1.818,07	2.381,93	1.818,07	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.190,00		3.190,00	633,59	2.556,41	630,19	3,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.330,00	-14.000,00	10.330,00	8.986,38	1.343,62	8.768,26	218,12
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	24.330,00	-14.000,00	10.330,00	8.986,38	1.343,62	8.768,26	218,12
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.669,35	5.330,65	4.602,03	67,32
227	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>69.870,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>29.351,63</b>	<b>13.518,37</b>	<b>28.063,36</b>	<b>1.288,27</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	356.240,00	-214.000,00	142.240,00	104.404,71	37.835,29	102.285,56	2.119,15
230	DIETAS	5.200,00		5.200,00	2.011,10	3.188,90	2.011,10	
231	LOCOMOCION	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	21.312,68	687,32	21.312,68	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00	1.437,15	1.062,85		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.700,00	-3.000,00	29.700,00	24.760,93	4.939,07	24.760,93	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	45.000,00	-44.000,00	1.000,00		1.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	-44.000,00	1.000,00		1.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	566.100,00	-336.000,00	230.100,00	182.245,54	47.854,46	179.289,85	2.955,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.075.090,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>739.090,00</b>	<b>647.071,74</b>	<b>92.018,26</b>	<b>643.837,23</b>	<b>3.234,51</b>
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	21.155,06	15.844,94	18.160,10	2.994,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	7.648,32	7.351,68	7.648,32	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.380,00		14.380,00	8.225,13	6.154,87	2.760,91	5.464,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.700,00		4.700,00	4.184,88	515,02	650,27	3.534,71
62	INVERSIONES NUEVAS	71.690,00		71.690,00	41.213,49	30.476,51	29.219,60	11.993,89
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	185,70	23.814,30	185,70	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	726,12	11.273,88		726,12
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.860,00		5.860,00	4.358,01	1.501,99	154,33	4.203,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.286,00	3.286,00	188,62	3.097,38	172,44	16,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	42.470,00	3.286,00	45.756,00	5.458,45	40.297,55	512,47	4.945,98
6	INVERSIONES REALES	114.160,00	3.286,00	117.446,00	46.671,94	70.774,06	29.732,07	16.939,87
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>114.160,00</b>	<b>3.286,00</b>	<b>117.446,00</b>	<b>46.671,94</b>	<b>70.774,06</b>	<b>29.732,07</b>	<b>16.939,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.189.250,00</b>	<b>-332.714,00</b>	<b>856.536,00</b>	<b>693.743,68</b>	<b>162.792,32</b>	<b>673.569,30</b>	<b>20.174,38</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.189.250,00</b>	<b>-332.714,00</b>	<b>856.536,00</b>	<b>693.743,68</b>	<b>162.792,32</b>	<b>673.569,30</b>	<b>20.174,38</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
800	A CORTO PLAZO	5.357.600,00		5.357.600,00	4.317.846,10	1.039.753,90	4.317.846,10	
801	A LARGO PLAZO	9.875.440,00		9.875.440,00	69.661,36	9.805.778,64	69.661,36	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15.233.040,00		15.233.040,00	4.387.507,46	10.845.532,54	4.387.507,46	
810	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00		500.000,00		
811	A LARGO PLAZO	2.290.050,00		2.290.050,00	200.000,00	2.090.050,00	200.000,00	
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.790.050,00		2.790.050,00	200.000,00	2.590.050,00	200.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.023.090,00		18.023.090,00	4.587.507,46	13.435.582,54	4.587.507,46	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	18.023.090,00		18.023.090,00	4.587.507,46	13.435.582,54	4.587.507,46	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4691 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	134.310,00		134.310,00	134.310,00		134.310,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	149.990,00		149.990,00	132.499,91	17.490,09	132.499,91	
13019	OTROS DIRECTIVOS	699.790,00	-170.000,00	529.790,00	290.062,63	239.727,37	290.062,63	
1301	OTROS DIRECTIVOS	849.780,00	-170.000,00	679.780,00	422.562,54	257.217,46	422.562,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.855.980,00		3.855.980,00	4.193.598,13	-337.618,13	4.193.598,13	
1309	OTRO PERSONAL	3.855.980,00		3.855.980,00	4.193.598,13	-337.618,13	4.193.598,13	
130	LABORAL FIJO	4.840.070,00	-170.000,00	4.670.070,00	4.750.470,67	-80.400,67	4.750.470,67	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80.270,00		80.270,00	345,19	79.924,81	345,19	
13	LABORALES	4.920.340,00	-170.000,00	4.750.340,00	4.750.815,86	-475,86	4.750.815,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563.860,00	681.021,00	1.244.881,00	1.237.360,64	7.520,36	1.237.360,64	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563.860,00	681.021,00	1.244.881,00	1.237.360,64	7.520,36	1.237.360,64	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00		10,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.950,00		56.950,00	23.805,87	33.144,13	23.805,87	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.160,00		3.160,00	6.230,85	-3.070,85	6.230,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.860,00		10.860,00	14.373,22	-3.513,22	7.773,45	6.599,77
1625	SEGUROS	47.720,00		47.720,00	38.197,74	9.522,26	38.197,74	
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00		10,00	
162	GASTOS SOC. PERS.	118.700,00		118.700,00	82.607,68	36.092,32	76.007,91	6.599,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	662.570,00	681.021,00	1.363.591,00	1.319.968,32	43.622,68	1.313.368,55	6.599,77
1	GASTOS DE PERSONAL	5.602.910,00	511.021,00	6.113.931,00	6.070.784,18	43.146,82	6.064.184,41	6.599,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.770,00		128.770,00	116.307,38	12.462,62	116.307,38	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	620,00		620,00	620,00		620,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.980,00		3.980,00	4.280,59	-300,59	4.147,00	133,59
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00		10,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.380,00		175.380,00	120.587,97	54.792,03	120.454,38	133,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.520,00		45.520,00	24.200,84	21.319,16	19.877,81	4.323,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.630,00		55.630,00	37.555,73	18.074,27	34.646,58	2.909,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.930,00		9.930,00	5.633,43	4.296,57	5.509,73	123,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.380,00		10.380,00	5.251,96	5.128,04	4.573,56	678,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.900,00		28.900,00	21.107,55	7.792,45	21.020,55	87,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00		10,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.370,00		150.370,00	93.749,51	56.620,49	85.628,23	8.121,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.370,00		74.370,00	47.449,53	26.920,47	46.201,58	2.247,95

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.000,00		55.000,00	45.909,66	9.090,34	45.909,66	5.116,35
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	39.180,00		39.180,00	32.829,95	6.350,05	27.714,60	7.363,30
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>168.550,00</b>		<b>168.550,00</b>	<b>126.189,14</b>	<b>42.360,86</b>	<b>118.825,84</b>	<b>295,15</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.660,00		55.660,00	70.670,59	-15.010,59	70.375,44	246,03
22101	AGUA	15.190,00		15.190,00	9.713,75	5.476,25	9.467,72	
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	9.474,45	6.525,55	9.474,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	86.860,00		86.860,00	89.858,79	-2.998,79	89.317,61	54,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.040,00		1.040,00	786,60	253,40	786,60	
22141	VESTUARIO	10,00		10,00		10,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00		10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.940,00		14.940,00	3.936,92	11.003,08	3.510,90	426,02
2219	OTROS SUMINISTROS	19.920,00		19.920,00	17.390,67	2.529,33	16.387,11	1.003,56
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>122.770,00</b>		<b>122.770,00</b>	<b>111.972,98</b>	<b>10.797,02</b>	<b>110.002,22</b>	<b>1.970,76</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	287.070,00		287.070,00	255.615,69	31.454,31	255.615,69	
2221	POSTALES	22.300,00		22.300,00	22.483,98	-183,98	21.554,11	829,87
2222	TELEGRAFICAS	390,00		390,00	318,23	71,77	318,23	
2229	OTRAS	860,00		860,00	121,42	738,58	121,42	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>310.620,00</b>		<b>310.620,00</b>	<b>278.539,32</b>	<b>32.080,68</b>	<b>277.609,45</b>	<b>929,87</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>16.070,00</b>		<b>16.070,00</b>	<b>13.960,72</b>	<b>2.109,28</b>	<b>13.742,56</b>	<b>216,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.290,00		10.290,00	10.324,68	-34,68	10.324,68	
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	1.525,28	4.074,72	1.525,28	
2246	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	393,20	276,80	393,20	
2249	OTROS RIESGOS	690,00		690,00	237,78	452,22	237,78	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>17.250,00</b>		<b>17.250,00</b>	<b>12.480,94</b>	<b>4.769,06</b>	<b>12.480,94</b>	
2250	ESTATALES	10,00		10,00	162.272,78	-152.262,78	162.272,78	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00		20,00		
2252	LOCALES	22.240,00		22.240,00	25.287,79	-3.027,79	25.287,79	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>22.270,00</b>		<b>22.270,00</b>	<b>177.540,57</b>	<b>-155.270,57</b>	<b>177.540,57</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.200,00		6.200,00	4.713,82	1.486,18	4.713,82	
22621	DE COMUNICACION	51.300,00		51.300,00	31.130,51	20.169,49	25.130,57	5.998,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.500,00		57.500,00	35.844,33	21.655,67	29.846,39	5.998,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	14.311,43	15.688,57	14.311,43	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	46.664,92	-21.664,92	46.664,92	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	55.600,00		55.600,00	52.773,32	2.826,68	52.773,32	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	55.600,00		55.600,00	52.773,32	2.826,68	52.773,32	
2269	OTROS	29.400,00		29.400,00	24.494,89	4.905,11	19.127,03	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>197.500,00</b>		<b>197.500,00</b>	<b>174.088,89</b>	<b>23.411,11</b>	<b>162.722,09</b>	<b>11.366,80</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	220.000,00		220.000,00	280.077,10	-60.077,10	235.135,79	44.941,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	134.390,00		134.390,00	96.713,10	37.676,90	88.088,01	8.625,09

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	15.100,00		15.100,00	4.376,38	10.723,62	4.325,36	51,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.370,00		62.370,00	36.158,62	26.211,38	34.646,51	1.512,11
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	154.320,00		154.320,00	197.572,91	-43.252,91	192.187,47	5.385,44
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.110.610,00	911.000,00	2.021.610,00	2.124.630,23	-103.020,23	2.124.630,23	
2278	COLAB EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.264.930,00	911.000,00	2.175.930,00	2.322.203,14	-146.273,14	2.316.817,70	5.385,44
2279	OTROS	55.000,00		55.000,00	61.984,67	-6.984,67	51.321,02	10.663,65
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.751.790,00	911.000,00	2.662.790,00	2.801.513,01	-138.723,01	2.730.334,39	71.178,62
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.606.820,00	911.000,00	3.517.820,00	3.696.285,57	-178.465,57	3.603.258,06	93.027,51
230	DIETAS	130.000,00		130.000,00	30.652,76	99.347,24	29.656,62	996,14
231	LOCOMOCION	110.000,00		110.000,00	160.490,41	-50.490,41	160.189,82	300,59
232	TRASLADOS				800,00	-800,00	800,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000,00		90.000,00	54.380,86	35.619,14	53.536,96	843,90
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	330.000,00		330.000,00	246.324,03	83.675,97	244.183,40	2.140,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	62.000,00		62.000,00	23.663,07	38.336,93	11.713,10	11.949,97
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	62.000,00		62.000,00	23.663,07	38.336,93	11.713,10	11.949,97
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.324.570,00	911.000,00	4.235.570,00	4.180.610,15	54.959,85	4.065.237,17	115.372,98
310	INTERESES	10,00		10,00		10,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10,00		10,00		10,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	12.624,40	12.375,60	12.624,40	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	12.624,40	12.375,60	12.624,40	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.010,00		25.010,00	12.624,40	12.385,60	12.624,40	
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.967.490,00</b>	<b>1.422.021,00</b>	<b>10.389.511,00</b>	<b>10.274.099,45</b>	<b>115.411,55</b>	<b>10.150.026,55</b>	<b>124.072,90</b>
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	59.364,77	75.635,23	15.559,91	43.804,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.100,00	20.930,00	64.030,00	8.324,51	55.705,49	5.083,15	3.241,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.860,00	60.427,00	78.287,00	78.126,36	160,64	16.875,12	61.251,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.090,00	74.027,00	79.117,00	81.392,73	-2.275,73	31.455,47	49.937,26
62	INVERSIONES NUEVAS	204.060,00	155.384,00	359.444,00	227.208,37	132.235,63	68.973,65	158.234,72
6321	CONSTRUCCIONES	10,00	10,00	10,00	134,64	-124,64	134,64	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	10,00	10,00	134,64	-124,64	134,64	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	30.000,00	46.000,00	26.389,10	19.610,90	6.755,20	19.633,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.500,00	62.406,00	13.500,00	14.975,08	-1.475,08	5.669,05	9.306,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.600,00	70.855,00	73.006,00	51.147,91	21.858,09	4.130,67	47.017,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.110,00	163.261,00	204.371,00	95.359,42	109.011,58	19.169,54	76.189,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION							
6	INVERSIONES REALES	245.170,00	318.645,00	563.815,00	322.567,79	241.247,21	88.143,19	234.424,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	245.170,00	318.645,00	563.815,00	322.567,79	241.247,21	88.143,19	234.424,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212.660,00	1.740.666,00	10.953.326,00	10.596.667,24	356.658,76	10.238.169,74	358.497,50
8300	AL PERSONAL	58.170,00	50.000,00	108.170,00	60.965,46	47.204,54	60.965,46	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	58.170,00	50.000,00	108.170,00	60.965,46	47.204,54	60.965,46	
8310	AL PERSONAL	8.590,00	8.590,00	8.590,00	3.000,00	5.590,00	3.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	3.000,00	5.590,00	3.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.760,00	50.000,00	116.760,00	63.965,46	52.794,54	63.965,46	
8410	A CORTO PLAZO	38.000,00	342.000,00	380.000,00	54.074,30	325.925,70	54.074,30	
8411	A LARGO PLAZO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.631,38	4.818,62	1.631,38	
841	FIANZAS	44.450,00	342.000,00	386.450,00	55.705,68	330.744,32	55.705,68	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	44.450,00	342.000,00	386.450,00	55.705,68	330.744,32	55.705,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	111.210,00	392.000,00	503.210,00	119.671,14	383.538,86	119.671,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111.210,00	392.000,00	503.210,00	119.671,14	383.538,86	119.671,14	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERV. GRLES.DE TESOR	9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	186.264.720,00	38.698.373,91	224.963.093,91	203.744.583,85	21.218.510,06	201.634.538,08	2.110.045,77

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.928.020,00		31.928.020,00	34.892.167,69	34.283.413,06	217.882,99	390.871,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.354.980,00		6.354.980,00	7.689.362,36	7.578.195,36	43.367,58	77.799,42
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>38.283.000,00</b>		<b>38.283.000,00</b>	<b>42.591.530,05</b>	<b>41.861.608,42</b>	<b>261.250,57</b>	<b>468.671,06</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.933.900,00		10.933.900,00	11.164.790,17	10.563.928,69	122.251,22	478.610,26
122	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>10.933.900,00</b>		<b>10.933.900,00</b>	<b>11.164.790,17</b>	<b>10.563.928,69</b>	<b>122.251,22</b>	<b>478.610,26</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.000,00		160.000,00	183.804,80	183.617,73		187,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.000,00		40.000,00	40.452,89	40.415,63		37,26
124	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>224.257,69</b>	<b>224.033,36</b>		<b>224,33</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	65.152.010,00		65.152.010,00	66.119.983,71	64.485.945,12	588.284,70	1.045.753,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.392.960,00		54.392.960,00	56.884.572,94	55.507.044,10	512.180,84	865.348,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				243.552,17	243.552,17		
127	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>119.544.970,00</b>		<b>119.544.970,00</b>	<b>123.248.108,82</b>	<b>120.236.541,39</b>	<b>1.100.465,54</b>	<b>1.911.101,89</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>168.961.870,00</b>		<b>168.961.870,00</b>	<b>177.228.686,73</b>	<b>172.886.111,86</b>	<b>1.483.967,33</b>	<b>2.858.607,54</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>168.961.870,00</b>		<b>168.961.870,00</b>	<b>177.228.686,73</b>	<b>172.886.111,86</b>	<b>1.483.967,33</b>	<b>2.858.607,54</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO				11.781,63	11.781,63		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.305.370,00		1.305.370,00	1.459.843,68	1.062.387,96		397.455,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	129.190,00		129.190,00	104.434,57	89.467,22		14.967,35
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>1.434.560,00</b>		<b>1.434.560,00</b>	<b>1.576.059,88</b>	<b>1.163.636,81</b>		<b>412.423,07</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.434.560,00</b>		<b>1.434.560,00</b>	<b>1.576.059,88</b>	<b>1.163.636,81</b>		<b>412.423,07</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.434.560,00</b>		<b>1.434.560,00</b>	<b>1.576.059,88</b>	<b>1.163.636,81</b>		<b>412.423,07</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>36.446,55</b>	<b>36.446,55</b>		
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>36.446,55</b>	<b>36.446,55</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	650.000,00		650.000,00	1.527.972,92	1.527.972,92		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.527.972,92</b>	<b>1.527.972,92</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	130.000,00		130.000,00	38.964,40	38.964,40		
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>38.964,40</b>	<b>38.964,40</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>1.566.937,32</b>	<b>1.566.937,32</b>		
39119	OTROS				79.428,44	79.428,44		
3911	INTERESES				79.428,44	79.428,44		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>79.428,44</b>	<b>79.428,44</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.000,00		6.000,00				
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00	79.428,44	79.428,44		412.423,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.300.560,00		2.300.560,00	3.258.872,19	2.846.449,12		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.557.530,00		1.557.530,00	1.977.677,23	1.977.677,23		
500		1.557.530,00		1.557.530,00	1.977.677,23	1.977.677,23		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00		10,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.240,00		154.240,00	154.243,71	154.243,71		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	54.790,00		54.790,00	159.704,04	159.704,04		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.766.570,00		1.766.570,00	2.291.624,98	2.291.624,98		
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
518	A FAMILIAS E INSTTT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	456.980,00		456.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	456.980,00		456.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	656.980,00		656.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	18.129,00	18.129,00		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	18.129,00	18.129,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.454.550,00		2.454.550,00	3.954.205,53	3.954.205,53		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.716.980,00</b>		<b>173.716.980,00</b>	<b>184.441.764,45</b>	<b>179.686.766,51</b>	<b>1.483.967,33</b>	<b>3.271.030,61</b>
7204	DE LA TESORERIA	2.320.500,00		2.320.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.320.500,00</b>		<b>2.320.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>176.037.480,00</b>		<b>176.037.480,00</b>	<b>184.441.764,45</b>	<b>179.686.766,51</b>	<b>1.483.967,33</b>	<b>3.271.030,61</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	10,00		10,00	3.684.721,42	3.684.721,42		
801	A LARGO PLAZO							
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10,00		10,00	3.684.721,42	3.684.721,42		
810	A CORTO PLAZO	10,00		10,00				
811	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	50.010,00		50.010,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00	4.825,33	4.825,33		0,67
8310	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	4.825,33	4.825,33		0,67
831	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	4.825,33	4.825,33		0,67
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	65.000,00		65.000,00	60.069,76	60.069,09		0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	152.497,92	152.497,92		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	250.000,00		250.000,00	152.497,92	152.497,92		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300.000,00		300.000,00	152.497,92	152.497,92		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	4.636.050,00		4.636.050,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.834.570,00		2.834.570,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.276.600,00		2.276.600,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.747.220,00		9.747.220,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	65.000,00		65.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.812.220,00		9.812.220,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.227.240,00		10.227.240,00	3.897.289,10	3.897.288,43		0,67
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.227.240,00</b>		<b>10.227.240,00</b>	<b>3.897.289,10</b>	<b>3.897.288,43</b>		<b>0,67</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>186.264.720,00</b>		<b>186.264.720,00</b>	<b>188.339.053,55</b>	<b>183.584.054,94</b>	<b>1.483.967,33</b>	<b>3.271.031,28</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	182.957.797,12	199.037.405,25	-16.079.608,13
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.897.289,10	4.707.178,60	-809.889,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	186.855.086,22	203.744.583,85	-16.889.497,63
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-16.889.497,63
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			39.076.681,04
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)			22.187.183,41

MEMORIA DEL EJERCICIO

---

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN +

#### EJERCICIO 2008 +

##### 1. ORGANIZACIÓN, PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES

#### ORGANIZACIÓN

##### Actividad de la Entidad

Mutua Balear de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183, una entidad legalmente constituida en la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, es colaboradora de la Seguridad Social en la gestión de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo con el Reglamento sobre la colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a partir del ejercicio 1996, la entidad cubre la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes de aquellas empresas asociadas que lo soliciten así como de los trabajadores autónomos.

Mutua Balear recibió la autorización oficial definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social el 15 de noviembre de 1967.

##### Estructura organizativa de la entidad

El organigrama de la Entidad esta compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.
- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.

---

---

## MEMORIA DEL EJERCICIO

- Desde el punto de vista operativo, la Gestión está desglosada en áreas, con un responsable al frente de cada una de ellas. Funcionalmente la Mutua se encuentra asistida por determinados Asesores, profesionales libres, en cada materia.

### Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

#### Director Gerente

- D. Walfrid Ivern Morelló

#### Miembros de la Junta Directiva

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal                | Presidente                        |
| • D. Matías Montañés Marino             | Vicepresidente                    |
| • D. Simón Alba Reynés                  | Secretario                        |
| • D. Juan Lladó Oliver                  | Vocal                             |
| • D. Pedro P. Marrero Henning           | Vocal                             |
| • D. Antonio Aguiló Monjo               | Vocal                             |
| • M <sup>a</sup> José Hidalgo Gutiérrez | Vocal                             |
| • D. José Oliver Marí                   | Vocal                             |
| • D. Sebastián Barceló Adrover          | Representante de los trabajadores |

#### Comisión de Control y Seguimiento

La comisión de control y seguimiento esta compuesta por los siguientes miembros:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal                      | Presidente        |
| • D. Walfrid Ivern Morelló                    | Secretario        |
| • D. Gabriel Rosselló Homar                   | CEOE - CEPYME     |
| • D <sup>a</sup> . Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE - CEPYME     |
| • D. Sebastián Pastor                         | CEOE - CEPYME     |
| • D. <sup>a</sup> Ángeles Niño López          | CC.OO. - Baleares |
| • José López                                  | CC.OO. - Baleares |
| • D. José Antonio Pérez                       | U.G.T. Baleares   |
| • D. José Luciano Mas Belmonte                | U.G.T. Baleares   |

---

---

## MEMORIA DEL EJERCICIO

### Comisión de Prestaciones Especiales

La comisión de Prestaciones especiales esta compuesta por los siguientes miembros:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • D. Rafael Nicolau Frau                             | Presidente y C.E.O.E.        |
| • Walfrid Ivern Morelló                              | Gerente                      |
| • D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Aguilar Benítez | Asesora Técnica              |
| • D. Gabriel Lladó                                   | Asesoría Técnica             |
| • D. Manuel Pelarda Ferrando                         | Secretario y U.G.T. Baleares |
| • D. Emilio Sifre Nadón                              | CC.OO. Baleares              |

### PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES

#### Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las reposiciones de poco valor y los gastos de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen; las mejoras y reparaciones importantes que dan lugar a una mayor duración del bien se capitalizan.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	<u>Años de vida útil estimada</u>
Construcciones	100
Instalaciones y maquinaria	12 y 50
Mobiliario y material no móvil	14 y 20
Equipos para. proceso información	8
Material móvil	14

---

---

## MEMORIA DEL EJERCICIO

### Principios y criterios contables seguidos por la entidad que difieren a los establecidos en la Adaptación del Plan General de Contabilidad

Reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo avalan la tesis mantenida por esta entidad de mantener como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Bancos son contabilizados como depósitos a largo plazo.

Como consecuencia de dicha práctica contable, el epígrafe del balance de situación "Fianzas y depósitos" constituidos a largo plazo al 31 de diciembre de 2008 incluye un importe de 64.306.750,47 euros correspondiente los depósitos realizados por dicha entidad a lo largo de los años.

---

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	124.893.126,58	1. Cotizaciones sociales	175.744.719,40
2. Asistencia sanitaria	23.876.640,84	3. Tasas y otros ingresos	3.258.872,19
3. Servicios sociales	693.743,68	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	54.281.072,75	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.954.205,53
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.897.289,10
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>203.744.583,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>186.855.086,22</b>



## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	15.413.607,10
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.271.031,28
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.440.787,75
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.317.513,87
- (-) de dudoso cobro.....	6.599.790,18
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	15.935,62
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	2.914.775,73
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.110.045,77
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	804.729,96
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	17.941.390,82
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>30.440.222,19</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
61.661.686		61.661.686				61.661.686				
110207621502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.703,98	2008	2008		8.703,98				
11020762102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	226,98	2008	2008		226,98				
110235621702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	373,33	2008	2008		373,33				
110238621802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,27	2008	2008		110,27				
110207621502	MOBILIARIO Y ENSERES	10.280,89	2008	2008		10.280,89				
110235621702	MOBILIARIO Y ENSERES	68,64	2008	2008		68,64				
110238621802	MOBILIARIO Y ENSERES	67,12	2008	2008		67,12				
110207621502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.877,97	2008	2008		6.877,97				
11030862103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	368,66	2008	2008		368,66				
110228621602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	756,59	2008	2008		756,59				
110235621702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.165,29	2008	2008		2.165,29				
110238621802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	713,01	2008	2008		713,01				
110207621502	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.654,69	2008	2008		8.654,69				
110228621602	INMOVILIZADO INMATERIAL	619,56	2008	2008		619,56				
110235621702	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.434,18	2008	2008		2.434,18				
110238621802	INMOVILIZADO INMATERIAL	829,45	2008	2008		829,45				
110207631902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.400,64	2008	2008		6.400,64				
110235632102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,41	2008	2008		133,41				
110207631902	MOBILIARIO Y ENSERES	1.167,13	2008	2008		1.167,13				
11020763802	MOBILIARIO Y ENSERES	263,66	2008	2008		263,66				
110235632102	MOBILIARIO Y ENSERES	103,45	2008	2008		103,45				
110207631902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.020,9	2008	2008		6.020,9				
110228632002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.045,77	2008	2008		1.045,77				
110235632102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.284,8	2008	2008		1.284,8				
110238632202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.427,99	2008	2008		1.427,99				
110207631902	INMOVILIZADO INMATERIAL	428,97	2008	2008		428,97				
110228632002	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,17	2008	2008		17,17				
110235632102	INMOVILIZADO INMATERIAL	103,01	2008	2008		103,01				
110238632202	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,35	2008	2008		34,35				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
212207623112	CONSTRUCCIONES	4.990.757,28			338.310,15	1.375.352,57	2.000.000,00	1.277.094,56		
212207622612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	525.801,8	2008	2008		525.801,8				
212207621112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.324,15	2008	2008		85.324,15				
212207622341	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.142,53	2008	2008		8.142,53				
212207622512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.227,98	2008	2008		3.227,98				
212228622712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.018,89	2008	2008		92.018,89				
212235622812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,98	2008	2008		105,98				
212238622912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.159,74	2008	2008		11.159,74				
212238622912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,76	2008	2008		1.287,76				
212207622612	MOBILIARIO Y ENSERES	3.274,82	2008	2008		3.274,82				
212207622512	MOBILIARIO Y ENSERES	19.189,42	2008	2008		19.189,42				
212235622812	MOBILIARIO Y ENSERES	4.024,13	2008	2008		4.024,13				
212238622912	MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,22	2008	2008		1.502,22				
212207622612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	23.916,13	2008	2008		23.916,13				
212207621112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15.670,75	2008	2008		15.670,75				
212207622512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.318,89	2008	2008		13.318,89				
212211624602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.403,56	2008	2008		1.403,56				
212228622712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.513,22	2008	2008		1.513,22				
212235622812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.666,61	2008	2008		6.666,61				
212238622912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.608,88	2008	2008		4.608,88				
212207622612	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.302,05	2008	2008		56.302,05				
212207622512	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.630,86	2008	2008		1.630,86				
212211624602	INMOVILIZADO INMATERIAL	815,58	2008	2008		815,58				
212228622712	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.239,08	2008	2008		1.239,08				
212235622812	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.087,27	2008	2008		6.087,27				
212238622912	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.147,07	2008	2008		4.147,07				
212207633112	CONSTRUCCIONES	3.962.412,27	2007	2010	338.310,15	347.007,56	2.000.000,00	1.277.094,56		
212207633212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.812,4	2008	2008		63.812,4				
212235633412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.632,44	2008	2008		1.632,44				
212207633212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.330,58	2008	2008		20.330,58				
212207638112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.458,24	2008	2008		9.458,24				
212235633412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.265,81	2008	2008		1.265,81				
212238633512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,45	2008	2008		366,45				
212207633212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	30.229,39	2008	2008		30.229,39				
212211634702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37,09	2008	2008		37,09				
212228633312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.082,91	2008	2008		1.082,91				
212235633412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.133,6	2008	2008		4.133,6				
212238633512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	370,95	2008	2008		370,95				
212207633212	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.764,98	2008	2008		2.764,98				
212211632112	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16				
212228633312	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,32	2008	2008		34,32				
212235633412	INMOVILIZADO INMATERIAL	257,59	2008	2008		257,59				
212238633512	INMOVILIZADO INMATERIAL	171,73	2008	2008		171,73				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
222407623621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	157.988,39	2008	2008		157.988,39				
22240762121	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	33.064,85	2008	2008		33.064,85				
222407623621	MOBILIARIO Y ENSERES	4.391,5	2008	2008		4.391,5				
222407623621	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.583,23	2008	2008		6.583,23				
22240762121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.839,21	2008	2008		7.839,21				
222407623621	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.814,16	2008	2008		12.814,16				
222407633721	CONSTRUCCIONES	22.536,52	2008	2008		22.536,52				
222407633721	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	17.528,77	2008	2008		17.528,77				
222407633721	MOBILIARIO Y ENSERES	38.682,39	2008	2008		38.682,39				
22240763121	MOBILIARIO Y ENSERES	811,2	2008	2008		811,2				
222407633721	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	5.101,23	2008	2008		5.101,23				
222407633721	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.518,16	2008	2008		7.518,16				
222407633721	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.117,17	2008	2008		1.117,17				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
343607623800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	46.671,94	2008	2008		46.671,94			
34360762100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	14.694,39	2008	2008		14.694,39			
343607624802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	625,1	2008	2008		625,1			
343628623900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	5.644,78	2008	2008		5.644,78			
343638624100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	80,54	2008	2008		80,54			
343607623800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	110,25	2008	2008		110,25			
343607623800	MOBILIARIO Y ENSERES	4.285,56	2008	2008		4.285,56			
343607624802	MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,12	2008	2008		1.284,12			
343635624000	MOBILIARIO Y ENSERES	2.011,52	2008	2008		2.011,52			
343638624100	MOBILIARIO Y ENSERES	67,12	2008	2008		67,12			
343607623800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.499,23	2008	2008		3.499,23			
34360762100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.014,79	2008	2008		1.014,79			
343607624802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.769,07	2008	2008		2.769,07			
343635624000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	585,55	2008	2008		585,55			
343638624100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	356,49	2008	2008		356,49			
343607623800	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.077,66	2008	2008		2.077,66			
343607624802	INMOVILIZADO INMATERIAL	880,56	2008	2008		880,56			
343635624000	INMOVILIZADO INMATERIAL	812,06	2008	2008		812,06			
343638624100	INMOVILIZADO INMATERIAL	414,7	2008	2008		414,7			
343607634902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	185,7	2008	2008		185,7			
34360763900	MOBILIARIO Y ENSERES	726,12	2008	2008		726,12			
343607634200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.792,87	2008	2008		1.792,87			
343607634902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.261,11	2008	2008		2.261,11			
343635634400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	266,94	2008	2008		266,94			
343638634500	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37,09	2008	2008		37,09			
343607634200	INMOVILIZADO INMATERIAL	103	2008	2008		103			
343607634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,1	2008	2008		34,1			
343635634400	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,36	2008	2008		34,36			
343638634500	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		322.567,79				322.567,79				
45910762302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	49.672,84	2008	2008		49.672,84				
45910762100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	7.908,51	2008	2008		7.908,51				
45912862402	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	104,64	2008	2008		104,64				
45913562602	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	855,68	2008	2008		855,68				
45913862702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	823,1	2008	2008		823,1				
45910762302	MOBILIARIO Y ENSERES	6.410,6	2008	2008		6.410,6				
45913562602	MOBILIARIO Y ENSERES	1.246,79	2008	2008		1.246,79				
45913862702	MOBILIARIO Y ENSERES	667,12	2008	2008		667,12				
45910762302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	50.056,78	2008	2008		50.056,78				
45910762100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12.904,25	2008	2008		12.904,25				
459111625002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.490,79	2008	2008		3.490,79				
45912862402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.513,22	2008	2008		1.513,22				
45912862502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	121,32	2008	2008		121,32				
45913562602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.401,52	2008	2008		7.401,52				
45913862702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.638,48	2008	2008		2.638,48				
45910762302	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.939,32	2008	2008		65.939,32				
459111625002	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.631,44	2008	2008		1.631,44				
45912862402	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.239,12	2008	2008		1.239,12				
45912862502	INMOVILIZADO INMATERIAL	346,38	2008	2008		346,38				
45913562602	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.333,47	2008	2008		9.333,47				
45913862702	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.903	2008	2008		2.903				
459107635102	CONSTRUCCIONES	134,64	2008	2008		134,64				
45910763902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	26.083,33	2008	2008		26.083,33				
459135631202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	305,77	2008	2008		305,77				
45910763902	MOBILIARIO Y ENSERES	5.551,37	2008	2008		5.551,37				
45910763900	MOBILIARIO Y ENSERES	9.186,62	2008	2008		9.186,62				
459135631202	MOBILIARIO Y ENSERES	237,09	2008	2008		237,09				
45910763902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	38.099,95	2008	2008		38.099,95				
459111635202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	74,21	2008	2008		74,21				
459128631002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	859,39	2008	2008		859,39				
459128631102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.045,79	2008	2008		1.045,79				
459135631202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.908,63	2008	2008		7.908,63				
459138631302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.159,94	2008	2008		3.159,94				
45910763902	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.111,62	2008	2008		2.111,62				
459111635202	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,36	2008	2008		34,36				
459128631002	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16				
459128631102	INMOVILIZADO INMATERIAL	394,98	2008	2008		394,98				
459135631202	INMOVILIZADO INMATERIAL	120,21	2008	2008		120,21				

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	542,00		13.310.283,25
- Altos cargos	1,00	134.310,00	
- Otros directivos	6,00	501.162,54	
- Otro personal laboral fijo	535,00	12.674.810,71	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			<b>13.310.283,25</b>

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

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	2.000.000,00	1.277.094,56			
6321	CONSTRUCCIONES	2.000.000,00	1.277.094,56			



## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	10.696.863,45	940.640,47	11.637.503,92
2.- Gastos por amortizaciones	506.456,13	28.796,60	535.252,73
<b>TOTAL</b>	<b>11.203.319,58</b>	<b>969.437,07</b>	<b>12.172.756,65</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.385.698,46	986.725,73
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.385.698,46</b>	<b>986.725,73</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	16.041.333,66		16.902.638,10	1.837.918,91
221		Construcciones	6.457.557,51	861.304,44	6.561.971,13	2.632.571,60
222		Instalaciones técnicas	1.855.470,04	94.413,62	1.982.401,98	918.944,27
223		Maquinaria		126.931,94		
224		Utillaje				
226		Mobiliario	2.410.538,99	33.862,64	2.444.401,63	848.495,41
227		Equipos para procesos de información	1.702.514,79	151.591,08	1.854.105,87	954.584,81
228		Elementos de transporte	513.025,47		513.025,47	226.677,41
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>28.980.440,46</b>	<b>1.268.103,72</b>	<b>30.248.544,18</b>	<b>7.419.192,41</b>

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS			
TOTAL	6.816.433,92	887.604,09	887.604,09		6.396.492,55	1.307.545,46
Obras remodelación clínica	6.816.433,92	887.604,09	887.604,09		6.396.492,55	1.307.545,46

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITIOS CON TERCEROS		
<b>TOTAL</b>					
Obras remodelación clínica	1.502.296,84				1.502.296,84
	1.502.296,84				1.502.296,84

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA PERMANENTES</b>	<b>61.546.983,21</b>	<b>1.734.366,03</b>	<b>63.281.349,24</b>	<b>719.910,56</b>	<b>628.405,94</b>
BONOS REPSOL VTO. 05/05/1	28.902.276,25	-1.295.864,52	27.606.411,73	548.042,33	507.868,69
BONOS REPSOL VTO. 22/07/1	448.555,63		448.555,63	15.780,82	66.662,80
OBLIGACIONES DEL ESTADO	242.427,23		242.427,23	5.326,02	14.144,67
OB GENERALITAT DE CATALU	452.118,26	-452.118,26	0,00		
BONOS DEL ESTADO VTO.30/	603.992,42	-603.992,42	0,00		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.688.435,17	-1.688.435,17	0,00		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.035.330,20	-1.035.330,20	0,00		
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/	2.948.313,80		2.948.313,80	107.414,94	52.957,58
OBLIGACIONES DEL ESTADO	490.770,00		490.770,00	6.746,46	0,00
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/	876.750,00		876.750,00	3.816,92	25.769,98
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,67	53.104,34
OB COMUNIDAD BALEAR VTO	616.037,41		616.037,41	1.251,43	9.702,97
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38	167.553,96
OBLIGACIONES DEL ESTADO	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94	17.392,17
OBLIGACIONES DEL ESTADO	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89	50.418,66
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81	47.858,14
OBLIGACIONES DEL ESTADO	967.811,06		967.811,06	28.824,66	
OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89	650.000,00		650.000,00	3.139,41	97,50
SABADELL FONDTESORO, FI	30.050,61	-30.050,61	0,00	0,00	
FIM - BBV BONO 2007 - BBV G	300.506,05	-300.506,05	0,00	0,00	
FIAMM - EUROVALOR 3 - SOG	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIAMM - EUROVALOR TESOR	901.518,16	-901.518,16	0,00	0,00	
FIAMM- Canarias Dinero -GESI	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM - Canarias Renta - GESINC	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM - CAM BONO 3 FONTESO	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM - A.C. Largo Fontesoro-GES	2.404.048,42		2.404.048,42	0,00	
FIM - A.C. DEUDA FONTESOR	901.518,16		901.518,16	0,00	
OBLIGACIONES DE AUDASA 2	0,00	200.000,00	200.000,00	426,51	2.158,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	5.920.134,75	5.920.134,75	34.090,21	47,88
CUPON CORRIDO				69.661,36	
DIFERENCIAS	-0,01		-0,01	-0,10	0,04
<b>TEMPORALES</b>	<b>32.644.706,96</b>	<b>3.030.230,55</b>	<b>35.674.937,51</b>	<b>171.868,23</b>	<b>120.537,25</b>
OBLIGACIONES DEL ESTADO	4.624.610,60	-4.624.610,60	0,00	0,00	
BONOS DEL ESTADO VTO 31/	442.881,00	-442.881,00	0,00	0,00	
REPOS OBLIGACIONES ESTA	27.577.215,36	4.317.846,10	31.895.061,46	47.556,73	
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	452.118,26	452.118,26	14.626,45	16.153,49
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	603.992,42	603.992,42	47.514,16	
OB GENERALITAT DE CATALU	0,00	1.688.435,17	1.688.435,17	39.768,54	98.605,31
BONOS DEL ESTADO VTO.30/	0,00	1.035.330,20	1.035.330,20	22.402,35	5.778,45

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
RUIZ GODOY CATALINA	2.828,17	-1.363,44	1.464,73		
VIZCAYNO REYES CARM	0,00	1.550,44	1.550,44		
MORENO MARIA EUGENI	2.383,44	-978,24	1.405,20		
RUIZ GODOY ALICIA	1.573,18	-1.034,76	538,42		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
ARTIGUES ESTARELLAS	900,00	-900,00	0,00		
ROIG OLIVER ESPERANZ	0,00	800,00	800,00		
RIUTORT RODRIGUEZ A	0,00	280,01	280,01		
RUIZ GODOY CATALINA	0,00	2.187,52	2.187,52		
ROSSELLO CIJES JULIAN	0,00	3.354,17	3.354,17		

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	76.463,97
309	Otros productos específicos	665,02
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>77.128,99</b>
310	Material de radiodiagnóstico	5.758,12
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.331,54
312	Material de curas, suturas y apósitos	36.853,24
313	Otro material desechable	16.102,99
314	Reactivos y análogos	774,85
315	Antisépticos y desinfectantes	2.618,07
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	0,00
319	Otro material sanitario	23.573,29
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>87.012,10</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	862,73
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>862,73</b>
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	14.894,55
345	Calzado	0,00
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>14.894,55</b>
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	6.792,31
358	Materiales de Oficina y Diversos	69.040,79
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>75.833,10</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>255.731,47</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran al precio que resulte menor entre el coste y el valor de reposición.

El coste se calcula sobre el método promedio.



#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	41.861.608,42	468.671,06	42.330.279,48
R.E.A.			
R.E. del Mar	224.033,36	224,33	224.257,69
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>42.085.641,78</b>	<b>468.895,39</b>	<b>42.554.537,17</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	40.225.519,78
R.E.A.	
R.E. del Mar	143.807,07
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>40.369.326,85</b>

**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	10.563.928,69	478.610,26	11.042.538,95
<b>TOTAL</b>	<b>10.563.928,69</b>	<b>478.610,26</b>	<b>11.042.538,95</b>

**D) 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	6.138.353,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.138.353,20</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	16.529.687,75
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	24.604,06
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	16.554.291,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.517.191,61
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	5.059,53
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.512.132,08
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	120.729.522,97
Reaseguro (B)	16.037.469,48
Cuotas netas (C = A - B)	104.692.053,49
Limite Inferior (D = 0,15 x C)	15.703.808,02
Limite Superior (E = 0,25 x C)	26.173.013,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	27.233.880,05
Dotación del ejercicio (G)	-1.060.866,68
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	26.173.013,37
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	109.374.382,13
En 2007 (B)	125.541.555,01
En 2008 (C)	120.729.522,97
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	118.548.486,70
Limite Inferior (E = 0,15 x D)	17.782.273,01
Limite Superior (F = 0,20 x D)	23.709.697,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	21.930.663,24
Dotación del ejercicio (H)	1.779.034,10
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	23.709.697,34
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	15.836.124,39
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	12.668.899,51
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.583.612,44
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.583.612,44
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	52.910.205,62
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	2.645.510,28
Limite Superior (C = 0,25 x A)	13.227.551,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.707.357,93
Dotación del ejercicio (E)	1.520.193,48
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.227.551,41
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	2.991.938,60
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.991.938,60
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>88.423.214,74</b>	<b>13,19</b>	<b>11.664.564,61</b>	<b>36,07</b>	<b>31.895.060,64</b>	<b>3,74</b>	<b>3.305.566,57</b>	<b>30,01</b>	<b>26.539.738,35</b>	<b>1,74</b>	<b>1.540.982,86</b>	<b>15,24</b>	<b>13.477.301,71</b>	
Provisión para contingencias en tramitación	11.664.564,61	100,00	11.664.564,61											
Reserva de obligaciones inmediatas	27.233.890,05							97,45	26.539.738,35	2,55	684.141,70			
Reserva de estabilización	21.930.663,24			81,07	17.776.255,51	15,07	3.305.566,57			3,86	846.841,16			
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	11.707.357,93			86,41	10.116.895,13							13,59	1.590.552,80	
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	7.769.131,14			25,10	1.950.000,00							74,90	5.919.131,14	
Reservas estatutarias	8.117.617,77			25,25	2.050.000,00							74,75	6.067.617,77	

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MUTUA GALLEGA DE A. T.**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	9.193.847,88	9.234.775,73		A) FONDOS PROPIOS	46.210.594,04	44.528.440,49
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	27.806,18	20.616,65		I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	153.395,58	138.632,26	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.				II. Reservas	42.642.979,61	36.785.419,66
	3.- Amortizaciones	-125.689,40	-118.015,61	111	1.- Reservas de revalorización	98.381,17	98.381,17
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	7.577.154,00	7.747.108,10	112	2.- Reservas legales	42.544.598,44	36.687.038,49
222,223	1.- Terrenos y construcciones	5.504.125,34	5.504.125,34	116	3.- Reservas estatutarias		
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.148.292,85	3.064.024,62		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.843.185,16	2.397.935,14
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	2.728.485,54	2.696.419,54	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.862.566,09	2.397.935,14
(282)	4.- Otro inmovilizado	1.626.650,03	1.709.603,34	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-38.380,93	
	5.- Amortizaciones	-5.430.402,76	-5.227.064,74	129	IV. Resultados del ejercicio	1.712.033,48	5.332.689,90
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	1.588.887,70	1.467.050,98		V. Provision para riesgos y gastos	12.395,79	12.395,79
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	843.410,95	843.410,95	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	12.395,79	
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	267.381,20	141.363,56				
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	511.380,36	512.226,79				
	4.- Provisiones	-33.284,81	-29.950,32				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	652.847,14	906.485,82		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	I. Existencias	47.145.047,22	49.952.179,31	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
30	1.- Productos Farmacéuticos	479.221,52	517.187,86	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo	479.221,52	517.187,86	180,185	2.- Otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos						
	II. Deudores	27.216.566,95	25.431.773,07	40	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
43	1.- Deudores presupuestarios	11.475.186,94	12.563.367,46	41	II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	3.086.703,86	2.568.099,56	520	1.- Prestamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	120.491,94	94.714,69	526	2.- Deudas por intereses		
553	4.- Otros deudores	20.305.807,83	18.012.068,21		III. Acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.771.623,62	-7.806.476,85		1.- Acreedores presupuestarios	4.390.788,76	9.125.882,56
541,546	III. Inversiones financieras temporales	14.714.966,78	18.892.753,01		4.- Administraciones públicas	196.149,28	4.713.502,62
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	14.654.125,78	18.805.240,57		5.- Otros acreedores	3.265.265,87	3.556.635,57
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	60.841,00	87.512,44		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	929.353,61	855.744,07
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				IV. Partidas pendientes de aplicación	140.514,14	191.138,62
	4.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación	140.514,14	191.138,62
555,558	IV. Tesorería	4.734.291,97	5.110.465,37	496	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
559	V. Partidas pendientes de aplicación				V. Ajustes por periodificación	6.249.865,30	6.246.979,19
480,580	1.- Partidas pendientes de aplicación				I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.249.865,30	6.246.979,19
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>56.991.742,24</b>	<b>60.092.440,86</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>56.991.742,24</b>	<b>60.092.440,86</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>188.800.828,50</b>	<b>182.372.732,34</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>190.512.861,98</b>	<b>187.705.422,24</b>
631	1. Prestaciones sociales	75.977.676,63	72.491.921,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	182.084.876,38	180.221.109,56
632	b) Incapacidad temporal	69.434.756,37	67.143.975,49	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	156.691.191,87	155.814.691,17
635	c) Maternidad	1.061.664,90	214.902,11	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	25.393.684,51	24.406.419,39
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.709.640,61	4.287.420,43		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.948.441,45	4.347.451,57
636	f) Prestaciones sociales	29.879,93	35.186,52	70	a) Prestación de servicios	256.979,13	162.486,07
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	239.084,29	131.655,66	773	b) Reintegros	4.005.862,28	3.138.593,63
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	501.669,75	688.779,45	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	980,76		775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	505.897,64	315.552,11
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	41.753.133,22	39.870.971,76	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	505.897,64	315.552,11
6006005,(609)	a) Aprovisionamientos	17.861.518,35	17.703.821,72	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
61	a.1) Compras	496.667,54	517.455,86		f) Ingresos de otros valores negociables y de otros intereses e ingresos asimilados	831.816,28	489.672,66
607	a.2) Variación de existencias	37.966,34	3.779,65	763,769	g) Otros intereses	347.886,12	241.147,10
	a.3) Otros gastos externos	17.327.884,47	17.182.586,21	766	g.1) Otros intereses	347.886,12	241.147,10
640,641	b) Gastos de personal	12.122.533,06	10.747.104,55		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.956.094,90	7.820.640,06	750	3. Transferencias y subvenciones	97.337,35	87.123,99
68	b.2) Cargas sociales	3.166.438,16	2.926.464,49	751	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	692.795,15	703.662,43	755	b) Subvenciones corrientes	97.337,35	87.123,99
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.332.623,01	2.508.711,10	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	5.723.466,41	6.134.516,71		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios externos	5.691.193,80	6.108.145,02	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.382.206,80	3.049.737,12
676	e.2) Tributos	32.292,61	26.373,69	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	2.382,27	
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	13.956,64	17.736,38	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	101.407,32	36.730,30
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	13.956,64	17.736,38	779	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,(699),(796),(799)	(1.1) Por deudas	3.334,49	63.893,35		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.278.416,21	3.013.006,82
	(1.2) Pérdidas de inversiones financieras	2.886,11	1.991.723,52				
650	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	70.697.936,39	67.103.829,45				
651	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	34.627.107,26	33.917.948,19				
655	3. Transferencias y subvenciones	36.065.638,59	33.186.481,26				
656	a) Transferencias corrientes						
	b) Subvenciones corrientes						
	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.190,54					
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	372.082,26	2.906.109,47				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	11.449,04	14.507,50				
679	c) Gastos extraordinarios	660,00	25.792,44				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	359.973,22	2.865.809,53				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.712.033,48</b>	<b>5.332.689,90</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>190.512.861,98</b>	<b>187.705.422,24</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>190.512.861,98</b>	<b>187.705.422,24</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	554.200,00	-95.000,00	459.200,00	440.798,25	18.401,75	440.798,25	440.798,25
1309	OTRO PERSONAL	554.200,00	-95.000,00	459.200,00	440.798,25	18.401,75	440.798,25	440.798,25
130	LABORAL FIJO	554.200,00	-95.000,00	459.200,00	440.798,25	18.401,75	440.798,25	440.798,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.840,00		1.840,00	6.620,21	-4.780,21	6.620,21	6.620,21
13	LABORALES	556.040,00	-95.000,00	461.040,00	447.418,46	13.621,54	447.418,46	447.418,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.140,00	14.030,00	124.170,00	122.530,16	1.639,84	122.530,16	122.530,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.140,00	14.030,00	124.170,00	122.530,16	1.639,84	122.530,16	122.530,16
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.280,00		9.280,00	13.397,23	-4.117,23	3.589,76	9.807,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.180,00		4.180,00	3.938,85	241,35	3.938,85	3.938,85
1625	SEGUROS	4.350,00		4.350,00	5.285,03	-935,03	5.285,03	5.285,03
162	GASTOS SOC.PERS.	13.630,00		13.630,00	9.223,68	4.406,32	9.223,68	9.223,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	133.050,00	14.030,00	147.080,00	145.151,07	1.928,93	135.343,60	9.807,47
1	GASTOS DE PERSONAL	689.090,00	-80.970,00	608.120,00	592.569,53	15.550,47	582.762,06	9.807,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	110.700,00		110.700,00	57.323,15	53.376,85	57.323,15	57.323,15
226	GASTOS DIVERSOS	110.700,00		110.700,00	57.323,15	53.376,85	57.323,15	57.323,15
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	193.600,00	14.605,00	208.205,00	252.191,77	-43.986,77	252.191,77	252.191,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	193.600,00	14.605,00	208.205,00	252.191,77	-43.986,77	252.191,77	252.191,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	193.600,00	14.605,00	208.205,00	252.191,77	-43.986,77	252.191,77	252.191,77
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	304.300,00	14.605,00	318.905,00	309.514,92	9.390,08	309.514,92	309.514,92
230	DIETAS	13.000,00		13.000,00	5.883,86	7.116,14	5.883,86	5.883,86
231	LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	4.661,31	4.838,69	4.661,31	4.661,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.500,00		22.500,00	10.545,17	11.954,83	10.545,17	10.545,17
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	477.420,00		477.420,00	608.398,51	-130.978,51	608.398,51	608.398,51
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	477.420,00		477.420,00	608.398,51	-130.978,51	608.398,51	608.398,51
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	550.000,00		550.000,00	406.613,00	143.387,00	406.613,00	406.613,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	550.000,00		550.000,00	406.613,00	143.387,00	406.613,00	406.613,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	210.000,00	116.283,00	326.283,00	345.488,01	-19.205,01	345.488,01	345.488,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	210.000,00	116.283,00	326.283,00	345.488,01	-19.205,01	345.488,01	345.488,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.238.420,00	116.283,00	1.354.703,00	1.360.499,52	-5.796,52	1.360.499,52	1.360.499,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.565.220,00	130.885,00	1.696.105,00	1.680.559,61	15.545,39	1.680.559,61	1.680.559,61

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48211	REGIMEN GENERAL	25.044.950,00	5.889.850,00	30.934.800,00	30.279.021,13	655.778,87	30.279.021,13	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.628.520,00	778.480,00	16.407.000,00	17.998.109,11	-1.591.109,11	17.998.109,11	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				788.557,97	-788.557,97	788.557,97	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	802.760,00		802.760,00	520.001,13	282.758,87	520.001,13	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.221.300,00		22.221.300,00	19.849.067,03	2.372.232,97	19.849.067,03	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	63.697.530,00	6.668.330,00	70.365.860,00	69.434.756,37	931.103,63	69.434.756,37	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.697.530,00	6.668.330,00	70.365.860,00	69.434.756,37	931.103,63	69.434.756,37	
48427	DE A.T. Y E.P.	86.130,00	941.260,00	1.027.390,00	1.040.898,23	-13.508,23	1.040.898,23	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	86.130,00	941.260,00	1.027.390,00	1.040.898,23	-13.508,23	1.040.898,23	
48447	DE A.T. Y E.P.	86.130,00		86.130,00	20.766,67	65.363,33	20.766,67	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	86.130,00		86.130,00	20.766,67	65.363,33	20.766,67	
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LACT.	172.260,00	941.260,00	1.113.520,00	1.061.664,90	51.855,10	1.061.664,90	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.450,00		1.450,00	1.199,08	250,92	1.199,08	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.450,00		1.450,00	1.199,08	250,92	1.199,08	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.559.420,00	540.730,00	3.100.150,00	2.744.550,82	355.599,18	2.744.550,82	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.559.420,00	540.730,00	3.100.150,00	2.744.550,82	355.599,18	2.744.550,82	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	625.000,00		625.000,00	513.713,07	111.286,93	513.713,07	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	625.000,00		625.000,00	513.713,07	111.286,93	513.713,07	
486	PRESTY ENT. UNIC. REGLA.	3.185.870,00	540.730,00	3.726.600,00	3.259.462,97	467.137,03	3.259.462,97	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	29.879,93	120,07	29.879,93	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	30.000,00		30.000,00	29.879,93	120,07	29.879,93	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	29.879,93	120,07	29.879,93	
48811	REGIMEN GENERAL	1.870,00		1.870,00	534,41	1.335,59	534,41	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.870,00		1.870,00	534,41	1.335,59	534,41	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	980,78	1.019,22	980,78	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	980,78	1.019,22	980,78	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.870,00		3.870,00	1.515,19	2.354,81	1.515,19	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	67.089.530,00	8.150.320,00	75.239.850,00	73.787.279,36	1.452.570,64	73.787.279,36	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.089.530,00	8.150.320,00	75.239.850,00	73.787.279,36	1.452.570,64	73.787.279,36	9.807,47
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>69.343.840,00</b>	<b>8.200.238,00</b>	<b>77.544.078,00</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>1.483.669,50</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>9.807,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>69.343.840,00</b>	<b>8.200.238,00</b>	<b>77.544.078,00</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>1.483.669,50</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>9.807,47</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>69.343.840,00</b>	<b>8.200.238,00</b>	<b>77.544.078,00</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>1.483.669,50</b>	<b>76.060.408,50</b>	<b>9.807,47</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	17.352.790,00	866.510,00	18.219.300,00	17.804.162,40	415.137,60	17.804.162,40	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	2.233.390,00		2.233.390,00	2.233.386,09	3,91	2.233.386,09	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C</b>	<b>19.586.180,00</b>	<b>866.510,00</b>	<b>20.452.690,00</b>	<b>20.037.548,49</b>	<b>415.141,51</b>	<b>20.037.548,49</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.803.510,00	3.981.580,16	28.785.090,16	29.195.699,77	-410.609,61	29.195.699,77	
4222	POR MUERTE	7.248.870,00		7.248.870,00	6.709.172,49	539.697,51	6.709.172,49	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>32.052.380,00</b>	<b>3.981.580,16</b>	<b>36.033.960,16</b>	<b>35.904.872,26</b>	<b>129.087,90</b>	<b>35.904.872,26</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	17.873.630,00		17.873.630,00	16.777.076,60	1.156.553,20	16.777.076,60	
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1.312.850,00		1.312.850,00	1.312.823,05	26,95	1.312.823,05	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>19.186.480,00</b>		<b>19.186.480,00</b>	<b>18.029.899,85</b>	<b>1.156.580,15</b>	<b>18.029.899,85</b>	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.825.040,00	4.848.090,16	75.673.130,16	73.972.320,60	1.700.809,56	73.972.320,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.825.040,00	4.848.090,16	75.673.130,16	73.972.320,60	1.700.809,56	73.972.320,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.825.040,00</b>	<b>4.848.090,16</b>	<b>75.673.130,16</b>	<b>73.972.320,60</b>	<b>1.700.809,56</b>	<b>73.972.320,60</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.825.040,00</b>	<b>4.848.090,16</b>	<b>75.673.130,16</b>	<b>73.972.320,60</b>	<b>1.700.809,56</b>	<b>73.972.320,60</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>70.825.040,00</b>	<b>4.848.090,16</b>	<b>75.673.130,16</b>	<b>73.972.320,60</b>	<b>1.700.809,56</b>	<b>73.972.320,60</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>140.168.880,00</b>	<b>13.048.328,16</b>	<b>153.217.208,16</b>	<b>150.032.729,10</b>	<b>3.184.479,06</b>	<b>150.022.921,63</b>	<b>9.807,47</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.667.240,00	941.800,00	3.609.040,00	3.545.610,76	63.429,24	3.545.610,76	
1309	OTRO PERSONAL	2.667.240,00	941.800,00	3.609.040,00	3.545.610,76	63.429,24	3.545.610,76	
130	LABORAL FIJO	2.667.240,00	941.800,00	3.609.040,00	3.545.610,76	63.429,24	3.545.610,76	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	47.140,00		47.140,00	57.122,80	-9.982,80	57.122,80	
13	LABORALES	2.714.380,00	941.800,00	3.656.180,00	3.602.733,56	53.446,44	3.602.733,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.190,00	531.895,00	965.885,00	965.885,00		965.885,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.190,00	531.895,00	965.885,00	965.885,00		965.885,00	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	75.790,00		75.790,00	103.652,44	-27.862,44	27.154,22	76.498,22
1620	F.ORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00	16.216,30	783,70	16.216,30	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.580,00		7.580,00	4.031,76	3.548,24	4.031,76	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.510,00		29.510,00	31.050,91	-1.540,91	31.050,91	
1625	SEGUROS	104.780,00		104.780,00	91.823,67	12.956,33	91.823,67	
162	GASTOS SOC.PERS.	158.870,00		158.870,00	143.122,64	15.747,36	143.122,64	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	668.850,00	531.895,00	1.200.545,00	1.212.660,08	-12.115,08	1.136.161,86	76.498,22
1	GASTOS DE PERSONAL	3.383.230,00	1.473.495,00	4.856.725,00	4.815.393,64	41.331,36	4.738.895,42	76.498,22
202	ARRENDAM.MEDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	279.410,00		279.410,00	250.534,77	28.875,23	250.534,77	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.160,00		4.160,00	20.209,60	-16.049,60	20.209,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	283.570,00		283.570,00	270.744,37	12.825,63	270.744,37	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.250,00		210.250,00	169.752,48	40.497,52	169.752,48	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.420,00		41.420,00	39.462,16	1.957,84	39.462,16	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.530,00		14.530,00	1.272,86	13.257,14	1.272,86	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00		6.120,00	11.694,83	-5.574,83	11.694,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.320,00		2.320,00	2.048,67	271,33	2.048,67	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	274.640,00		274.640,00	224.231,00	50.409,00	224.231,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.840,00		38.840,00	19.665,46	19.174,54	19.665,46	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.240,00		3.240,00	7.761,83	-4.521,83	7.761,83	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.090,00		10.090,00	4.535,79	5.554,21	4.535,79	
220	MATERIAL DE OFICINA	52.170,00		52.170,00	31.963,08	20.206,92	31.963,08	
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.320,00		86.320,00	94.037,91	-7.717,91	94.037,91	
22101	AGUA	11.440,00		11.440,00	8.861,14	2.578,86	8.861,14	
22102	GAS	14.360,00		14.360,00	11.214,91	3.145,09	11.214,91	
22103	COMBUSTIBLE	19.760,00		19.760,00	30.257,84	-10.497,84	30.257,84	
2210	ELECTRICIDAD AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	131.880,00		131.880,00	144.371,80	-12.491,80	144.371,80	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255.840,00		255.840,00	287.214,24	-31.374,24	287.214,24	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	255.840,00		255.840,00	287.214,24	-31.374,24	287.214,24	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.200,00		31.200,00	11.159,99	20.040,01	11.159,99	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.640,00		3.640,00	1.760,48	1.879,52	1.760,48	
22141	VESTUARIO	36.700,00		36.700,00	20.220,78	16.479,22	20.220,78	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.700,00		36.700,00	20.220,78	16.479,22	20.220,78	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28.290,00		28.290,00	21.260,47	7.029,53	21.260,47	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	221.130,00		221.130,00	181.905,50	39.224,50	181.905,50	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	249.420,00		249.420,00	203.165,97	46.254,03	203.165,97	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>709.880,00</b>		<b>709.880,00</b>	<b>667.893,26</b>	<b>41.986,74</b>	<b>667.893,26</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	48.680,00		48.680,00	44.845,78	3.834,22	44.845,78	
2221	POSTALES	64.790,00		64.790,00	62.547,75	2.242,25	62.547,75	
2222	TELEGRAFICAS				34,66	-34,66	34,66	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>113.470,00</b>		<b>113.470,00</b>	<b>107.428,19</b>	<b>6.041,81</b>	<b>107.428,19</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>159.130,00</b>		<b>159.130,00</b>	<b>123.557,59</b>	<b>35.572,41</b>	<b>123.557,59</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.400,00		20.400,00	18.017,75	2.382,25	18.017,75	
2241	VEHICULOS	5.630,00		5.630,00	4.240,72	1.589,28	4.240,72	
2249	OTROS RIESGOS	2.790,00		2.790,00	1.199,72	1.590,28	1.590,28	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.020,00</b>		<b>29.020,00</b>	<b>23.848,75</b>	<b>5.171,25</b>	<b>23.848,75</b>	
2252	LOCALES	10.170,00		10.170,00	13.994,91	-3.824,91	13.994,91	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.170,00</b>		<b>10.170,00</b>	<b>13.994,91</b>	<b>-3.824,91</b>	<b>13.994,91</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.420,00		15.420,00	3.326,88	12.093,12	3.326,88	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.420,00		15.420,00	3.326,88	12.093,12	3.326,88	
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	2.040,00		2.040,00	3.326,88	12.093,12	3.326,88	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.040,00		2.040,00	3.326,88	12.093,12	3.326,88	
2269	OTROS	11.450,00		11.450,00	16.127,79	-4.677,79	16.127,79	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.910,00</b>		<b>28.910,00</b>	<b>19.454,67</b>	<b>9.455,33</b>	<b>19.454,67</b>	
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.550,00		6.550,00	325.568,28	6.550,00	325.568,28	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	236.750,00		236.750,00	-88.818,28	147.931,72	147.931,72	
2274	SEGURIDAD	39.730,00		39.730,00	63.151,01	-23.421,01	63.151,01	
2279	OTROS	602.000,00		440.346,00	368.807,08	71.538,92	368.807,08	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROF.</b>	<b>885.030,00</b>		<b>723.376,00</b>	<b>757.526,37</b>	<b>-34.150,37</b>	<b>757.526,37</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.987.780,00</b>		<b>1.826.126,00</b>	<b>1.745.666,82</b>	<b>80.459,18</b>	<b>1.745.666,82</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>19.650,00</b>		<b>19.650,00</b>	<b>16.026,59</b>	<b>3.623,41</b>	<b>16.026,59</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>24.010,00</b>		<b>24.010,00</b>	<b>29.785,19</b>	<b>-5.775,19</b>	<b>29.785,19</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>43.660,00</b>		<b>43.660,00</b>	<b>45.811,78</b>	<b>-2.151,78</b>	<b>45.811,78</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	273.040,00		273.040,00	276.175,46	-3.135,46	276.175,46	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.360.190,00	731.250,00	3.091.440,00	3.767.752,20	-676.312,20	3.767.752,20	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.633.230,00</b>	<b>731.250,00</b>	<b>3.364.480,00</b>	<b>4.043.927,66</b>	<b>-679.447,66</b>	<b>4.043.927,66</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.911.790,00		1.911.790,00	1.395.068,95	516.721,05	1.395.068,95	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.911.790,00		1.911.790,00	1.395.068,95	516.721,05	1.395.068,95	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	338.000,00		338.000,00	370.870,16	-32.870,16	370.870,16	
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	208.090,00		208.090,00	137.814,78	70.275,22	137.814,78	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	546.090,00		546.090,00	508.684,94	37.405,06	508.684,94	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.091.110,00	731.250,00	5.822.360,00	5.947.681,55	-125.321,55	5.947.681,55	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.680.760,00	569.596,00	8.250.356,00	8.234.135,52	16.220,48	8.234.135,52	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	199.180,00		199.180,00	196.514,73	42.665,27	196.514,73	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	199.180,00		199.180,00	196.514,73	42.665,27	196.514,73	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.474.750,00		1.474.750,00	1.449.296,14	25.453,86	1.449.296,14	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.474.750,00		1.474.750,00	1.449.296,14	25.453,86	1.449.296,14	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.474.750,00		1.474.750,00	1.449.296,14	25.453,86	1.449.296,14	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	548.970,00		548.970,00	417.227,92	131.742,08	417.227,92	
4890	RECETAS MEDICAS	548.970,00		548.970,00	417.227,92	131.742,08	417.227,92	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	908.220,00	-564.009,00	344.211,00	86.899,91	257.311,09	86.899,91	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	908.220,00	-564.009,00	344.211,00	86.899,91	257.311,09	86.899,91	
489	FARMACIA	1.457.190,00	-564.009,00	893.181,00	504.127,83	389.053,17	504.127,83	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.931.940,00	-564.009,00	2.367.931,00	1.953.423,97	414.507,03	1.953.423,97	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.131.120,00	-564.009,00	2.567.111,00	2.109.938,70	457.172,30	2.109.938,70	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.195.110,00	1.479.082,00	15.674.192,00	15.159.467,86	514.724,14	15.082.969,64	76.498,22
6221	CONSTRUCCIONES	465.000,00		465.000,00	465.000,00			
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.000,00		465.000,00	465.000,00			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.000,00		97.000,00	91.156,00	5.844,00	91.156,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	67.000,00		67.000,00	26.666,21	40.333,79	26.666,21	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00	14.337,60	-337,60	14.337,60	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
62	INVERSIONES NUEVAS	648.000,00		648.000,00	132.159,81	515.840,19	132.159,81	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6	INVERSIONES REALES	668.000,00		668.000,00	132.159,81	535.840,19	132.159,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	668.000,00		668.000,00	132.159,81	535.840,19	132.159,81	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863.110,00	1.479.082,00	16.342.192,00	15.291.627,67	1.050.564,33	15.215.129,45	76.498,22
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.	14.863.110,00	1.479.082,00	16.342.192,00	15.291.627,67	1.050.564,33	15.215.129,45	76.498,22
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.863.110,00	1.479.082,00	16.342.192,00	15.291.627,67	1.050.564,33	15.215.129,45	76.498,22

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.269.340,00	-356.250,00	2.913.090,00	2.915.024,39	-1.934,39	2.915.024,39	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.670.980,00	-561.283,00	4.109.697,00	4.107.761,54	1.935,46	4.107.761,54	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>7.940.320,00</b>	<b>-917.533,00</b>	<b>7.022.787,00</b>	<b>7.022.785,93</b>	<b>1,07</b>	<b>7.022.785,93</b>	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	7.940.320,00	-917.533,00	7.022.787,00	7.022.785,93	1,07	7.022.785,93	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.940.320,00	-917.533,00	7.022.787,00	7.022.785,93	1,07	7.022.785,93	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.790,00		220.790,00	207.735,35	13.054,65	207.735,35	
4882	PROTESIS	220.790,00		220.790,00	207.735,35	13.054,65	207.735,35	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	220.790,00		220.790,00	207.735,35	13.054,65	207.735,35	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	220.790,00		220.790,00	207.735,35	13.054,65	207.735,35	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	220.790,00		220.790,00	207.735,35	13.054,65	207.735,35	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.161.110,00</b>	<b>-917.533,00</b>	<b>7.243.577,00</b>	<b>7.230.521,28</b>	<b>13.055,72</b>	<b>7.230.521,28</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.161.110,00</b>	<b>-917.533,00</b>	<b>7.243.577,00</b>	<b>7.230.521,28</b>	<b>13.055,72</b>	<b>7.230.521,28</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224. MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>8.161.110,00</b>	<b>-917.533,00</b>	<b>7.243.577,00</b>	<b>7.230.521,28</b>	<b>13.055,72</b>	<b>7.230.521,28</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>8.161.110,00</b>	<b>-917.533,00</b>	<b>7.243.577,00</b>	<b>7.230.521,28</b>	<b>13.055,72</b>	<b>7.230.521,28</b>	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	373.090,00	-200.000,00	173.090,00	153.379,29	19.710,71	153.379,29	153.379,29
1309	OTRO PERSONAL	373.090,00	-200.000,00	173.090,00	153.379,29	19.710,71	153.379,29	153.379,29
130	LABORAL FIJO	373.090,00	-200.000,00	173.090,00	153.379,29	19.710,71	153.379,29	153.379,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.080,00		7.080,00	4.552,78	2.527,22	4.552,78	4.552,78
13	LABORALES	380.170,00	-200.000,00	180.170,00	157.932,07	22.237,93	157.932,07	157.932,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.810,00		93.810,00	19.712,46	74.097,54	19.712,46	19.712,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.810,00		93.810,00	19.712,46	74.097,54	19.712,46	19.712,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.860,00		6.860,00	3.205,47	3.654,53	1.243,98	1.961,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.060,00		3.060,00	534,59	2.525,41	534,59	534,59
1625	SEGUROS	3.060,00		3.060,00	724,36	2.335,64	724,36	724,36
162	GASTOS SOC.PERS.	6.120,00		6.120,00	1.258,95	4.861,05	1.258,95	1.258,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	106.790,00		106.790,00	24.176,88	82.613,12	22.215,39	1.961,49
1	GASTOS DE PERSONAL	486.960,00	-200.000,00	286.960,00	182.103,95	104.851,05	180.147,46	1.961,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.812,72	-14.812,72	14.812,72	14.812,72
2201	Prensa, rev., libros y otras public.				16.565,98	-16.565,98	16.565,98	16.565,98
220	MATERIAL DE OFICINA				31.378,70	-31.378,70	31.378,70	31.378,70
22621	DE COMUNICACION	95.000,00		95.000,00		95.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	95.000,00		95.000,00		95.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS		70.000,00	70.000,00	251.419,22	-181.419,22	251.419,22	251.419,22
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS		70.000,00	70.000,00	251.419,22	-181.419,22	251.419,22	251.419,22
2269	OTROS				1.146,10	-1.146,10	1.146,10	1.146,10
226	GASTOS DIVERSOS	95.000,00	70.000,00	165.000,00	252.565,32	-87.565,32	252.565,32	252.565,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.730,00		124.730,00		124.730,00		
2279	OTROS				1.423,80	-1.423,80	1.423,80	1.423,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.730,00		124.730,00	1.423,80	123.306,20	1.423,80	1.423,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	219.730,00	70.000,00	289.730,00	285.367,82	4.362,18	285.367,82	285.367,82
230	DIETAS				193,64	-193,64	193,64	193,64
231	LOCOMOCION				4.075,30	-4.075,30	4.075,30	4.075,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.268,94	-4.268,94	4.268,94	4.268,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.730,00	70.000,00	289.730,00	289.636,76	93,24	289.636,76	289.636,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	706.690,00	-130.000,00	576.690,00	471.745,71	104.944,29	469.784,22	1.961,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706.690,00	-130.000,00	576.690,00	471.745,71	104.944,29	469.784,22	1.961,49

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	706.690,00	-130.000,00	576.690,00	471.745,71	104.944,29	469.784,22	1.961,49
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	706.690,00	-130.000,00	576.690,00	471.745,71	104.944,29	469.784,22	1.961,49

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
801	A LARGO PLAZO	5.207.170,00		5.207.170,00		5.207.170,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.207.170,00		5.207.170,00		5.207.170,00		
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
81	ADQUIOBILIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		28.494,20	28.494,20	28.494,20		28.494,20	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		28.494,20	28.494,20	28.494,20		28.494,20	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.474.220,00		3.474.220,00	3.474.210,36	9,64	3.474.210,36	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.474.220,00		3.474.220,00	3.474.210,36	9,64	3.474.210,36	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.681.390,00	28.494,20	9.709.884,20	3.502.704,56	6.207.179,64	3.502.704,56	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	9.681.390,00	28.494,20	9.709.884,20	3.502.704,56	6.207.179,64	3.502.704,56	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	9.681.390,00	28.494,20	9.709.884,20	3.502.704,56	6.207.179,64	3.502.704,56	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	9.681.390,00	28.494,20	9.709.884,20	3.502.704,56	6.207.179,64	3.502.704,56	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	103.520,00		103.520,00	82.301,02	21.218,98	82.301,02	
13010	DIRECTIVOS CALTA DIRECCIÓN	275.330,00		275.330,00	202.861,59	72.468,41	202.861,59	
1301	OTROS DIRECTIVOS	275.330,00		275.330,00	202.861,59	72.468,41	202.861,59	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.071.250,00	485.200,00	4.556.450,00	4.531.143,99	25.306,01	4.531.143,99	
1309	OTRO PERSONAL	4.071.250,00	485.200,00	4.556.450,00	4.531.143,99	25.306,01	4.531.143,99	
130	LABORAL FIJO	4.450.100,00	485.200,00	4.935.300,00	4.816.306,60	118.993,40	4.816.306,60	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	148.430,00		148.430,00	126.596,37	21.843,63	126.596,37	
13	LABORALES	4.598.530,00	485.200,00	5.083.730,00	4.942.892,97	140.837,03	4.942.892,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464.420,00	770.302,89	1.234.722,89	1.234.722,89		1.234.722,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464.420,00	770.302,89	1.234.722,89	1.234.722,89		1.234.722,89	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	258.670,00		258.670,00	161.364,74	97.305,26	53.482,64	107.882,10
1620	F.ORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.330,00		15.330,00	14.956,45	373,55	14.956,45	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	19.470,00		19.470,00	12.461,66	7.008,34	12.461,66	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	118.160,00		118.160,00	114.629,83	3.530,17	114.629,83	
1625	SEGUROS	61.670,00		61.670,00	63.232,38	-1.562,38	63.232,38	
162	GASTOS SOC.PERS.	214.630,00		214.630,00	205.280,32	9.349,68	205.280,32	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	937.720,00	770.302,89	1.708.022,89	1.601.367,95	106.654,94	1.483.485,85	107.882,10
1	GASTOS DE PERSONAL	5.536.250,00	1.255.502,89	6.791.752,89	6.544.260,92	247.491,97	6.436.378,82	107.882,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.280,00	88.250,00	543.530,00	580.715,26	-37.185,26	580.715,26	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.280,00	88.250,00	546.530,00	580.715,26	-34.185,26	580.715,26	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.550,00		134.550,00	219.532,96	-84.982,96	219.532,96	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.720,00		14.720,00	31.386,19	-16.666,19	31.386,19	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.450,00		7.450,00	5.942,00	1.508,00	5.942,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	54.140,00		54.140,00	35.969,48	18.170,52	35.969,48	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.440,00		27.440,00	36.052,12	-8.612,12	36.052,12	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	238.300,00		238.300,00	328.882,75	-90.582,75	328.882,75	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350.250,00		350.250,00	266.509,87	83.740,13	266.509,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.880,00		69.880,00	82.443,69	-12.563,69	82.443,69	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	66.240,00		66.240,00	69.170,77	-2.930,77	69.170,77	
220	MATERIAL DE OFICINA	486.370,00		486.370,00	418.124,33	68.245,67	418.124,33	
22100	ENERGIA ELECTRICA	62.210,00		62.210,00	83.930,57	-21.720,57	83.930,57	
22101	AGUA	11.060,00		11.060,00	9.976,67	1.083,33	9.976,67	
22102	GAS				7.884,53	-7.884,53	7.884,53	
22103	COMBUSTIBLE	24.300,00		24.300,00	33.193,06	-8.893,06	33.193,06	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97.570,00		97.570,00	134.985,03	-37.415,03	134.985,03	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>100.570,00</b>		<b>100.570,00</b>	<b>134.985,03</b>	<b>-34.415,03</b>	<b>134.985,03</b>	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	355.200,00		355.200,00	275.334,76	79.865,24	275.334,76	
2221	POSTALES	270.000,00		270.000,00	221.930,02	48.069,98	221.930,02	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>625.200,00</b>		<b>625.200,00</b>	<b>497.264,78</b>	<b>127.935,22</b>	<b>497.264,78</b>	
223	TRANSPORTES	127.000,00		127.000,00	73.120,55	53.879,45	73.120,55	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.550,00		24.550,00	18.110,07	6.439,93	18.110,07	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.985,60	2.014,40	2.985,60	
2249	OTROS RIESGOS				956,70	-956,70	956,70	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.550,00</b>		<b>29.550,00</b>	<b>22.052,37</b>	<b>7.497,63</b>	<b>22.052,37</b>	
2252	LOCALES	13.380,00		13.380,00	18.297,70	-4.917,70	18.297,70	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.380,00</b>		<b>13.380,00</b>	<b>18.297,70</b>	<b>-4.917,70</b>	<b>18.297,70</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.920,00		82.920,00	74.513,41	8.406,59	74.513,41	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	82.920,00		82.920,00	74.513,41	8.406,59	74.513,41	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	408.840,00	161.654,00	570.494,00	749.154,09	-178.660,09	749.154,09	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	53.973,61	-33.973,61	53.973,61	
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	37.530,00		37.530,00	42.482,75	-4.952,75	42.482,75	
2269	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	37.530,00		37.530,00	42.482,75	-4.952,75	42.482,75	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>648.290,00</b>	<b>161.654,00</b>	<b>809.944,00</b>	<b>1.229.657,61</b>	<b>-419.713,61</b>	<b>1.229.657,61</b>	
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00	21.801,88	18.198,12	21.801,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.200,00		185.200,00	247.778,56	-62.578,56	247.778,56	
2274	SEGURIDAD	4.640,00		4.640,00	8.489,65	-3.849,65	8.489,65	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	545.000,00		545.000,00	332.724,75	212.275,25	332.724,75	
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	1.661.190,00	549.404,00	2.210.594,00	2.149.092,18	61.501,82	2.149.092,18	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.661.190,00	549.404,00	2.210.594,00	2.149.092,18	61.501,82	2.149.092,18	
2279	OTROS	107.050,00		107.050,00	62.280,28	44.769,72	62.280,28	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>2.543.080,00</b>	<b>549.404,00</b>	<b>3.092.484,00</b>	<b>2.804.656,74</b>	<b>287.827,26</b>	<b>2.804.656,74</b>	
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>4.573.440,00</b>	<b>711.055,00</b>	<b>5.284.495,00</b>	<b>5.198.159,11</b>	<b>86.335,89</b>	<b>5.198.159,11</b>	
230	DIETAS	250.710,00	20.000,00	270.710,00	243.218,20	27.491,80	243.218,20	
231	LOCOMOCION	218.500,00	64.000,00	282.500,00	247.024,32	35.475,68	247.024,32	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	469.210,00	84.000,00	553.210,00	490.242,52	62.967,48	490.242,52	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.739.230,00	883.305,00	6.622.535,00	6.597.999,64	24.535,36	6.597.999,64	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.000,00		14.000,00	13.956,64	43,36	13.956,64	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	14.000,00		14.000,00	13.956,64	43,36	13.956,64	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	14.000,00		14.000,00	13.956,64	43,36	13.956,64	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		105.868,06	105.868,06	105.868,06		105.868,06	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		105.868,06	105.868,06	105.868,06		105.868,06	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		105.868,06	105.868,06	105.868,06		105.868,06	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	6.000,00		6.000,00	2.251,60	3.748,40	2.251,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	6.000,00		6.000,00	2.251,60	3.748,40	2.251,60	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	6.000,00		6.000,00	2.251,60	3.748,40	2.251,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00	105.868,06	111.868,06	108.119,66	3.748,40	108.119,66	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.295.480,00</b>	<b>2.244.678,95</b>	<b>13.540.158,95</b>	<b>13.264.336,86</b>	<b>275.822,09</b>	<b>13.156.454,76</b>	<b>107.882,10</b>
6221	CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00		270.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00		270.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	32.351,56	-2.351,56	32.351,56	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00		37.000,00		37.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	80.968,79	-40.968,79	80.968,79	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00		65.000,00	76.997,07	-11.997,07	76.997,07	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00		20.000,00	6.749,63	13.250,37	6.749,63	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	14.763,32	-9.763,32	14.763,32	
62	INVERSIONES NUEVAS	467.000,00		467.000,00	211.830,37	255.169,63	211.830,37	
6321	CONSTRUCCIONES		35.148,18		35.148,18	-35.148,18	35.148,18	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.148,18		35.148,18	-35.148,18	35.148,18	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	35.148,18	-15.148,18	35.148,18	
6	INVERSIONES REALES	487.000,00		487.000,00	246.978,55	240.021,45	246.978,55	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		7.190,54	7.190,54	7.190,54		7.190,54	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.190,54	7.190,54	7.190,54		7.190,54	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.190,54	7.190,54	7.190,54		7.190,54	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		7.190,54	7.190,54	7.190,54		7.190,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>487.000,00</b>	<b>7.190,54</b>	<b>494.190,54</b>	<b>254.169,09</b>	<b>240.021,45</b>	<b>254.169,09</b>	<b>107.882,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.782.480,00</b>	<b>2.251.869,49</b>	<b>14.034.349,49</b>	<b>13.518.506,95</b>	<b>515.843,54</b>	<b>13.410.623,85</b>	<b>107.882,10</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8310	AL PERSONAL	195.000,00		195.000,00	188.360,00	6.640,00	188.360,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195.000,00		195.000,00	188.360,00	6.640,00	188.360,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	195.000,00		195.000,00	188.360,00	6.640,00	188.360,00	
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	99.951,79	48,21	99.951,79	
841	FIANZAS	100.000,00		100.000,00	99.951,79	48,21	99.951,79	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100.000,00		100.000,00	99.951,79	48,21	99.951,79	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	295.000,00		295.000,00	288.311,79	6.688,21	288.311,79	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	295.000,00		295.000,00	288.311,79	6.688,21	288.311,79	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	12.077.480,00	2.251.869,49	14.329.349,49	13.806.817,74	522.531,75	13.698.935,64	107.882,10
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR</b>	12.077.480,00	2.251.869,49	14.329.349,49	13.806.817,74	522.531,75	13.698.935,64	107.882,10
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>	185.658.860,00	15.760.240,85	201.418.900,85	190.336.146,06	11.082.754,79	190.139.996,78	196.149,28

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.608.480,00		22.608.480,00	26.275.213,70	25.553.973,61	209.958,99	511.281,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.951.970,00		4.951.970,00	5.611.906,49	5.611.906,49		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>27.560.450,00</b>		<b>27.560.450,00</b>	<b>31.887.120,19</b>	<b>31.165.880,10</b>	<b>209.958,99</b>	<b>511.281,10</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.581.860,00		18.581.860,00	19.474.347,97	18.815.362,59	106.312,72	552.672,66
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>18.581.860,00</b>		<b>18.581.860,00</b>	<b>19.474.347,97</b>	<b>18.815.362,59</b>	<b>106.312,72</b>	<b>552.672,66</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			258.401,11	258.401,11	258.401,11		
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>			<b>258.401,11</b>	<b>258.401,11</b>	<b>258.401,11</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	293.040,00		293.040,00	285.172,82	271.627,76	6.626,46	6.918,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.370,00		55.370,00	49.028,94	49.028,94		
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>348.410,00</b>		<b>348.410,00</b>	<b>334.201,76</b>	<b>320.656,70</b>	<b>6.626,46</b>	<b>6.918,60</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	71.746.560,00		71.746.560,00	70.940.713,04	69.240.235,76	520.739,24	1.179.739,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.104.320,00		62.104.320,00	59.190.092,31	57.804.940,26	418.954,57	966.197,48
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>133.850.880,00</b>		<b>133.850.880,00</b>	<b>130.130.805,35</b>	<b>127.045.176,02</b>	<b>939.693,81</b>	<b>2.145.935,52</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>180.341.600,00</b>		<b>180.341.600,00</b>	<b>182.084.876,38</b>	<b>177.605.476,52</b>	<b>1.262.591,98</b>	<b>3.216.807,88</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>180.341.600,00</b>		<b>180.341.600,00</b>	<b>182.084.876,38</b>	<b>177.605.476,52</b>	<b>1.262.591,98</b>	<b>3.216.807,88</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO				56,05	56,05		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	159.200,00		159.200,00	256.923,08	237.707,89		19.215,19
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>159.200,00</b>		<b>159.200,00</b>	<b>256.923,08</b>	<b>237.707,89</b>		<b>19.215,19</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>159.200,00</b>		<b>159.200,00</b>	<b>256.923,08</b>	<b>237.707,89</b>		<b>19.215,19</b>
32	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>159.200,00</b>		<b>159.200,00</b>	<b>256.923,08</b>	<b>237.707,89</b>		<b>19.215,19</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>360.330,00</b>		<b>360.330,00</b>	<b>476.017,71</b>	<b>476.017,71</b>		<b>476.017,71</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>360.330,00</b>		<b>360.330,00</b>	<b>476.017,71</b>	<b>476.017,71</b>		<b>476.017,71</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.337.270,00		2.337.270,00	4.005.862,28	4.005.862,28		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.337.270,00</b>		<b>2.337.270,00</b>	<b>4.005.862,28</b>	<b>4.005.862,28</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>2.337.270,00</b>		<b>2.337.270,00</b>	<b>4.005.862,28</b>	<b>4.005.862,28</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	89.670,00		89.670,00				
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>89.670,00</b>		<b>89.670,00</b>				
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>89.670,00</b>		<b>89.670,00</b>				
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.946.470,00</b>		<b>2.946.470,00</b>	<b>4.738.859,12</b>	<b>4.243.626,22</b>		<b>495.232,90</b>
459	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>56.700,00</b>		<b>56.700,00</b>	<b>97.337,35</b>	<b>97.337,35</b>		



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	56.700,00		56.700,00	97.337,35	97.337,35		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.700,00		56.700,00	97.337,35	97.337,35		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	462.470,00		462.470,00	639.314,42	639.314,42		
500	DEL ESTADO	462.470,00		462.470,00	639.314,42	639.314,42		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.500,00		20.500,00	16.532,08	16.532,08		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.220,00		13.220,00	655.846,50	655.846,50		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	496.190,00		496.190,00				
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	81.900,00		81.900,00	236.369,04	236.369,04		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	81.900,00		81.900,00	236.369,04	236.369,04		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	121.800,00		121.800,00	111.517,08	111.517,08		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	203.700,00		203.700,00	347.886,12	347.886,12		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	699.890,00		699.890,00	1.003.732,62	1.003.732,62		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	184.044.660,00		184.044.660,00	187.924.805,47	182.950.172,71	1.262.591,98	3.712.040,78
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				93.173,69	2.579,03		90.594,66
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				93.173,69	2.579,03		90.594,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				93.173,69	2.579,03		90.594,66
7204	DE LA TESORERIA	79.000,00		79.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.000,00		79.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.000,00		79.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.000,00		79.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	79.000,00		79.000,00	93.173,69	2.579,03		90.594,66
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	184.123.660,00		184.123.660,00	188.017.979,16	182.952.751,74	1.262.591,98	3.802.635,44
800	A CORTO PLAZO	134.130,00		134.130,00	4.327.084,57	4.327.084,57		
801	A LARGO PLAZO	134.130,00		134.130,00	4.327.084,57	4.327.084,57		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	134.130,00		134.130,00	4.327.084,57	4.327.084,57		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
811	A LARGO PLAZO							
81	ENA.JENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	756.780,00		756.780,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				27.771,44	27.771,44		
8300	AL PERSONAL	756.780,00		756.780,00	27.771,44	27.771,44		
830	A CORTO PLAZO				27.771,44	27.771,44		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	89.736,56	89.736,56		
8310	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	89.736,56	89.736,56		
831	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	89.736,56	89.736,56		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	250.000,00		250.000,00	117.508,00	117.508,00		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00				601,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				100.798,22	100.197,22		601,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				100.798,22	100.197,22		601,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100.000,00		100.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	264.090,00		264.090,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	264.090,00		264.090,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	30.000,00		30.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	294.090,00		294.090,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.535.000,00		1.535.000,00	4.545.390,79	4.544.789,79		601,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.535.000,00		1.535.000,00	4.545.390,79	4.544.789,79		601,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	185.658.660,00		185.658.660,00	192.563.369,95	187.497.541,53	1.262.591,98	3.803.236,44

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	186.755.387,18	186.537.939,17	217.448,01
2. (+) Operaciones con activos financieros	4.545.390,79	3.798.206,89	747.183,90
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	191.300.777,97	190.336.146,06	964.631,91
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			964.631,91
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			14.274.290,16
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)			15.238.922,07

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

EJERCICIO 2008

#### 1. ORGANIZACIÓN

**1.1 Actividad:** La Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, constituida el 3 de junio de 1957, gestiona sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normativa reguladora y bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, además, asume la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados a la Mutua, así como del subsidio por incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que hubiesen ejercido tal opción.

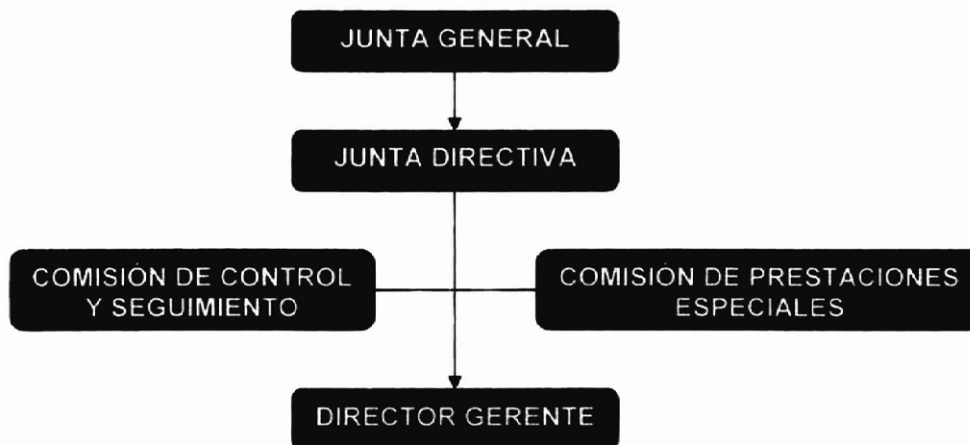
#### 1.2 Estructura Organizativa:

Organigrama: Se refleja en las páginas siguientes.

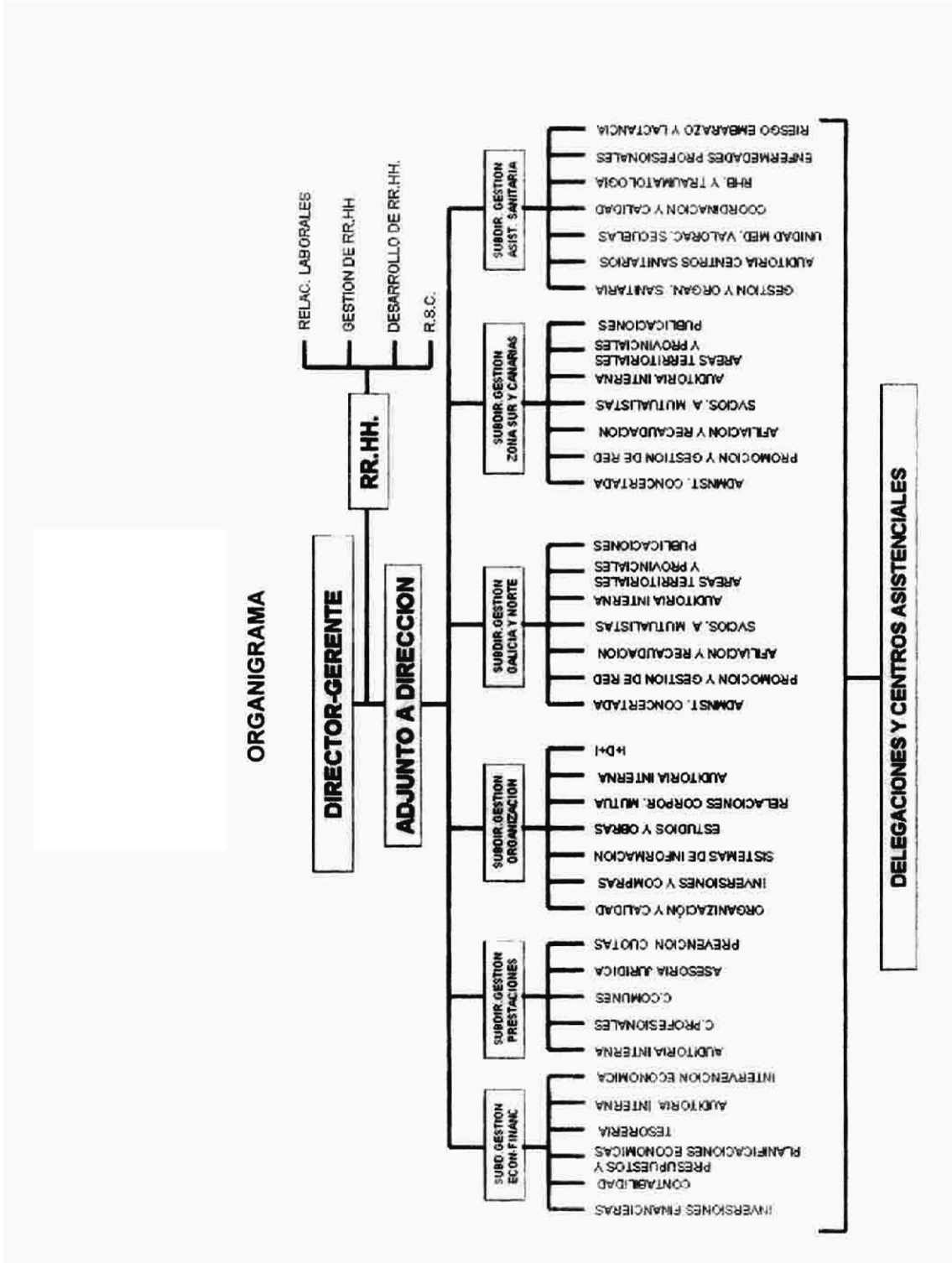
## ORGANIGRAMA

- ORGANOS DE GOBIERNO
- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
- INSTRUMENTOS COLEGIADOS
- AREAS TERRITORIALES
- PROCESOS DE GESTIÓN

## ORGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACION



- Los órganos colegiados de gobierno de la Mutua serán la **Junta General**, integrada por todos los asociados, y la **Junta Directiva**.
- La participación institucional en el control y seguimiento de la gestión se efectuará por la **Comisión de Control y Seguimiento** correspondiendo, del total de número de miembros, la mitad a la representación de los trabajadores protegidos, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de la entidad, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados.
- La participación de los trabajadores protegidos por la Mutua en la dispensa de prestaciones y beneficios de asistencia social que otorgue la misma se realizará a través de la **Comisión de Prestaciones Especiales** y se compondrá de representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y de los representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta directiva, a partes iguales.



### INSTRUMENTOS DE GESTION

Se articulan en los Servicios Centrales integrados por la Dirección y las Subdirecciones de Gestión y Recursos Humanos y los Departamentos y Unidades dependientes de las mismas, así como las Áreas Territoriales y Provinciales y las Delegaciones Administrativas y Centros Asistenciales.

### INSTRUMENTOS COLEGIADOS

- Comité de Dirección.
- Comisión Evaluadora de Incapacidades y Muerte ( CEIM ).
- Comité de Gestión.
- Procesos de Gestión ( EFQM ).

### AREAS TERRITORIALES

ZONA	SEDE	DELEGACIONES INCLUIDAS
1	A CORUÑA	A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Porriño, León, Ponferrada, Asturias, San Sebastián y Santander
2	CÁDIZ	Cádiz, Algeciras, Jerez, Granada, Huelva, Punta Umbría, Málaga, Madrid y Valencia
3 ▲	S.C. TENERIFE	Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y S.C. Tenerife

### ORGANIZACIÓN

#### • INSTRUMENTOS COLEGIADOS

Con la composición y cometido que en cada caso se indica, funcionarán con carácter permanente a nivel central los instrumentos colegiados que se mencionan;

#### Comité de Dirección

- A. Integrado por el Director-Gerente, Subdirecciones de Gestión y Responsable de Recursos Humanos.
- B. Es un instrumento de apoyo a la Dirección de la Mutua y le corresponde el análisis de los asuntos que ésta considere, el intercambio de información y la coordinación de decisiones con incidencia en el ámbito de actuación de varias Subdirecciones de Gestión así como el seguimiento de los índices de cumplimiento de los objetivos y acciones de cada Área de actividad de la Mutua.
- C. Se reunirá al menos una vez al mes previa convocatoria fijándose orden del día.
- D. La secretaria del Comité de Dirección corresponde a Recursos Humanos.

## Comisión Evaluadora de Incapacidades y Muerte ( CEIM )

Le corresponde el estudio y propuesta colegiada de calificación de la contingencia y grado de los expedientes generadores de situaciones de incapacidad permanente e informes de expedientes de muerte y supervivencia.

- Está integrada por los titulares de las siguientes:
- Subdirección de Gestión de Prestaciones que actuará como coordinador/a.
- Departamento de Prestaciones ( secretario/a )
- Departamento de Asesoría Jurídica
- Subdirección de Gestión Asistencia Sanitaria
- Unidad de R.H.B.
- Unidad de Traumatología
- Unidad de Valoración de Secuelas
- Delegados/as Territoriales

Se reunirá al menos una vez al mes y actuará como secretario/a el/la representante del departamento de prestaciones.

Podrán acudir como invitados por la Subdirección de Gestión de Prestaciones y de Asistencia Sanitaria aquellos delegados, facultativos u otro personal cuya asistencia se considere necesaria.

## Comité de Gestión

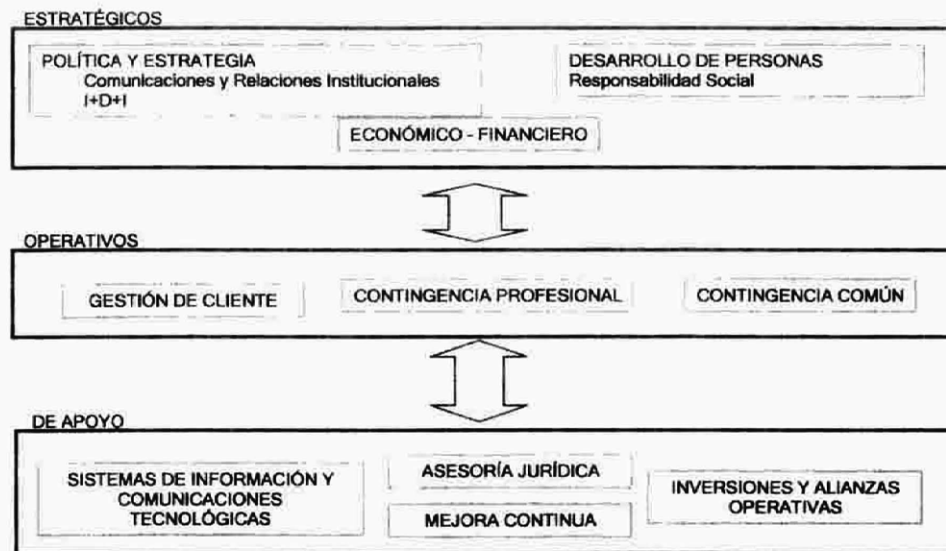
Le corresponde ser el foro en el que se exprese la evolución de la mutua en los distintos ámbitos de actividad así como la evolución y grado de cumplimiento de las acciones encomendadas a cada responsable de grupos de procesos. Es órgano de debate de aspectos que por su trascendencia deben de ser puestos en evidencia, conocerse y, en su caso, resolverse.

Estará integrado por:

- Director-Gerente
- Subdirecciones de Gestión
- Responsable de RRHH
- Delegados/as Territoriales
- Responsables de todos los procesos de gestión
- Delegados/as Provinciales o de Centro de la Comunidad de Galicia.



### Procesos de Gestión



#### • LISTA DE ASIGNACIÓN DE PUESTOS

ÁREA	NOMBRE
Dirección	Vicente Prado Caridad
Subdirección Gestión Asistencia Sanitaria	José María Álvarez-Campana Rueda
Subdirección Gestión Económico-Financiera	Balbino Cruces Cerviño
Subdirección Gestión Norte y Galicia	Juan C. Souto Iglesias
Subdirección Gestión Organización	Tomás Peláez Iglesias
Subdirección Gestión Prestaciones	Eva Monteoliva Díaz
Subdirección Gestión Sur y Canarias	Felipe Bononato Güelfo
Recursos Humanos	Javier Flórez Arias

Director Gerente:

D. Vicente Prado Caridad

PRESIDENTE:	D. Pedro Tomé Alonso
VICEPRESIDENTE 1º:	D. Alfonso Paz Andrade
VICEPRESIDENTE 2º:	D. José Fariña Varela
SECRETARIO:	D. Emilio Martínez González
TESORERO:	D. Manuel Piñeiro López
CONTADOR:	D. Ángel Torres González
VOCAL 1º:	D. Manuel Rodríguez Vázquez
VOCAL 2º:	D. Jesús Alonso Fernández
VOCAL 3º:	D. Melchor Roel Rivas
VOCAL 4º:	D. Miguel Angel Arias Arias
VOCAL 5º:	D. Carlos Monclús Diez de Ulzurrun
VOCAL 6º:	D. José Alvarez Robledo
VOCAL 7º:	D. José Ml. Sánchez García
VOCAL 8º:	D. Epifanio Campo Fernandez
VOCAL 9º:	D. Manuel Pazos Figueroa
VOCAL REPR. TRABA.:	D. Franklin Theodosio Negreira
Director Gerente:	D. Vicente Prado Caridad

Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

D. PEDRO TOMÉ ALONSO	PRESIDENTE
D. VICENTE PRADO CARIDAD	SECRETARIO
D. FERNANDO SOLLA FERNÁNDEZ	CIGA
DÑA. HORTENSIA ALVAREZ	CC.OO
D. JOSÉ A. GÓMEZ GÓMEZ	U.G.T.
D. JAIME LUÍS LÓPEZ VÁZQUEZ	CONFEDERACION EMPRESARIOS LUGO
DÑA. MARINA GRAÑA	CONFEDERACION EMPRESARIOS LA CORUÑA
D. NABOR DÍAZ RODRÍGUEZ	CONFEDERACION EMPRESARIOS ORENSE
D. ERNESTO FONTANES BLANCO	U.G.T.
D. CARLOS BELLAS	U.G.T.

Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

D. PEDRO TOME ALONSO	PRESIDENTE
Dª MARIA TERESA SANTAS CARRAL	VICEPRESIDENTA 1ª (UNION GENERAL DE TRABAJADORES)
D. CESAR ARMESTO VAZQUEZ	SECRETARIO (CONF. INTERSINDICAL GALEGA)
D. MANUEL PIÑEIRO LOPEZ	VOCAL
D. JOSE M. VALCARCEL RIVEIRO	VOCAL (COMISIONES OBRERAS)

<b>PRESIDENCIA / R.R.H.H.:</b>	c/ Marcial del Adalid, 2-4 3º D	Tfno.:881.87.89.52 Fax: 981.12.03.82	15005 A CORUÑA
<b>OF. CENTRALES:</b>	Monte Alfeirán, s/n A Corveira-Vilaboa CULLEREDO	Tfno.: 981.66.51.11(6 lins.) Fax.: 981.66.43.16	15174 A CORUÑA
<b>DELEGACIONES:</b>	Avda. de Rubine, 20-1º	Tfno.: 981.25.37.50/48 Fax.:981.25.35.95	15004 A CORUÑA
	c/ Santa Comba, 19-21	Tfno.:981.31.77.75 Fax: 981.31.73.11	15404 FERROL
	c/ Santiago de Guayaquil, 5-1º	Tfno.:981.56.43.09 Fax.:981.57.32.28	15702 SANTIAGO
	Avda. Constitución, 33-bis-, esq Severo Ochoa	Tfno.:981.84.26.63 Fax.:981.84.26.64	15930 BOIRO (A CORUÑA)
	Ronda del Carmen, 19-21	Tfno.:982.23.03.16 Fax.:982.23.04.02	27004 LUGO
	c/Lavandeiras, 8	Tfno.:982.55.15.63 Fax.:982.55.15.62	27863 CELEIRO (LUGO)
	c/ Francisco L.Lorens Díaz, 13	Tfno.:988.21.06.65 Fax.:988.21.02.36	32002 OURENSE
	c/ Andrés Muruais, 9	Tfno.:986.85.89.69 Fax.:986.86.24.41	36001 PONTEVEDRA
	c/ Virgen del Camino, 13-1º	Tfno.:986.86.66.16 Fax.:986.86.81.50	36001 PONTEVEDRA
	Gagos de Mendoza, 2, of 3, 4 y 5	Tfno.:986.86.64.90 Fax.:986.84.33.66	36001 PONTEVEDRA
	Avda. García Barbón, 12	Tfno.:986.22.84.09 Fax.:986.22.84.05	36201 VIGO
	Transversal Troncoso, 3 - 1º B	Tfno.:986.61.14.34	36780 LA GUARDIA (PONTEV.)
	c/ Méndez Núñez, 51 of. 10	Tfno.:986.88.25.57 Fax.:986.88.25.57	36900 MARÍN (PONTEVEDRA)
	Pescadería, 6-1º	Tfno.: 956.65.47.08 Fax.:956.65.19.25	11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)
	c/ Aurelio Sellé, s/n-2º	Tfno.:956.29.21.76 Fax.:956.25.89.00	11005 CÁDIZ
	c/ Anglada, 2, bajo, esq. c/ Carpintería. P.I. El Palmar	Tfno.:956.86.47.24 Fax.:956.86.47.25	11500 EL PTº DE STª. MARÍA (CÁDIZ)
	Avda. de Méjico, 8-1º pta. nº1	Tfno.:956.31.77.17 Fax.:956.31.77.18	11405 JEREZ (CÁDIZ)
	López Socas, 17-1º, esq. Juan Rejón	Tfno.:928.46.83.80 Fax.:928.46.81.07 Tfno.:928.46.73.10	35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
	c/Triana, 50, bajo	Tfno.:928.81.44.11 Fax.:928.80.80.41 Tfno.:928.80.80.41	35500 ARRECIFE DE LANZAROTE
	c/ Séneca, 12, local 1	Tfno.:928.85.80.70 Fax.:928.85.62.04	35600 PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
	c/ Santa Teresa de Jornet e Ibars, 9	Tfno.:922.20.31.89 Fax.:922.20.29.50	38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE
	Plaza de los marineros, 2 Urb. 20 de mayo, Bloq. nº3	Tfno.:959.31.53.48 Fax.:95931.52.85	21100 PUNTA UMBRIA (HUELVA)
	Plza. de las Monjas, 1-4º C	Tfno.:959.25.03.26 Fax.:959.25.27.57	21001 HUELVA
	Avda. Isabel, II, 31 Trasª.	Tfno.:943.45.53.33 Fax.:943.46.42.01	20011 SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)
	c/ Santa Lucía, 37-1º	Tfno.:942.22.69.93 Fax.:942.36.70.58	39003 SANTANDER (CANTABRIA)
	c/ Jerónimo Ibrán, 2 bajo	Tfno.:985.11.86.17 Fax.:985.11.82.72	33001 OVIEDO (ASTURIAS)
	Avda. Ordoño II, 41-1º Of. nº 3	Tfno.:987.26.31.25 Fax.:987.26.31.25	24004 LEÓN
	Avda. de España, 9-1º	Tfno.:987.40.39.42 Fax.:987.41.67.14	24400 PONFERRADA (LEÓN)
	c/ Conde de Salvatierra de Álava, 19, 1º, pta. 4	Tfno.:963.39.00.48 Fax.:963.39.01.76	46004 VALENCIA
	Avda. América, 45-1º-A	Tfno.:91.4.15.54.95 Fax.:91.4.16.71.38	28002 MADRID
	Gran Vía de Colón, 21, edifº Olympia. Of. Nº 3, 1º planta	Tfno.:958.805.051 Fax.:958.805.052	18001 GRANADA
	Paseo de los Tilos, 30-1º bajo	Tfno.:952.355.298 Fax.:952.320.221	29006 MÁLAGA

<b>C. ASISTENCIALES:</b>	c/ Gambrinus esq. Galileo Pol. Ind. La Grela	Tfno.:981.25.19.00 Fax.:981.27.29.65	15008 A CORUÑA
	Parc. B-19. P. Ind.POCOMACO	Tfno.:981.17.35.91 Fax.:981.17.78.82	15190 A CORUÑA
	c/ Santa Comba, 19-21. 1ª	Tfno.:981.31.77.75 Fax.:981.31.73.11	15404 FERROL
	c/ Isaac Peral, 9-b. P.I. TAMBRE	Tfno.:981.55.48.77 Fax.:981.55.46.21	15890 SANTIAGO (A CORUÑA)
	Avda. Constitución, 33-bis-, esq. Severo Ochoa	Tfno.:981.84.26.63 Fax.:981.84.26.64	15930 BOIRO (A CORUÑA)
	Ronda del Carmen, 19-21	Tfno.:982.25.10.70 Fax.:982.25.08.68	27004 LUGO
	c/Lavandeiras, 8	Tfno.:982.55.15.63 Fax.:982.55.15.62	27863 CELEIRO (LUGO)
	Camiño Real, 49	Tfno.:982.57.51.50 Fax.:982.57.51.30	27880 BURELA (LUGO)
	c/ Francisco L.Lorens Díaz, 13	Tfno.:988.21.06.65 Fax.:988.21.02.36	32002 OURENSE
	c/ Virgen del Camino, 13-1º	Tfno.:986.86.86.16 Fax.:986.86.81.50	36001 PONTEVEDRA
	Avda. García Barbón, 12	Tfno.:986.22.84.09 Fax.:986.22.84.05	36202 VIGO (PONTEVEDRA)
	Parc. 256-A, P.I. A Granxa	Tfno.:986.34.27.10 Fax.:986.34.27.11	36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
	c/ Jerónimo Ibrán, 2 bajo	Tfno.:985.11.86.17 Fax.:985.11.82.72	33001 OVIEDO (ASTURIAS)
	c/ Aurelio Sellé, s/n-1º	Tfno.:956.29.21.76 Fax.:956.25.89.00	11005 CÁDIZ
	c/ Anglada, 2, bajo, esq. c/ Carpintería, P.I. El Palmar	Tfno.:956.86.47.24 Fax.:956.86.47.25	11500 EL PTº DE STª MARÍA (CÁDIZ)
<b>REHABILITACIÓN:</b>	M. Alfeirán A Corveira-Vilaboa	Tfno.:981.66.07.23 Fax.:981.66.29.46	15174 CULLEREDO (A CORUÑA)
	c/ Isaac Peral, 9-b. P.I. TAMBRE	Tfno.:981.55.48.77 Fax.:981.55.46.21	15890 SANTIAGO (A CORUÑA)
	Avda. Constitución, 33-bis-, esq. Severo Ochoa	Tfno.:981.84.26.63 Fax.:981.84.26.64	15930 BOIRO (A CORUÑA)
	Ronda del Carmen, 19-21	Tfno.:982.25.10.70 Fax.:982.25.08.68	27004 LUGO
	c/ Lavandeiras, 8	Tfno.:982.55.15.63 Fax.:982.55.15.62	27863 CELEIRO (LUGO)
	c/ Francisco L.Lorens Díaz, 13	Tfno.:988.21.06.65 Fax.:988.21.02.36	32002 OURENSE
	Avda. García Barbón, 12	Tfno.:986.22.84.09 Fax.:986.22.84.05	36202 VIGO (PONTEVEDRA)
	Parc. 256-A, P.I. A Granxa	Tfno.:986.34.27.10 Fax.:986.34.27.11	36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
	c/ Jerónimo Ibrán, 2 bajo	Tfno.:985.11.86.17 Fax.:985.11.82.72	33001 OVIEDO (ASTURIAS)
	c/ Anglada, 2, bajo, esq. c/ Carpintería, P.I. El Palmar	Tfno.:956.86.47.24 Fax.:956.86.47.25	11500 EL PTº DE STª MARÍA (CÁDIZ)

AG. EXTRANJERO:		Tfno.	
Mr Louis Hardy 5 Rue Sauver Ledret		00 508 41 25 10 Fax: 00 508 41 30 17	SAINT-PIERRE ET MIQUELON - CANADA
Mr Blue Peter		Tfno. 00 709 17 26 24 40 Fax: 00 709 17 29 24 44	CANADÁ
Del Johson Bennets Shipping Limited 49 Market Jen Street, Penzance, Tr. 18 2Hz		Tfno. 00 44 (0)-173 636 70 24 Fax: 00 44(0) 173 636 5220	CORNWALL - REINO UNIDO
P O Box 954		Tfno. 00 264 64 20 79 22 Fax: 00 264 64 20 76 20	WALVIS BAY - NAMIBIA
106 Ed. Emile-Demas		Tfno. 00 33 5 46 421 344	LA ROCHELLE -FRANCIA
Mns. Yann Caradec 38 Quai d la Douanc		Tfno. 00 (0)2 98 44 49 95 Fax: 00 332 98 433 020 brokers@wanadoo.fr	BREST - FRANCIA
D. Albano de Oliveira		Tfno. 00 351 296 28 28 38 Fax: 00 351 296 28 37 46	ISLAS AZORES
WILSON&SONS S.A. Recife-Sao Paulo-Rio Grande - Porto Alegre Avda. Rio Branco, 25-4º		Tfno. 00 55 81 42 46 868	BRASIL
Dª. Victoria Arens Langen (Agencia Marítima Ltd.)		Tfno. 00 027 223 41 44 Fax: 00 027 223 77 71	BRASIL
Socopao Cia. Mar. de Serv., S.A		Tfno. 91 411 20 57	MADRID PARA ÁFRICA
Sogip-Shipping 01 BP 1494 Abidjan 01		Tfno. 00-225 24 17 97/24 26.85 Fax: 00-225 24 14 47	ABIDJAN-COSTA DE MARFIL
Marco 10, Rue Descement BP 2065 Dakar		Tfno. 00-22 18 21 49 30/ 22 94 12 Fax: 00-22 18 22 57 45	DAKAR - SENEGAL
Beiramar Shipping Services Ltd		Tfno. 00- 27 21 44 84 950 Fax: 00-27 21 44 80 416	CIUDAD DEL CABO - SUDÁFRICA
Compained Shipping & Tradin, S.A		Tfno. 00-27 31 304 825 7 Fax: 00-27 31 304 828 0	DURBAM - SUDÁFRICA
		Tfno. 00-247 68 24 Fax: 00-247 62 44	ISLA ASCENSIÓN - SUDÁFRICA
Idamarí Mahn		Tfno. 00-032 201 108 Fax: 00-032 201 481/201 701	VALPARAÍSO -CHILE
Holn Agency AS Postboks 678-Terminal Gata 58 9257		Tfno. 00-47 77 62 10 50 Www.holnagency.no post@holnagency.no	TROMSO - NORUEGA
Loungeas Rua Teo		Tfno. 00 353 87 622 2375 Fax: 00 353 667 136 821	GALWAY - IRLANDA
Monamar Limited Castletownbere - Co. Cork		Tfno. 00 353 027 70 228 Fax: 00 353 302 770 287 monamar1@yahoo.co.uk	RODEEN - IRLANDA
Cornelio D. O'Donovan LTD castletownbere, Co.		Tfno. 00 353 27 70104 Fax: 00 353 27 70 348	CORK - IRLANDA
Simbad Marine Services Ltd		Tfno. 00 353 73 31 417 Fax: 00 353 73 31 864	CORK -IRLANDA
Jim Parkinson		Fax: 00 353 7331864	KILLIBEGS (IRLANDA)

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	150.032.729,10	1. Cotizaciones sociales	180.822.284,40
2. Asistencia sanitaria	22.522.148,95	3. Tasas y otros ingresos	4.738.859,12
3. Servicios sociales	471.745,71	4. Transferencias corrientes	97.337,35
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	17.309.522,30	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.003.732,62
		6. Enajenación de inversiones reales	93.173,69
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	4.545.390,79
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>190.336.146,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.300.777,97</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	27.056.052,81
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.783.236,44
- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.671.950,50
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	23.372.489,49
- (-) de dudoso cobro.....	7.771.623,62
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	1.130.847,18
- (+) del Presupuesto corriente.....	196.149,28
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	934.697,90
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	4.734.291,97
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>30.659.497,60</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	2122366212	Centro Asistencial Pontevedra	668.000,00				132.159,81	648.000,00			
	21221562212	Ampliación Clínica Boiro	411.770				411.770	411.770			
	21221563312	Adquisición mobiliario y equipamiento	236.230				236.230	236.230			
			20.000								



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	4591366241	Delegación de Vigo	487.000,00				211.830,37	309.000,00				
	4591156250	Adquisición mobiliario y equipamiento	309.000 178.000				211.830,37	309.000				

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	313,00	8.956.114,90
- Altos cargos	1,00	82.301,02
- Otros directivos	2,00	202.881,59
- Otro personal laboral fijo	310,00	8.670.932,29
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		<b>8.956.114,90</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	12.236.591,31	1.832.255,51	14.068.846,82
2.- Gastos por amortizaciones	246.177,43	98.271,19	344.448,62
<b>TOTAL</b>	<b>12.482.768,74</b>	<b>1.930.526,70</b>	<b>14.413.295,44</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	153.395,58	125.589,40
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>153.395,58</b>	<b>125.589,40</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	5.504.125,34		5.504.125,34	893.337,98
221		Construcciones	1.958.232,32	81.500,88	2.039.733,20	1.396.176,53
222		Instalaciones técnicas	1.105.792,30	2.767,35	1.108.559,65	575.560,02
223		Maquinaria				
224		Utillaje				
226		Mobiliario	2.696.419,54	32.069,00	2.728.488,54	1.518.548,68
227		Equipos para procesos de información	1.218.198,63	-46.487,70	1.171.710,93	826.935,56
228		Elementos de transporte	215.977,95	-20.617,54	195.360,41	157.965,49
229		Otro inmovilizado material	275.426,76	-15.848,07	259.578,69	61.878,50
		<b>TOTAL</b>	<b>12.974.172,84</b>	<b>33.383,92</b>	<b>13.007.556,76</b>	<b>5.430.402,76</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	4.354.665,30		4.354.665,30	791.457,39
222	Instalaciones técnicas	963.811,50		963.811,50	773.762,41
223	Maquinaria	227.711,23	-1.937,32	225.773,91	183.282,28
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	400.467,37	-3.150,52	397.316,85	251.808,04
227	Equipos para procesos de información	63.018,56		63.018,56	59.284,95
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	12.422,42	-1.685,71	10.736,71	3.437,60
	<b>TOTAL</b>	<b>6.022.096,38</b>	<b>-6.773,55</b>	<b>6.015.322,83</b>	<b>2.063.032,67</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Obligs. Estado Barclays	443.410,95		443.410,95		
Obligs. Subor. B. Echeverría	200.000,00		200.000,00	28.931,77	3.334,49
Bonos Tesorería C/AM	200.000,00		200.000,00		
Repos deuda Deutsche Bank	600.000,00	5.962,00	605.962,00		
Repos deuda Bankinter C.	887.808,66	-887.808,66	0,00		
Repos deuda Banco Pastor	16.100.000,00	-2.300.000,00	13.800.000,00	176.867,93	
FIM Instituciones Barclays	1.187.801,99	-1.145.437,91	42.364,08		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CREDITOS L.P.:					
Modia Olalla, Maria Angeles	8.520,00	-3.240,00	5.280,00		
Mazorra Cupeiro, Maria Del Pilar	1.400,00	-1.400,00	0,00		
Anaya Aragon, Carlos	0,00	2.000,00	2.000,00		
Lopez Teijeira, Maria Flor	10.070,00	-3.060,00	7.010,00		
Rodriguez Castelo, Abel	9.300,00	-3.900,00	5.400,00		
Nuñez Calvo, Jesus Jose	172,50	-172,50	0,00		
Theodosio Negreira, J. Franklin	1.360,00	-1.360,00	0,00		
Roca Rodriguez, Carolina	0,00	8.600,00	8.600,00		
Lobato Rodriguez, Maria Angeles	0,00	12.200,00	12.200,00		
Gonzalez Nabal, Maria Belen	0,00	800,00	800,00		
Freijeiro Rodriguez Jose Carlos	4.800,00	-2.400,00	2.400,00		
Canda Alibert, Beatriz	2.400,00	4.500,00	6.900,00		
Martinez Rodriguez, Antonio	3.630,00	-2.800,00	830,00		
Lopez Arias, Maria	1.012,00	-1.012,00	0,00		
Garcia Lojo, Rosa Ana	4.000,00	-36.000,00	400,00		
Garcia Niz, Aquilino	5.700,00	2.980,00	8.680,00		
Florez Arias, Javier	8.935,00	-2.400,00	6.535,00		
Martinez de Murga Galvez, Antonio	6.840,00	-2.880,00	3.960,00		
Pinón Ulfe, Cristóbal	0,00	14.000,00	14.000,00		
Hermida-Cachalvite Roldán, Sara	0,00	9.730,00	9.730,00		
García Sal, Balbino	0,00	9.760,00	9.760,00		
Prado Fonte, Rubén	4.210,00	-3.000,00	1.210,00		
Sotelo Blanco, Alberto	1.370,00	-1.370,00	0,00		
Rodriguez Garcia, Elena	1.700,00	-1.700,00	0,00		
Orozco Bernal, Gonzalo D.	2.640,00	-2.340,00	300,00		
Lamas Novo, Luis A.	9.200,00	-3.600,00	5.600,00		
Caridad Glez Ram	11.514,00	-3.000,00	8.514,00		
Fernández Gonzalez, Marcos	9.600,00	-2.400,00	7.200,00		
Guerrero Vichez, Luis Miguel	2.306,06	-2.306,06	0,00		
Tomé Diaz, Esteban	6.800,00	-2.400,00	4.400,00		
Garrido Fernández, Alejandra	3.900,00	-1.800,00	2.100,00		
Vázquez Morandeira, Isabel	3.090,00	-2.406,00	684,00		
Cuns Tomé Sonia	0,00	13.200,00	13.200,00		
Cruces Molina, Javier	0,00	11.040,00	11.040,00		
Carracedo Celaya Mikel	0,00	12.000,00	12.000,00		
Hurtado Iglesias, Concepción	3.754,00	-2.400,00	1.354,00		
Torrado Oubiña, Pablo	7.680,00	-2.430,00	5.250,00		
Sazatornil Lavilla, José	0,00	0,00	0,00		
Cruces Molina Miguel	0,00	9.760,00	9.760,00		
Cabello Martínez, Alejandro	0,00	0,00	0,00		
Leira Pantín Oliva	5.460,00	-1.710,00	3.750,00		
Rodriguez Llopis, Antonio	0,00	10.400,00	10.400,00		



## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Ortega Delgado José Joaquín	0,00	10.240,00	10.240,00		
Prado Fonte, Edgar	0,00	14.400,00	14.400,00		
Manteiga López Ana Vanessa	0,00	13.000,00	13.000,00		
<b>CREDITOS C.P.</b>					
Modia Olalla, Maria Angeles	3.240,00	0,00	3.240,00		
Mazorra Cupeiro, Maria Del Pilar	3.600,00	-3.200,00	400,00		
Lobato Rodriguez, C. Isabel	2.352,00	-2.352,00	0,00		
Lopez Teijeira, Maria Flor	3.060,00	0,00	3.060,00		
Rodriguez Castelo, Abel	3.600,00	0,00	3.600,00		
Núñez Calvo, Jesus Jose	2.704,50	-2.527,50	177,00		
Theodosio Negreira, J. Franklin	2.394,00	-1.040,00	1.354,00		
Saez Suardiaz, Margarita	5.200,00	-5.200,00	0		
Andion Nuñez, Maria Luisa	1.700,00	-1.500,00	200,00		
Freijeiro Rodriguez Jose Carlos	3.600,00	0,00	3.600,00		
Taboada Pedreira, Jesus Javier	1.180,00	-1.180,00	0,00		
Canda Alibert, Beatriz	1.200,00	0	1.200,00		
Martinez Rodriguez, Antonio	3.060,00	0	3.060,00		
Bononato Güello, Felipe Jose	300,00	-300,00	0,00		
Lopez Afias, Maria	2.412,00	-1.388,00	1.024,00		
Garcia Lojo, Rosa Ana	0,00	1.800,00	1.800,00		
Garcia Niz, Aquilino	2.100,00	-2.100,00	0,00		
Florez Arias, Javier	2.400,00	0	2.400,00		
Martínez de Murga Galvez, Antonio	2.880,00	0,00	2.880,00		
Dorta Barreiro, Moisés	1.720,00	-1.720,00	0		
Hermida-Cachalvite Roldán, Sara	1.030,00	-1.030,00	0,00		
Prado Fonte, Rubén	2.988,00	0	2.988,00		
Sotelo Blanco, Alberto	2.150,00	-790	1.360,00		
Rodriguez García, Elena	1.800,00	-100	1.700,00		
Orozco Bernal, Gonzalo D.	2.340,00	0	2.340,00		
Lamas Novo, Luis A.	3.600,00	0	3.600,00		
Armesto Pulido, Javier	900,00	-900	0,00		
Caridad Glez Ramón	2.988,00	0	2.988,00		
Fernández Gonzalez, Marcos	2.400,00	0,00	2.400,00		
Guerrero Víchez, Luis Miguel	3.749,94	-1.443,94	2.306,00		
Tome Diaz, Esteban	2.400,00	0	2.400,00		
Garrido Fernández, Alejandra	1.800,00	0	1.800,00		
Vázquez Morandeira, Isabel	2.430,00	0	2.430,00		
Ruzo Barral, Maria del Carmen	200,00	-200	0,00		
Hurtado Iglesias, Concepción	2.394,00	0	2.394,00		
Torrado Oubiña, Pablo	2.430,00	0	2.430,00		

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Leira Pantín Oliva	1.710,00	0,00	1.710,00		
Leyenda Martínez, Luis Esteban	1.500,00	-1.500,00	0		

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

+

**PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Participación en Corporación Mutua	7,65		28.494,20	28.494,20

## IV.10 EXISTENCIAS

CRITERIO DE VALORACIÓN LIFO

## DESGLOSE DE EXISTENCIAS AL 31/12/2008

CODIGO	CENTRO	IMPORTE
001	Coruña	24.585,65
002	Santiago	20.310,00
003	Ferrol	8.138,83
004	Lugo	0,00
005	Ourense	10.481,62
006	Vigo	33.163,02
007	Pontevedra	2.383,49
008	Cadiz	783,33
009	Algeciras	1.747,56
010	Punta Umbria	2.605,39
011	Las Palmas	658,10
012	San Sebastian	3.917,99
013	Asturias	9.431,40
014	Tenerife	1.576,32
015	Lazaronte	4.493,42
016	Santander	11.813,24
017	Leon	1.002,07
018	Torre del Bierzo	4.190,56
019	Huelva	2.286,09
020	Valencia	4.217,37
021	Jerez	457,86
022	Madrid	2.248,86
023	Granada	1.813,80
024	Malaga	239,54
025	Ponferrada	1.868,66
027	Porriño	13.692,46
028	Fuerteventura	1.453,49
101	La Coruña Central	124.673,02
111	Coruña Asisten.	34.802,86
112	Coruña Rehabil.	9.984,77
113	Pocomaco C.Asist.	4.221,16
114	Boiro C.Asist.	26.089,97
141	Lugo C.Asist.	45.841,77
143	Lugo C.Asist.Celeiro	32.615,09
144	Lugo C.Asist.Burela	7.137,12
161	Vigo C.Asist.	10.552,63
162	Vigo C.Rehabilitac.	1.162,94
171	Pontevedra C.Asist.	1.471,53
181	Pto.de Sta Maria Asist.	9.426,93
201	Ribeira	45,34
202	Marin	1.636,27
	<b>TOTAL:</b>	<b>479.221,52</b>

## 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	31.165.880,10	511.281,10	31.677.161,20
R.E.A.			
R.E. del Mar	320.656,70	6.918,60	327.575,30
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>31.486.536,80</b>	<b>518.199,70</b>	<b>32.004.736,50</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	30.279.021,13
R.E.A.	
R.E. del Mar	520.001,13
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>30.799.022,26</b>

**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	19.073.763,70	552.672,66	19.626.436,36
<b>TOTAL</b>	<b>19.073.763,70</b>	<b>552.672,66</b>	<b>19.626.436,36</b>

D) 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	18.786.667,08
<b>TOTAL</b>	<b>18.786.667,08</b>



## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.366.456,44
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)	373.662,10
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.992.794,34
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.654.422,96
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	39.380,93
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	408.640,19
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-2.102.444,08
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	127.525.096,44
Reaseguro (B)	16.717.076,80
Cuotas netas (C = A - B)	110.808.019,64
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	16.621.202,95
Límite Superior (E = 0,25 x C)	27.702.004,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.906.625,12
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	285.422,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	16.621.202,95
Porcentaje (J = I x 100 / C)	15,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	124.320.225,30
En 2007 (B)	129.765.551,96
En 2008 (C)	127.525.096,44
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	127.203.624,57
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	19.080.543,69
Límite Superior (F = 0,20 x D)	25.440.724,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	18.524.266,68
Dotación del ejercicio (H)	556.277,01
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	19.080.543,69
Porcentaje (K = J x 100 / D)	15,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	50.777.339,23
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.538.866,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	12.694.334,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	619.495,42
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	619.495,42
Porcentaje (H = G x 100 / A)	1,22%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>42.775.060,93</b>	<b>58,54</b>	<b>25.040.099,80</b>	<b>0,10</b>	<b>42.364,08</b>	<b>34,72</b>	<b>14.848.372,95</b>	<b>0,94</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5,71</b>	<b>2.443.234,10</b>			
Provisión para contingencias en tramitación	6.246.979,19		6.246.979,19											
Reserva de obligaciones inmediatas	16.906.625,12		1.614.898,09		42.364,08		14.848.372,95		400.000,00					
Reserva de estabilización	18.524.266,68		17.178.232,52										1.346.034,16	
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes														
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	1.097.189,94												1.097.189,94	
Reservas estatutarias														

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**UNIÓN DE MUTUAS  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	43.010.790,26	40.269.156,10	A)	FONDOS PROPIOS	119.180.014,30	135.634.996,95
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	960.677,84	1.184.835,66	I.	Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	3.125.508,44	3.154.726,79	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	101.372.632,62	87.616.922,39
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	-2.164.830,60	-1.969.891,13	111	1.- Reservas de revalorización	29.641,63	29.641,63
222,223	1.- Terrenos y construcciones	39.998.621,08	36.998.916,70	112	2.- Reservas legales	97.711.477,13	87.059.085,97
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	29.231.687,74	26.543.315,69	116	3.- Reservas estatutarias	3.631.513,86	528.194,79
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	11.840.787,67	11.428.330,23	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	2.119.584,46	1.866.990,01
(282)	4.- Otro inmovilizado	4.699.853,27	4.211.821,34	121	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.119.584,46	1.866.990,01
251,256	5.- Amortizaciones	4.151.078,28	3.880.820,39	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	-9.924.786,88	-9.065.370,95	129	IV. Resultados del ejercicio	15.687.797,22	46.151.084,55
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	2.051.491,34	2.085.403,74	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	29.547,16	29.547,16		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
27	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.821.939,73	1.850.283,15				
	4.- Provisiones	200.004,45	205.573,43				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.363.038,22	2.644.403,44		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	I. Existencias	107.822.714,20	124.521.566,30	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
30	1.- Productos farmacéuticos	936.773,47	1.117.046,52	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo	393.667,24	393.667,24	180,185	2.- Otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	634.425,85	669.470,04		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
33	4.- Productos alimenticios	41.982,27	47.860,42				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	5.576,32	6.048,82		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.887.083,14	14.885.424,56
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	26.387.321,59	29.707.736,45	520	1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	7.839.438,08	7.399.693,23	526	2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.009.775,55	1.163.819,20				
470,471,472	3.- Administraciones públicas	28.599,30	17.616,27	40	III. Acreedores	14.204.792,12	13.206.492,82
563	4.- Otros deudores	22.652.289,49	26.377.943,29	41	1.- Acreedores presupuestarios	6.532.036,34	4.318.069,42
(490)	5.- Provisiones	-5.142.780,83	-5.251.135,54	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	5.440.116,60	7.662.388,91
541,546	III. Inversiones financieras temporales	62.271.313,23	55.060.176,23	523,553	4.- Administraciones públicas	2.232.639,18	1.228.034,49
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	62.160.386,99	54.884.510,13	560,561	5.- Otros acreedores		
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	64.875,00	130.440,38		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.682.291,02	1.676.931,74
(587),(588)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	45.949,24	45.225,72	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	1.682.291,02	1.676.931,74
57	4.- Provisiones	18.146.140,80	38.551.481,69	559	1.- Partidas pendientes de aplicación		
	IV. Tesorería	5.816,31	5.816,31	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	5.816,31	5.816,31	496	V. Ajustes por periodificación		
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	75.346,80	85.125,41				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	18.129.445,24	16.914.704,33
					I. Provisiones para contingencias en tramitación	18.129.445,24	16.914.704,33
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>153.196.542,68</b>	<b>167.435.125,84</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>153.196.542,68</b>	<b>167.435.125,84</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>250.237.713,63</b>	<b>227.959.771,93</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>265.925.510,85</b>	<b>274.110.856,48</b>
631	1. Prestaciones sociales	111.713.117,66	101.758.505,11		1. Ingresos de gestión ordinaria	268.702.943,79	265.545.279,91
632	b) Incapacidad temporal	104.322.321,06	96.706.793,73	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	226.312.983,25	234.877.012,30
635	c) Maternidad	3.010.256,55	1.214.169,99	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	32.389.960,54	30.668.267,61
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	3.454.083,88	3.092.681,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.320.596,49	5.738.494,59
636	f) Prestaciones sociales	7.273,48	1.227,16	70	a) Prestación de servicios	441.175,38	227.043,96
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	422.443,67	389.079,98	773	b) Reintegros	1.056.815,20	2.191.722,52
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	496.737,02	354.552,43	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775, 776, 777	d) Otros ingresos de gestión	150.718,69	502.821,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	67.361.806,75	53.708.366,53	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.718,69	502.821,01
	a) Aprovisionamientos	17.109.604,47	17.208.362,94	761, 762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
600,605,(609)	a.1) Compras	2.160.829,52	2.121.603,59		f) Ingresos de otros valores negociables y de	2.216.332,36	1.870.817,34
61	a.2) Variación de existencias	180.273,05	13.292,52	763, 769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.456.954,86	946.089,76
607	a.3) Otros gastos externos	14.788.801,90	15.073.466,83	766	g.1) Otros intereses		
640,641	b) Gastos de personal	30.695.233,30	27.563.539,42		g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.456.954,86	946.089,76
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.657.813,68	21.027.773,83		3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	7.037.419,62	6.535.565,59	750	a) Transferencias corrientes		
675,684,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.591.807,48	2.567.484,73	751	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.153.131,50	3.749.961,89	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	10.581.593,95	10.986.891,09	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios externos	10.465.534,74	10.816.967,22		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.901.570,57	2.027.081,98
660	e.2) Tributos	116.059,21	169.923,87	770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.922,58	186.146,71
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	15.695,14	25.333,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
682,683,689	f) Gastos financieros y asimilables	15.695,14	25.333,00	778	c) Ingresos extraordinarios		
686,687	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos de otros ejercicios	1.886.647,99	2.640.935,27
696,698,699,(796),(798),(799)	g) Pérdidas de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.214.740,91	-8.393.006,54				
	3. Transferencias y subvenciones	70.708.138,06	70.481.656,53				
650	a) Transferencias corrientes	44.728.768,66	45.865.682,22				
651	b) Subvenciones corrientes	25.919.330,57	24.615.974,31				
655	c) Transferencias de capital	60.039,83					
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	454.650,16	2.011.243,76				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	192.706,13	177.308,53				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	261.944,03	1.833.935,23				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>15.687.797,22</b>	<b>46.151.084,55</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>265.925.510,85</b>	<b>274.110.856,48</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>265.925.510,85</b>	<b>274.110.856,48</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.567.850,00	240.000,00	2.807.850,00	2.934.128,25	-126.278,25	2.934.128,25	
1309	OTRO PERSONAL	2.567.850,00	240.000,00	2.807.850,00	2.934.128,25	-126.278,25	2.934.128,25	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.567.850,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.807.850,00</b>	<b>2.934.128,25</b>	<b>-126.278,25</b>	<b>2.934.128,25</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275.400,00		275.400,00	117.973,65	157.426,35	117.973,65	
131	LABORAL EVENTUAL	275.400,00		275.400,00	117.973,65	157.426,35	117.973,65	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	45.900,00		45.900,00	36.705,09	9.194,91	253,77	36.451,32
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.889.150,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.129.150,00</b>	<b>3.088.806,99</b>	<b>40.343,01</b>	<b>3.052.355,67</b>	<b>36.451,32</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.280,00	560.000,00	891.280,00	880.183,39	11.096,61	880.183,39	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>331.280,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>891.280,00</b>	<b>880.183,39</b>	<b>11.096,61</b>	<b>880.183,39</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.000,00		51.000,00	6.193,40	44.806,60	6.180,65	12,75
1625	SEGUROS	20.400,00		20.400,00	51.881,67	-31.481,67	51.881,67	
1629	OTROS	840,00		840,00	2.000,00	-1.160,00	2.000,00	
162	GASTOS SOC. PERS.	72.240,00		72.240,00	60.075,07	12.164,93	60.062,32	12,75
<b>16</b>	<b>CUOT. PREST. Y GAST. SOC.</b>	<b>403.520,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>963.520,00</b>	<b>940.258,46</b>	<b>23.261,54</b>	<b>940.245,71</b>	<b>12,75</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.292.670,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.092.670,00</b>	<b>4.029.065,45</b>	<b>63.604,55</b>	<b>3.992.601,38</b>	<b>36.464,07</b>
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.490,00	-50.000,00	267.490,00	185.117,69	82.372,31	185.117,69	
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.860,00		1.860,00	1.860,00			
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	10.140,00		10.140,00	10.140,00			
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.210,00		10.210,00	50,40	10.159,60	50,40	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	3.250,00		3.250,00	1.197,69	3.250,00	1.197,69	
209	CANONES	29.560,00		29.560,00	28.362,31	28.362,31	186.365,78	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>372.510,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>322.510,00</b>	<b>186.365,78</b>	<b>136.144,22</b>	<b>186.365,78</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.190,00		44.190,00	40.265,71	3.924,29	37.860,95	2.404,76
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.250,00		37.250,00	29.876,61	7.373,39	26.871,49	3.005,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.250,00		3.250,00	3.250,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00		7.800,00	9.786,52	-1.986,52	9.773,97	12,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.800,00		7.800,00	23.136,49	-15.336,49	18.287,71	4.848,78
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>100.290,00</b>		<b>100.290,00</b>	<b>103.065,33</b>	<b>-2.775,33</b>	<b>92.794,12</b>	<b>10.271,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137.250,00		137.250,00	22.221,07	115.028,93	18.518,75	3.702,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.500,00		5.500,00	1.701,62	3.798,38	837,91	863,71
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	1.780,51	469,49	398,64	70,85
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>24.392,18</b>	<b>120.607,82</b>	<b>19.755,30</b>	<b>4.636,88</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.560,00		44.560,00	23.336,24	21.223,76	23.191,45	144,79
22101	AGUA	4.140,00		4.140,00	1.903,33	2.236,67	1.903,33	
22102	GAS	300,00		300,00	66,81	231,19	66,81	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	1.180,17	-680,17	1.180,17	144,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	49.500,00		49.500,00	26.488,55	23.011,45	26.343,76	
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	20.710,00		20.710,00	7.301,83	13.408,17	6.595,29	706,54
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>70.410,00</b>		<b>70.410,00</b>	<b>33.790,38</b>	<b>36.619,62</b>	<b>32.939,05</b>	<b>851,33</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	54.464,48	60.535,52	50.345,39	4.119,09
2221	POSTALES	112.000,00		112.000,00	103.121,54	8.878,46	102.701,30	420,24
2229	OTRAS	43.000,00		43.000,00	38.880,38	4.119,62	37.353,51	1.526,87
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>196.466,40</b>	<b>73.533,60</b>	<b>190.400,20</b>	<b>6.066,20</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.049,73</b>	<b>-49,73</b>	<b>1.049,73</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.640,00		2.640,00	2.545,98	94,02	2.545,98	
2241	VEHICULOS	800,00		800,00		800,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	930,00		930,00		930,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.800,00		1.800,00	564,25	1.235,75	564,25	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.170,00</b>		<b>6.170,00</b>	<b>3.110,23</b>	<b>3.059,77</b>	<b>3.110,23</b>	
2252	LOCALES	6.210,00		6.210,00	5.862,22	347,78	5.862,22	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.210,00</b>		<b>6.210,00</b>	<b>5.862,22</b>	<b>347,78</b>	<b>5.862,22</b>	
22621	DE COMUNICACION	61.460,00		61.460,00	7.794,62	53.665,38	7.040,62	754,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	61.460,00		61.460,00	7.794,62	53.665,38	7.040,62	754,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	520,00		520,00		520,00		
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACIONES	40.000,00		40.000,00	49.987,46	-9.987,46	46.680,90	3.306,56
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	49.987,46	-9.987,46	46.680,90	3.306,56
2269	OTROS	61.820,00		61.820,00	55.884,96	5.935,04	53.294,96	2.590,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>163.800,00</b>		<b>163.800,00</b>	<b>113.867,04</b>	<b>50.132,96</b>	<b>107.016,48</b>	<b>6.650,56</b>
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	38.590,00		38.590,00	10.190,18	28.399,82	9.591,57	598,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.520,00		84.520,00	46.323,48	38.196,52	42.623,66	3.699,82
2274	SEGURIDAD	20.480,00		20.480,00	33.425,41	-12.945,41	29.909,63	3.515,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.980,00		1.980,00	396,72	1.583,28	396,72	
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	135.610,00	250.000,00	385.610,00	657.676,59	-272.066,59	657.676,59	
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	137.590,00	250.000,00	387.590,00	658.073,31	-270.483,31	658.073,31	
2279	OTROS	4.730,00		4.730,00	4.115,90	614,10	4.115,90	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.</b>	<b>287.410,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>537.410,00</b>	<b>752.128,28</b>	<b>-214.718,28</b>	<b>744.314,07</b>	<b>7.614,21</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.130.466,46</b>	<b>69.533,54</b>	<b>1.104.447,28</b>	<b>26.019,18</b>
230	DIETAS	12.720,00		12.720,00	9.315,13	3.404,87	9.280,53	34,60
231	LOCOMOCION	115.280,00		115.280,00	116.863,61	-1.583,61	116.761,76	101,85
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	128.000,00		128.000,00	126.178,74	1.821,26	126.042,29	136,45

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.550.800,00	200.000,00	1.750.800,00	1.546.076,31	204.723,69	1.509.049,47	36.426,84
48211	REGIMEN GENERAL	60.046.140,00	6.010.000,00	66.056.140,00	65.280.734,01	775.405,99	64.703.049,39	577.684,62
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.082.230,00	1.206.320,00	15.288.550,00	15.271.122,10	27.427,90	14.989.572,07	281.550,03
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	135.000,00		135.000,00	8.145,96	126.854,04	8.145,96	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.794.250,00	400.000,00	25.194.250,00	23.788.242,01	1.406.007,99	23.696.105,78	92.136,23
4821	SUB. POR ENFO. ACCID.	99.067.620,00	7.616.320,00	106.683.940,00	104.348.244,08	2.335.695,92	103.396.873,20	951.370,88
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	99.067.620,00	7.616.320,00	106.683.940,00	104.348.244,08	2.335.695,92	103.396.873,20	951.370,88
48427	DE A.T. Y E.P.	11.627.350,00	-7.616.320,00	4.011.030,00	2.910.428,02	1.100.601,98	2.889.980,86	20.447,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	11.627.350,00	-7.616.320,00	4.011.030,00	2.910.428,02	1.100.601,98	2.889.980,86	20.447,16
48447	DE A.T. Y E.P.	3.875.780,00		3.875.780,00	118.166,99	3.757.613,01	116.761,76	1.405,23
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	3.875.780,00		3.875.780,00	118.166,99	3.757.613,01	116.761,76	1.405,23
484	PREST.MATERIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	15.503.130,00	-7.616.320,00	7.886.810,00	3.028.895,01	4.858.214,99	3.006.742,62	21.852,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.010,00		1.010,00	985,73	24,27	736,30	249,43
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.010,00		1.010,00	985,73	24,27	736,30	249,43
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.700.000,00		2.700.000,00	2.160.367,35	539.432,65	1.623.640,14	536.927,21
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.700.000,00		2.700.000,00	2.160.367,35	539.432,65	1.623.640,14	536.927,21
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	298.091,70	101.908,30	252.602,61	45.489,09
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400.000,00		400.000,00	298.091,70	101.908,30	252.602,61	45.489,09
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.101.010,00		3.101.010,00	2.459.644,78	641.365,22	1.876.979,05	582.665,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800,00	30.000,00	31.800,00	7.273,48	24.526,52	7.273,48	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.800,00	30.000,00	31.800,00	7.273,48	24.526,52	7.273,48	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.800,00	30.000,00	31.800,00	7.273,48	24.526,52	7.273,48	
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	117.673.560,00	30.000,00	117.703.560,00	109.843.757,35	7.859.802,65	108.287.868,35	1.555.889,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.673.560,00	30.000,00	117.703.560,00	109.843.757,35	7.859.802,65	108.287.868,35	1.555.889,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.517.030,00	1.030.000,00	123.547.030,00	115.418.899,11	8.128.130,89	113.790.119,20	1.628.779,91
6321	CONSTRUCCIONES				3.838,26	-3.838,26	3.838,26	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.838,26	-3.838,26	3.838,26	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.040,00		3.040,00		3.040,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.859,41	4.140,59	5.320,01	539,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.379,96	620,04	2.807,34	6.672,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	23.040,00		23.040,00	19.077,63	3.962,37	11.665,61	7.412,02
6	INVERSIONES REALES	23.040,00		23.040,00	19.077,63	3.962,37	11.665,61	7.412,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.040,00		23.040,00	19.077,63	3.962,37	11.665,61	7.412,02

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.540.070,00	1.030.000,00	123.570.070,00	115.437.976,74	8.132.093,26	113.801.784,81	1.636.191,93
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	122.540.070,00	1.030.000,00	123.570.070,00	115.437.976,74	8.132.093,26	113.801.784,81	1.636.191,93



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.980,00	8.000,00	57.980,00	55.125,18	2.854,82	55.125,18	55.125,18
1309	OTRO PERSONAL	49.980,00	8.000,00	57.980,00	55.125,18	2.854,82	55.125,18	55.125,18
130	LABORAL FIJO	49.980,00	8.000,00	57.980,00	55.125,18	2.854,82	55.125,18	55.125,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.530,00		1.530,00	691,39	838,61	691,39	691,39
13	LABORALES	51.510,00	8.000,00	59.510,00	55.816,57	3.693,43	55.125,18	691,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.550,00		13.550,00	11.444,88	2.105,12	11.444,88	11.444,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.550,00		13.550,00	11.444,88	2.105,12	11.444,88	11.444,88
1625	SEGUROS	230,00		230,00	208,21	21,79	208,21	208,21
162	GASTOS SOC. PERS.	230,00		230,00	208,21	21,79	208,21	208,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.780,00		13.780,00	11.653,09	2.126,91	11.653,09	11.653,09
1	GASTOS DE PERSONAL	65.290,00	8.000,00	73.290,00	67.469,66	5.820,34	66.776,27	691,39
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.590.420,00		23.590.420,00	23.014.201,07	576.218,93	23.014.201,07	23.014.201,07
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	23.590.420,00		23.590.420,00	23.014.201,07	576.218,93	23.014.201,07	23.014.201,07
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.916.480,00		22.916.480,00	21.598.246,15	1.318.233,85	21.127.206,26	471.039,89
4222	POR MUERTE	5.557.200,00		5.557.200,00	4.155.798,77	1.401.401,23	4.155.798,77	471.039,89
422	CAPITALES RENTA	28.473.880,00		28.473.880,00	25.754.044,92	2.719.835,08	25.283.005,03	471.039,89
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.774.090,00		22.774.090,00	21.573.276,57	1.200.813,43	21.573.276,57	471.039,89
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.774.090,00		22.774.090,00	21.573.276,57	1.200.813,43	21.573.276,57	471.039,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.838.190,00		74.838.190,00	70.341.522,56	4.496.667,44	69.870.482,67	471.039,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.838.190,00		74.838.190,00	70.341.522,56	4.496.667,44	69.870.482,67	471.039,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.903.480,00	8.000,00	74.911.480,00	70.408.992,22	4.502.487,78	69.937.260,94	471.731,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.903.480,00	8.000,00	74.911.480,00	70.408.992,22	4.502.487,78	69.937.260,94	471.731,28
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN	74.903.480,00	8.000,00	74.911.480,00	70.408.992,22	4.502.487,78	69.937.260,94	471.731,28
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	197.443.550,00	1.038.000,00	198.481.550,00	185.846.968,96	12.634.581,04	183.739.045,75	2.107.923,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.916.130,00		12.916.130,00	12.387.522,01	528.607,99	12.387.522,01	12.387.522,01
1309	OTRO PERSONAL	12.916.130,00		12.916.130,00	12.387.522,01	528.607,99	12.387.522,01	12.387.522,01
130	LABORAL FIJO	12.916.130,00		12.916.130,00	12.387.522,01	528.607,99	12.387.522,01	12.387.522,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.405.500,00	-408.000,00	997.500,00	812.641,62	184.858,38	812.641,62	812.641,62
131	LABORAL EVENTUAL	1.405.500,00	-408.000,00	997.500,00	812.641,62	184.858,38	812.641,62	812.641,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	167.800,00		167.800,00	133.869,53	33.930,47	133.869,53	133.869,53
13	LABORALES	14.489.430,00	-408.000,00	14.081.430,00	13.334.033,16	747.396,84	13.200.163,63	13.386.93,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.652.780,00	-70.000,00	3.582.780,00	3.552.411,64	30.368,36	3.552.411,64	3.552.411,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.652.780,00	-70.000,00	3.582.780,00	3.552.411,64	30.368,36	3.552.411,64	3.552.411,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.520,00		100.520,00	63.540,71	36.979,29	63.540,71	63.540,71
1625	SEGUROS	277.090,00		277.090,00	239.931,94	37.158,06	239.931,94	239.931,94
1629	OTROS	3.910,00		3.910,00	27.102,22	-23.192,22	27.102,22	27.102,22
162	GASTOS SOC. PERS.	381.520,00		381.520,00	330.574,87	50.945,13	330.574,87	330.574,87
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	4.034.300,00	-70.000,00	3.964.300,00	3.882.986,51	81.313,49	3.882.986,51	3.882.986,51
1	GASTOS DE PERSONAL	18.523.730,00	-478.000,00	18.045.730,00	17.217.019,67	828.710,33	17.082.971,73	18.045.730,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959.300,00		959.300,00	1.101.391,04	-142.091,04	1.101.391,04	1.101.391,04
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	35.500,00		35.500,00	804,40	34.695,60	804,40	804,40
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	10.901,57	19.098,43	10.925,91	10.925,91
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
209	CANONES	95.000,00		95.000,00	118.761,06	-23.761,06	118.761,06	118.761,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.231.858,07	-81.858,07	1.231.858,07	1.231.858,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000,00		280.000,00	247.086,60	32.913,40	227.462,61	19.623,99
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435.000,00		435.000,00	493.629,93	-58.629,93	432.301,54	61.328,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	20.163,33	19.836,67	17.767,76	2.268,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	82.990,04	-2.990,04	76.678,70	6.311,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	205.000,00		205.000,00	199.407,42	5.592,58	171.342,43	28.064,99
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.040.000,00		1.040.000,00	1.043.277,32	-3.277,32	925.553,04	117.724,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	707.310,00	-500.000,00	207.310,00	181.752,48	25.557,52	137.540,53	44.211,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.000,00		52.000,00	43.502,90	8.497,10	42.350,10	1.152,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	7.891,86	12.108,14	7.357,87	333,99
220	MATERIAL DE OFICINA	779.310,00	-500.000,00	279.310,00	232.947,24	46.362,76	187.248,50	45.698,74
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	285.000,00		285.000,00	271.600,01	-6.600,01	268.445,32	3.154,69
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	19.188,95	5.811,05	18.746,14	442,81
22102	GAS	9.500,00		9.500,00	11.856,18	-2.356,18	10.270,92	1.585,26

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	127.800,00		127.800,00	73.950,17	53.849,83	69.223,83	4.726,34
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GASES Y COMBUSTIBLE	427.300,00		427.300,00	376.595,31	50.704,69	366.686,21	9.909,10
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.760.500,00	-950.000,00	810.500,00	644.961,63	165.538,37	615.160,35	29.801,28
22110	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.760.500,00	-950.000,00	810.500,00	644.961,63	165.538,37	615.160,35	29.801,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.000,00		65.000,00	33.016,16	31.983,84	29.788,46	3.229,70
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	1.620,71	2.379,29	1.396,19	224,52
22140	LENCERIA	100,00		100,00	863,40	-763,40	863,40	
22141	VESTUARIO	50.500,00		50.500,00	57.478,81	-6.978,81	55.114,28	2.364,53
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	50.600,00		50.600,00	58.942,21	-7.742,21	55.977,68	2.364,53
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	90.000,00		90.000,00	18.806,46	71.193,52	17.255,99	1.560,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	799.000,00	-150.000,00	649.000,00	387.706,99	261.293,01	379.087,61	8.619,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	889.000,00	-150.000,00	739.000,00	406.513,47	332.486,53	396.343,60	10.169,87
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	64.000,00		64.000,00	19.273,59	44.726,41	19.198,55	75,04
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	121.350,84	-31.350,84	111.283,35	10.067,49
221	SUMINISTROS	3.350.400,00	-1.100.000,00	2.250.400,00	1.661.675,92	588.724,08	1.595.834,39	65.841,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	463.000,00	-80.000,00	383.000,00	328.707,57	54.292,43	303.172,13	25.535,44
2221	POSTALES	155.000,00		155.000,00	104.697,18	50.302,82	104.697,18	
2229	OTRAS	89.000,00		89.000,00	81.054,14	7.945,86	75.542,41	5.511,73
222	COMUNICACIONES	707.000,00	-80.000,00	627.000,00	514.459,89	112.541,11	483.411,72	31.047,17
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	36.785,51	13.214,49	36.001,06	787,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.500,00		41.500,00	48.583,94	-7.083,94	48.583,94	
2241	VEHICULOS	34.250,00		34.250,00	7.554,20	26.695,80	7.554,20	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	278.000,00	-200.000,00	78.000,00	3.002,50	74.997,50	3.002,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	354.750,00	-200.000,00	154.750,00	59.140,64	95.609,36	59.140,64	
2252	LOCALES	75.550,00		75.550,00	59.144,70	16.405,30	59.144,70	
225	TRIBUTOS	75.550,00		75.550,00	59.144,70	16.405,30	59.144,70	
22621	DE COMUNICACION	122.230,00		122.230,00	225.280,36	-103.050,36	203.350,56	21.929,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	122.230,00		122.230,00	225.280,36	-103.050,36	203.350,56	21.929,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.730,00		11.730,00	1.607,20	10.122,80	1.607,20	
22680	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	60.000,00		60.000,00	174.011,33	-114.011,33	135.220,86	38.790,47
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00	2.728,53	12.271,47	2.728,53	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	75.000,00		75.000,00	176.739,86	-101.739,86	137.949,39	38.790,47
2269	OTROS	196.560,00		196.560,00	95.816,87	100.743,13	90.032,42	5.784,45
226	GASTOS DIVERSOS	405.520,00		405.520,00	499.444,29	-93.924,29	432.939,57	66.504,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	105.000,00		105.000,00	84.590,85	20.409,15	70.226,80	14.364,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVER. Y OTRAS ACTIV.	22.600,00		22.600,00	11.430,64	11.169,36	11.430,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	497.500,00		497.500,00	326.289,79	171.210,21	297.458,17	28.831,62
2274	SEGURIDAD	316.500,00		316.500,00	355.097,60	-38.597,60	325.369,49	29.728,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	9,37	990,63	9,37	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22.800,00		22.800,00	6.064,63	16.535,37	5.008,63	466,00
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	22.800,00		22.800,00	6.064,63	16.535,37	5.008,63	466,00
2279	OTROS	59.200,00		59.200,00	126.823,07	-67.623,07	125.329,71	1.493,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.024.400,00		1.024.400,00	910.305,95	114.094,05	835.432,81	74.873,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.746.930,00	-1.880.000,00	4.866.930,00	3.973.906,14	893.023,86	3.689.153,39	284.752,75
230	DIETAS	56.170,00		56.170,00	27.070,95	29.099,05	26.021,94	449,01
231	LOCOMOCION	413.830,00		413.830,00	346.884,94	66.945,06	346.578,70	306,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	470.000,00		470.000,00	373.955,89	96.044,11	373.200,64	755,25
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	130,80	1.869,20	130,80	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	528.000,00		528.000,00	497.202,51	30.797,49	477.046,82	20.165,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES	40.730,00		40.730,00	83.365,28	-42.635,28	78.723,34	4.644,94
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.787.770,00		1.787.770,00	1.781.842,21	5.927,79	1.632.779,56	149.062,65
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	75.000,00		75.000,00	289.632,25	-214.632,25	190.630,82	99.001,43
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	380.000,00		380.000,00	385.524,17	-5.524,17	356.237,25	29.266,92
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.814.500,00		2.814.500,00	3.037.700,22	-223.200,22	2.735.548,59	302.151,63
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	450.000,00		450.000,00	857.240,31	-407.240,31	755.041,39	102.198,92
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	89.500,00		89.500,00	109.898,21	-20.098,21	95.891,13	13.707,08
25439	OTROS	200.000,00		200.000,00	183.353,03	16.641,97	165.065,65	18.292,38
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	739.500,00		739.500,00	1.150.196,55	-410.696,55	1.015.998,17	134.198,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	614.500,00		614.500,00	481.110,05	133.389,95	453.330,29	27.779,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.358.000,00		1.358.000,00	1.111.062,12	246.937,88	1.034.383,16	76.678,96
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRAT.AM.TERAP.	2.712.000,00		2.712.000,00	2.742.368,72	-30.368,72	2.503.711,62	238.657,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	375.400,00		375.400,00	343.172,44	32.227,56	304.801,32	38.371,12
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.000,00		4.000,00	2.645,34	1.353,66	2.362,20	284,14
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	379.400,00		379.400,00	345.818,78	33.581,22	307.163,52	38.655,26
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	45.500,00		45.500,00	33.235,10	12.264,90	33.118,95	116,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	450,00		450,00	325,55	124,45	297,55	28,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	46.000,00		46.000,00	33.560,65	12.439,35	33.416,50	144,15
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	5.951.900,00		5.951.900,00	6.159.448,37	-207.548,37	5.579.940,23	579.005,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.358.830,00	-1.880.000,00	13.478.830,00	12.782.448,79	696.384,21	11.799.229,71	983.216,08
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	246.840,00		246.840,00	158.611,51	88.228,49	158.611,51	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	246.840,00		246.840,00	158.611,51	88.228,49	158.611,51	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.005.380,97	144.619,03	924.432,45	80.948,52
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.005.380,97	144.619,03	924.432,45	80.948,52

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.005.380,97	144.619,03	924.432,45	80.948,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	420.490,00		420.490,00	277.421,84	143.068,16	250.393,86	27.027,98
4890	RECETAS MEDICAS	420.490,00		420.490,00	277.421,84	143.068,16	250.393,86	27.027,98
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	740.280,00	-180.000,00	560.280,00	216.074,46	344.205,54	183.074,58	33.059,88
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	740.280,00	-180.000,00	560.280,00	216.074,46	344.205,54	183.074,58	33.059,88
489	FARMACIA	1.160.770,00	-180.000,00	980.770,00	493.496,30	487.273,70	433.408,44	60.087,86
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.010.770,00	120.000,00	2.130.770,00	1.498.877,27	631.892,73	1.357.840,89	141.036,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.257.810,00	120.000,00	2.377.810,00	1.657.488,78	720.121,22	1.516.452,40	141.036,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.140.170,00	-2.238.000,00	33.902.170,00	31.656.954,24	2.245.215,76	30.398.653,84	1.258.300,40
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.594.923,34	-1.594.923,34	86.923,34	1.508.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.406.000,00		3.406.000,00	973.492,11	2.432.507,89	818.446,21	155.045,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.406.000,00		3.406.000,00	973.492,11	2.432.507,89	818.446,21	155.045,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	973.000,00		973.000,00	451.778,33	521.221,67	413.701,87	38.076,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	114.620,00		114.620,00	355.815,46	-241.195,46	344.565,65	11.249,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127.000,00		127.000,00	237.746,08	-110.746,08	197.387,50	40.358,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.490,00		7.490,00	90.805,20	-83.315,20	55.332,00	35.476,20
62	INVERSIONES NUEVAS	4.633.110,00		4.633.110,00	3.704.563,52	928.546,48	1.916.356,57	1.788.206,95
6321	CONSTRUCCIONES				357.070,20	-357.070,20	357.070,20	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				357.070,20	-357.070,20	357.070,20	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.400,00		8.400,00	141.656,79	-133.256,79	66.205,53	75.451,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	28.359,68	-18.359,68	28.359,68	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	16.500,00		16.500,00	147.791,33	-131.291,33	67.305,73	80.485,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	75.449,49	-65.449,49	22.548,85	52.900,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	44.900,00		44.900,00	750.327,49	-705.427,49	541.489,99	208.837,50
6	INVERSIONES REALES	4.678.010,00		4.678.010,00	4.454.891,01	223.118,99	2.457.846,56	1.997.044,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.678.010,00		4.678.010,00	4.454.891,01	223.118,99	2.457.846,56	1.997.044,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.818.180,00	-2.238.000,00	38.580.180,00	36.111.845,25	2.468.334,75	32.856.500,40	3.255.344,85
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	40.818.180,00	-2.238.000,00	38.580.180,00	36.111.845,25	2.468.334,75	32.856.500,40	3.255.344,85
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	40.818.180,00	-2.238.000,00	38.580.180,00	36.111.845,25	2.468.334,75	32.856.500,40	3.255.344,85

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.005.240,00		1.005.240,00	987.161,77	18.078,23	987.161,77	987.161,77
1309	OTRO PERSONAL	1.005.240,00		1.005.240,00	987.161,77	18.078,23	987.161,77	987.161,77
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.005.240,00</b>		<b>1.005.240,00</b>	<b>987.161,77</b>	<b>18.078,23</b>	<b>987.161,77</b>	<b>987.161,77</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.000,00		68.000,00	53.333,46	14.666,54	53.333,46	53.333,46
131	LABORAL EVENTUAL	68.000,00		68.000,00	53.333,46	14.666,54	53.333,46	53.333,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.580,00		13.580,00	10.180,44	3.399,56	10.180,44	10.180,44
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.086.820,00</b>		<b>1.086.820,00</b>	<b>1.050.675,67</b>	<b>36.144,33</b>	<b>1.040.495,23</b>	<b>1.040.495,23</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294.390,00	10.000,00	294.390,00	281.144,97	13.245,03	281.144,97	281.144,97
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>294.390,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>294.390,00</b>	<b>281.144,97</b>	<b>13.245,03</b>	<b>281.144,97</b>	<b>281.144,97</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.270,00		46.270,00	47.104,25	-834,25	43.360,93	43.360,93
1625	SEGUROS	12.260,00		12.260,00	13.960,29	-1.700,29	13.960,29	13.960,29
1629	OTROS	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
162	GASTOS SOC. PERS.	58.850,00		58.850,00	61.064,54	-2.214,54	57.321,22	57.321,22
<b>16</b>	<b>CUOT. PREST. Y GAST. SOC.</b>	<b>343.240,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>353.240,00</b>	<b>342.209,51</b>	<b>11.030,49</b>	<b>338.466,19</b>	<b>338.466,19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.430.060,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.440.060,00</b>	<b>1.392.885,18</b>	<b>47.174,82</b>	<b>1.378.961,42</b>	<b>1.378.961,42</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.370,00		85.370,00	7.781,04	77.588,96	7.551,74	229,30
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.730,00		142.730,00	256.866,81	-13.936,81	247.576,99	9.089,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	100.000,00	20.000,00	10.874,93	9.125,07	10.874,93	10.874,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.400,00		9.400,00	21.051,13	-11.651,13	13.476,88	7.574,25
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>257.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>296.373,91</b>	<b>61.126,09</b>	<b>279.480,54</b>	<b>16.993,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.200,00		5.200,00	4.699,77	500,23	4.699,77	4.699,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.200,00		1.200,00	375,57	824,43	266,32	109,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00	945,40	-145,40	945,40	945,40
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>6.020,74</b>	<b>1.179,26</b>	<b>5.911,49</b>	<b>109,25</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.380,00		82.380,00	88.863,89	-6.483,89	88.863,89	88.863,89
22101	AGUA	3.720,00		3.720,00	12.586,66	-8.866,66	12.586,66	12.586,66
22102	GAS	500,00		500,00	25.422,76	-24.922,76	21.136,67	4.286,09
22103	COMBUSTIBLE	22.400,00		22.400,00	126.873,31	-17.873,31	122.587,22	4.286,09
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	109.000,00		109.000,00	126.873,31	-17.873,31	122.587,22	4.286,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.510,00		58.510,00	66.167,74	-7.657,74	61.964,54	4.203,20
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	58.510,00		58.510,00	66.167,74	-7.657,74	61.964,54	4.203,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.720,00		12.720,00	8.445,10	4.274,90	8.445,10	8.445,10
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00	121,94	388,06	121,94	121,94
22140	LENCERIA	19.890,00		19.890,00	3.784,73	15.905,27	3.461,16	323,57
22141	VESTUARIO	3.210,00		3.210,00	3.719,63	-509,63	3.511,62	208,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00	7.504,36	15.395,64	6.972,78	531,58

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38.160,00		38.160,00	34.896,49	3.463,51	32.010,90	2.865,59
22160	IMPLANTES	164.610,00	500.000,00	664.610,00	586.999,06	77.610,94	497.482,25	89.516,81
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	100,00		100,00		100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	211.850,00		211.850,00	245.953,69	-34.103,69	225.922,86	20.030,83
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	376.560,00	500.000,00	876.560,00	832.952,75	43.607,25	723.405,11	109.547,64
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	14.901,66	-901,66	14.901,66	
2219	OTROS SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	20.933,52	-1.933,52	18.589,16	2.344,36
221	SUMINISTROS	651.360,00	500.000,00	1.151.360,00	1.112.596,87	38.763,13	988.876,47	123.720,40
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	28.230,00		28.230,00	25.050,20	3.179,80	23.021,81	2.028,39
2221	POSTALES	70,00		70,00		70,00		
2229	OTRAS	70,00		70,00		70,00		
222	COMUNICACIONES	28.370,00		28.370,00	25.050,20	3.319,80	23.021,81	2.028,39
223	TRANSPORTES	560,00		560,00	9.480,53	8.920,53	9.480,53	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.180,00		10.180,00		100,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	7.890,00		7.890,00	739,50	7.150,50	739,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.170,00		18.170,00	10.230,03	7.939,97	10.230,03	
2252	LOCALES	39.370,00		39.370,00	23.842,75	15.527,25	23.842,75	
225	TRIBUTOS	39.370,00		39.370,00	23.842,75	15.527,25	23.842,75	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRACIONES	8.060,00		8.060,00	3.171,44	4.888,56	2.707,13	464,31
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	8.060,00		8.060,00	3.171,44	4.888,56	2.707,13	464,31
2269	OTROS	4.150,00		4.150,00	19.617,63	-15.467,63	18.065,92	1.531,71
226	GASTOS DIVERSOS	12.210,00		12.210,00	22.789,07	-10.579,07	20.793,05	1.996,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	110.230,00		110.230,00	11.835,72	98.391,28	11.500,00	338,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.370,00		18.370,00	3.973,74	14.396,26	3.899,84	73,90
2274	SEGURIDAD	118.110,00		118.110,00	111.042,26	7.067,74	101.456,37	9.865,89
2279	OTROS	15.750,00		15.750,00	15.087,29	662,71	15.087,29	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	262.460,00		262.460,00	141.942,01	120.517,99	131.943,50	9.998,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.019.700,00	500.000,00	1.519.700,00	1.342.471,67	177.228,33	1.204.619,10	137.852,57
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.488,17	1.511,83	1.488,17	
231	LOCOMOCION	24.000,00		24.000,00	27.267,04	-3.267,04	27.267,04	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	27.000,00		27.000,00	28.755,21	-1.755,21	28.755,21	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41.280,00		41.280,00		41.280,00		118,30
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	766.720,00	-150.000,00	616.720,00	587.723,09	28.996,91	587.604,79	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	58.980,00		58.980,00	71.541,20	-12.561,20	71.541,20	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.248.780,00		1.248.780,00	1.279.805,75	-30.825,75	1.132.056,14	147.549,61
2526	CON EL I.N.G.S.	5.480,00		5.480,00		5.480,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	17.690,00		17.690,00	66.312,76	-48.622,76	44.335,24	2.197,52

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.026.070,00		3.026.070,00	2.989.755,22	36.314,78	2.721.994,53	267.760,69
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.165.000,00	-150.000,00	5.015.000,00	4.994.938,02	20.061,98	4.557.531,90	437.406,12
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	5.165.000,00	-150.000,00	5.015.000,00	4.994.938,02	20.061,98	4.557.531,90	437.406,12
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.469.200,00	450.000,00	6.919.200,00	6.662.538,81	256.661,19	6.070.386,75	592.152,06
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		191.630,00	191.630,00		191.630,00		
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		191.630,00	191.630,00		191.630,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		191.630,00	191.630,00		191.630,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	473.300,00		473.300,00	394.539,94	78.760,06	329.770,81	64.769,13
4882	PROTESIS	473.300,00		473.300,00	394.539,94	78.760,06	329.770,81	64.769,13
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	4.700,00		4.700,00	1.144,75	3.555,25	1.081,89	62,86
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.700,00		4.700,00	1.144,75	3.555,25	1.081,89	62,86
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	478.000,00		478.000,00	395.684,69	82.315,31	330.852,70	64.831,99
48	A FAMIL. E INST. SIN F.LUCRO	478.000,00		478.000,00	395.684,69	82.315,31	330.852,70	64.831,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	478.000,00	191.630,00	669.630,00	395.684,69	273.945,31	330.852,70	64.831,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.377.260,00	651.630,00	9.028.890,00	8.451.105,68	577.781,32	7.780.200,87	670.307,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	452.300,00		452.300,00	49.255,63	403.044,37	24.738,42	24.517,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	14.041,21	-4.041,21	14.041,21	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	482.300,00		482.300,00	63.296,84	419.003,16	38.779,63	24.517,21
6321	CONSTRUCCIONES				119.956,60	-119.956,60	119.956,60	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119.956,60	-119.956,60	119.956,60	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000,00		105.000,00	50.239,23	54.760,77	50.239,23	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	57.871,60	142.128,40	38.477,20	19.394,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	8.380,01	1.619,99	5.995,44	2.384,57
63	INVERSIONES DE REPOSICION	315.000,00		315.000,00	236.447,44	78.552,56	214.668,47	21.778,97
6	INVERSIONES REALES	797.300,00		797.300,00	299.744,28	497.555,72	253.448,10	46.296,18
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		50.450,00	50.450,00		6,64	50.443,36	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.450,00	50.450,00		6,64	50.443,36	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.450,00	50.450,00		6,64	50.443,36	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		50.443,36	50.450,00	50.443,36	6,64	50.443,36	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	797.300,00	50.450,00	847.750,00	350.187,64	497.562,36	303.891,46	46.296,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174.560,00	702.080,00	9.876.640,00	8.801.296,32	1.075.343,68	8.084.092,33	717.203,99
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	9.174.560,00	702.080,00	9.876.640,00	8.801.296,32	1.075.343,68	8.084.092,33	717.203,99
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.174.560,00	702.080,00	9.876.640,00	8.801.296,32	1.075.343,68	8.084.092,33	717.203,99

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	686.720,00		686.720,00	650.134,69	46.585,31	650.134,69	
1309	OTRO PERSONAL	686.720,00		686.720,00	650.134,69	46.585,31	650.134,69	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>686.720,00</b>		<b>686.720,00</b>	<b>650.134,69</b>	<b>46.585,31</b>	<b>650.134,69</b>	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	30.990,00		30.990,00		30.990,00		
131	LABORAL EVENTUAL	30.990,00		30.990,00		30.990,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.440,00		11.440,00	7.460,77	3.979,23		7.460,77
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>739.150,00</b>		<b>739.150,00</b>	<b>657.595,46</b>	<b>81.554,54</b>	<b>650.134,69</b>	<b>7.460,77</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.560,00		171.560,00	168.860,00	2.700,00	168.860,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>171.560,00</b>		<b>171.560,00</b>	<b>168.860,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>168.860,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.320,00		10.320,00	1.790,88	8.529,12		25,49
1625	SEGUROS	6.850,00		6.850,00	3.070,14	3.779,86		
1629	OTROS	310,00		310,00		310,00		
162	GASTOS SOC. PERS.	17.480,00		17.480,00	4.861,02	12.618,98	4.835,53	25,49
<b>16</b>	<b>CUOT. PREST. Y GAST. SOC.</b>	<b>189.040,00</b>		<b>189.040,00</b>	<b>173.721,02</b>	<b>15.318,98</b>	<b>173.695,53</b>	<b>25,49</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.190,00</b>		<b>928.190,00</b>	<b>831.316,48</b>	<b>96.873,52</b>	<b>823.830,22</b>	<b>7.486,26</b>
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	11.654,69	28.345,31	11.654,69	
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	537,96	9.462,04	537,96	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
209	CANONES	20.000,00		20.000,00	18.786,45	1.213,55	18.786,45	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>30.979,10</b>	<b>53.020,90</b>	<b>30.979,10</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	11.290,38	28.709,62	11.206,02	84,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	44.174,81	-21.174,81	43.426,79	748,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00	13,00	37,00	13,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.036,11	7.963,89	1.322,66	713,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	5.120,04	14.879,96	4.548,76	571,28
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>93.050,00</b>		<b>93.050,00</b>	<b>62.834,34</b>	<b>30.415,66</b>	<b>60.517,23</b>	<b>2.117,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	4.164,17	25.835,83	3.846,35	317,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.000,00		27.000,00	2.847,77	24.152,23	1.372,40	1.475,37
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	673,52	4.326,48	643,16	30,36
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>7.885,46</b>	<b>54.314,54</b>	<b>5.861,91</b>	<b>1.823,55</b>
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00	12.726,46	2.273,54	12.525,81	200,66
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	776,20	4.221,80	766,73	9,47
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	538,23	1.461,77	538,23	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	29.000,00		29.000,00	14.042,89	14.957,11	13.832,77	210,12
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45.000,00		45.000,00	686,98	44.313,01	686,98	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	2.573,70	17.426,30	2.373,42	200,28
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>94.000,00</b>		<b>94.000,00</b>	<b>17.303,58</b>	<b>76.696,42</b>	<b>16.893,18</b>	<b>410,40</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	24.931,43	15.068,57	24.022,44	908,99
2221	POSTALES	40.000,00		40.000,00	8.216,67	31.783,33	8.216,67	
2229	OTRAS	15.000,00		15.000,00	5.819,73	9.180,27	5.673,22	146,51
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>38.967,83</b>	<b>56.032,17</b>	<b>37.912,33</b>	<b>1.055,50</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>253,87</b>	<b>1.746,13</b>	<b>253,87</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	2.722,68	277,32	2.722,68	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	421,26	578,74	421,26	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.010,00</b>		<b>4.010,00</b>	<b>3.143,94</b>	<b>866,06</b>	<b>3.143,94</b>	
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.632,85	-1.632,85	3.632,85	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.632,85</b>	<b>-1.632,85</b>	<b>3.632,85</b>	
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	4.821,03	45.178,97	906,03	3.915,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	4.821,03	45.178,97	906,03	3.915,00
22680	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	10.286,65	49.713,35	9.866,71	299,94
22661	CURSOS DE FORMACION	109.840,00	-70.000,00	39.840,00	22.297,94	17.542,06	22.297,94	
2266	REUN., COFERENC, CELEB.ACTOS Y CURSOS	169.840,00	-70.000,00	99.840,00	32.584,59	67.255,41	32.284,65	299,94
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	13.144,07	1.855,93	8.016,77	5.127,30
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>234.840,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>164.840,00</b>	<b>50.549,69</b>	<b>114.290,31</b>	<b>41.207,45</b>	<b>9.342,24</b>
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	37.414,25	-27.414,25	33.155,70	4.268,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00	85.446,17	-55.446,17	60.781,64	24.664,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	17.179,49	7.820,51	15.939,99	1.239,50
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	14.332,30	10.667,70	13.640,69	691,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	168.198,41	-143.198,41	164.856,22	3.342,19
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPY PROF.</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>322.570,62</b>	<b>-206.570,62</b>	<b>288.374,24</b>	<b>34.196,38</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>609.850,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>539.850,00</b>	<b>444.107,84</b>	<b>95.742,16</b>	<b>397.279,77</b>	<b>46.828,07</b>
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	3.035,22	1.961,78	2.902,63	135,59
231	LOCOMOCION	55.000,00		55.000,00	42.848,30	12.151,70	42.197,03	651,27
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>45.886,52</b>	<b>14.113,48</b>	<b>45.099,66</b>	<b>786,86</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>846.900,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>776.900,00</b>	<b>583.807,80</b>	<b>193.292,20</b>	<b>533.875,76</b>	<b>49.732,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.775.090,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.705.090,00</b>	<b>1.414.924,28</b>	<b>290.165,72</b>	<b>1.357.705,98</b>	<b>57.218,30</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	878,51	2.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	907,59	121,49	878,51	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.864,60	4.092,41	907,59	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00	3.450,70	335,40	1.864,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00		6.549,30	3.450,70	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	175,30	5.000,00	175,30	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	788,80	4.824,70		788,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	964,10	9.211,20	175,30	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00		19.035,90		788,80
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	4.414,80	25.585,20	3.626,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	4.414,80	25.585,20	3.626,00	788,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.805.090,00	-70.000,00	1.735.090,00	1.419.339,08	315.750,92	1.361.331,98	58.007,10
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.805.090,00	-70.000,00	1.735.090,00	1.419.339,08	315.750,92	1.361.331,98	58.007,10
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.805.090,00	-70.000,00	1.735.090,00	1.419.339,08	315.750,92	1.361.331,98	58.007,10

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00	31.300.000,00	33.800.000,00	32.047.959,75	1.752.040,25	32.047.959,75	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	31.300.000,00	33.800.000,00	32.047.959,75	1.752.040,25	32.047.959,75	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	31.300.000,00	33.800.000,00	32.047.959,75	1.752.040,25	32.047.959,75	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00	31.300.000,00	33.800.000,00	32.047.959,75	1.752.040,25	32.047.959,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>32.047.959,75</b>	<b>1.752.040,25</b>	<b>32.047.959,75</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>32.047.959,75</b>	<b>1.752.040,25</b>	<b>32.047.959,75</b>	
800	A CORTO PLAZO	19.208.180,00		19.208.180,00	7.113.162,12	12.095.017,88	7.113.162,12	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.208.180,00		19.208.180,00	7.113.162,12	12.095.017,88	7.113.162,12	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.208.180,00		19.208.180,00	7.113.162,12	12.095.017,88	7.113.162,12	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.208.180,00</b>		<b>19.208.180,00</b>	<b>7.113.162,12</b>	<b>12.095.017,88</b>	<b>7.113.162,12</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>21.708.180,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>53.008.180,00</b>	<b>39.161.121,87</b>	<b>13.847.055,13</b>	<b>39.161.121,87</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>21.708.180,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>53.008.180,00</b>	<b>39.161.121,87</b>	<b>13.847.055,13</b>	<b>39.161.121,87</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4691 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	180.340,00		180.340,00	162.807,30	17.532,70	162.807,30	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.850.210,00	140.000,00	5.990.210,00	5.739.950,45	250.259,55	5.739.950,45	
1309	OTRO PERSONAL	5.850.210,00	140.000,00	5.990.210,00	5.739.950,45	250.259,55	5.739.950,45	
130	LABORAL FIJO	6.030.550,00	140.000,00	6.170.550,00	5.902.757,75	267.792,25	5.902.757,75	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	203.800,00		203.800,00	82.097,14	121.702,86	82.097,14	
131	LABORAL EVENTUAL	203.800,00		203.800,00	82.097,14	121.702,86	82.097,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	142.800,00		142.800,00	62.714,97	80.085,03	295,86	62.419,11
13	LABORALES	6.377.150,00	140.000,00	6.517.150,00	6.047.569,86	469.580,14	5.985.150,75	62.419,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.320,00	450.000,00	1.510.320,00	1.430.286,19	80.033,81	1.430.286,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.320,00	450.000,00	1.510.320,00	1.430.286,19	80.033,81	1.430.286,19	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	66.660,00		66.660,00	26.414,69	40.219,81	26.414,69	25,50
1625	SEGUROS	34.660,00		34.660,00	37.262,84	-2.582,84	37.262,84	
1629	OTROS	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
162	GASTOS SOC. PERS.	103.380,00		103.380,00	63.703,03	39.676,97	63.677,53	25,50
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.163.700,00	450.000,00	1.613.700,00	1.493.989,22	119.710,78	1.493.983,72	25,50
1	GASTOS DE PERSONAL	7.540.850,00	590.000,00	8.130.850,00	7.541.559,08	589.290,92	7.479.114,47	62.444,61
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	411.670,00		411.670,00	344.854,08	67.015,92	344.547,68	106,40
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00		250,00		
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	14.250,00		14.250,00		14.250,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	68.500,00		68.500,00	18.850,64	49.649,36	18.381,15	469,49
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	18.300,00		18.300,00		18.300,00		
209	CANONES	40.000,00		40.000,00	85.623,77	-45.623,77	85.623,77	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	552.970,00		552.970,00	449.128,49	103.841,51	448.552,60	575,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000,00		94.000,00	84.721,38	9.278,62	81.739,18	2.262,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.000,00		58.000,00	69.960,31	-11.960,31	66.310,70	3.649,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.890,10	-890,10	2.583,65	306,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.000,00		36.000,00	37.506,84	-1.506,84	35.564,39	1.942,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.000,00		110.000,00	87.896,98	22.103,02	75.880,12	12.016,86
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	300.000,00		300.000,00	282.975,61	17.024,39	262.078,04	20.897,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	442.200,00		442.200,00	195.622,21	246.577,79	189.031,59	6.590,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.450,00		42.450,00	52.986,18	-10.536,18	52.702,82	285,36
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.350,00		25.350,00	8.278,93	17.071,07	6.986,74	1.292,19
220	MATERIAL DE OFICINA	510.000,00		510.000,00	256.889,32	253.110,68	246.721,15	8.168,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.500,00		87.500,00	75.686,53	11.811,47	74.810,44	878,09
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	5.540,38	3.459,62	5.398,36	142,02

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	1.400,00		1.400,00	2.330,73	-930,73	2.330,73	
22103	COMBUSTIBLE	4.500,00		4.500,00	4.066,16	433,84	4.066,16	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102.400,00		102.400,00	87.625,80	14.774,20	86.605,69	1.020,11
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	4.225,29	-225,29	4.225,29	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	4.225,29	-225,29	4.225,29	
2219	OTROS SUMINISTROS	60.100,00		60.100,00	41.564,72	18.535,28	37.891,81	3.672,91
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>166.500,00</b>		<b>166.500,00</b>	<b>133.415,81</b>	<b>33.084,19</b>	<b>128.722,79</b>	<b>4.693,02</b>
2220	SERV/DE TELECOMUNICACIONES	238.540,00		238.540,00	193.174,77	45.365,23	180.126,77	13.048,00
2221	POSTALES	280.000,00		280.000,00	142.999,62	137.000,38	142.655,79	343,83
2229	OTRAS	121.710,00		121.710,00	60.108,64	61.601,36	56.434,86	3.673,78
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>640.250,00</b>		<b>640.250,00</b>	<b>396.283,03</b>	<b>243.966,97</b>	<b>379.217,42</b>	<b>17.065,61</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>48.250,00</b>		<b>48.250,00</b>	<b>9.217,19</b>	<b>39.032,81</b>	<b>9.217,19</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.500,00		22.500,00	12.636,39	9.863,61	12.636,39	
2241	VEHICULOS	4.400,00		4.400,00	3.286,67	1.113,33	3.286,67	
2248	OTRO INMOVILIZADO	450,00		450,00		450,00		
2249	OTROS RIESGOS	8.250,00		8.250,00	2.084,59	6.165,41	2.084,59	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>35.600,00</b>		<b>35.600,00</b>	<b>18.007,65</b>	<b>17.592,35</b>	<b>18.007,65</b>	
2252	LOCALES	12.420,00		12.420,00	20.815,64	-8.395,64	20.815,64	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.420,00</b>		<b>12.420,00</b>	<b>20.815,64</b>	<b>-8.395,64</b>	<b>20.815,64</b>	
22621	DE COMUNICACION	160.000,00		160.000,00	157.621,06	2.378,94	154.381,06	3.240,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160.000,00		160.000,00	157.621,06	2.378,94	154.381,06	3.240,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	190.000,00		190.000,00	80.944,67	109.055,33	78.276,67	2.668,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	75.096,17	-35.096,17	75.096,17	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC, ACTOS	280.200,00		280.200,00	414.794,19	-134.594,19	381.811,96	32.982,23
2266	REUN., CONFERENC, CELEB, ACTOS Y CURSOS	280.200,00		280.200,00	414.794,19	-134.594,19	381.811,96	32.982,23
2269	OTROS	474.030,00		474.030,00	338.884,16	135.145,84	317.703,94	21.180,22
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.144.230,00</b>		<b>1.144.230,00</b>	<b>1.067.340,25</b>	<b>76.889,75</b>	<b>1.007.269,80</b>	<b>60.070,45</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA, PROFES.	179.260,00		179.260,00	163.466,05	15.773,95	153.102,06	10.383,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	88.236,24	1.763,76	84.312,68	3.923,56
2274	SEGURIDAD	117.000,00		117.000,00	119.008,61	-2.008,61	108.070,51	10.938,10
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.750,00		4.750,00	11.432,33	-6.682,33	11.422,96	9,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84.500,00		84.500,00	23.313,68	61.186,32	22.843,88	469,80
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.335.500,00	1.300.000,00	3.635.500,00	4.313.370,32	-677.870,32	4.313.370,32	
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	2.420.000,00	1.300.000,00	3.720.000,00	4.336.684,00	-616.684,00	4.336.684,00	
2279	OTROS	161.200,00		161.200,00	57.397,64	103.802,36	46.813,30	10.584,34
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRY. PROF.</b>	<b>2.972.210,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>4.272.210,00</b>	<b>4.776.244,87</b>	<b>-504.034,87</b>	<b>4.739.935,71</b>	<b>36.309,16</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>5.529.460,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.829.460,00</b>	<b>6.678.213,76</b>	<b>151.246,24</b>	<b>6.551.907,35</b>	<b>126.306,41</b>
230	DIETAS	76.040,00		76.040,00	47.101,72	28.938,28	46.353,59	748,13
231	LOCOMOCION	370.960,00		370.960,00	314.061,92	56.898,08	313.195,84	862,08

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	447.000,00		447.000,00	361.163,64	85.836,36	359.553,43	1.010,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.829.430,00	1.300.000,00	8.129.430,00	7.771.481,50	357.948,50	7.622.091,42	149.390,08
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	17.110,59	42.889,41	17.054,51	56,08
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	17.110,59	42.889,41	17.054,51	56,08
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	17.110,59	42.889,41	17.054,51	56,08
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		141.300,00	141.300,00	141.291,02	8,98	141.291,02	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		141.300,00	141.300,00	141.291,02	8,98	141.291,02	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.300,00	141.300,00	141.291,02	8,98	141.291,02	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	6.200,00	8.000,00	14.200,00	12.788,08	1.411,92	12.788,08	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILI INST. SIN L	6.200,00	8.000,00	14.200,00	12.788,08	1.411,92	12.788,08	
48	A FAMILI INST.SIN F.LUCRO	6.200,00	8.000,00	14.200,00	12.788,08	1.411,92	12.788,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.200,00	149.300,00	155.500,00	154.079,10	1.420,90	154.079,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.416.480,00</b>	<b>2.059.300,00</b>	<b>16.475.780,00</b>	<b>15.484.230,27</b>	<b>991.549,73</b>	<b>15.272.339,50</b>	<b>211.890,77</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	786.000,00		786.000,00	37.973,28	748.026,72	37.973,28	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00		11.500,00		11.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	232.143,42	-229.643,42	231.003,42	1.140,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.560,00		5.560,00	34.497,24	-28.937,24	9.093,24	25.404,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	61.795,31	-56.795,31	8.130,43	53.664,88
62	INVERSIONES NUEVAS	810.560,00		810.560,00	366.409,25	444.150,75	286.200,37	80.208,88
6321	CONSTRUCCIONES				83.517,06	-83.517,06	83.517,06	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83.517,06	-83.517,06	83.517,06	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.860,00		102.860,00	34.833,88	68.026,12	34.833,88	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	51.075,69	-39.075,69	36.639,97	14.435,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	95.703,82	-80.703,82	40.583,64	55.120,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	129.860,00		129.860,00	265.130,45	-135.270,45	195.574,55	69.555,90
6	INVERSIONES REALES	940.420,00		940.420,00	631.539,70	308.880,30	481.774,92	149.764,78
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		9.596,00	9.596,00	9.596,47	1,53	9.596,47	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.596,00	9.596,00	9.596,47	1,53	9.596,47	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.596,00	9.596,00	9.596,47	1,53	9.596,47	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		9.598,00	9.598,00	9.598,47	1,53	9.598,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	940.420,00	9.598,00	950.018,00	641.136,17	308.881,83	491.371,39	149.764,78
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	15.356.900,00	2.068.898,00	17.425.798,00	16.125.366,44	1.300.431,56	15.763.710,89	361.655,55
8300	AL PERSONAL	190.000,00	100.000,00	290.000,00	174.365,00	115.635,00	174.365,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	190.000,00	100.000,00	290.000,00	174.365,00	115.635,00	174.365,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	190.000,00	100.000,00	290.000,00	174.365,00	115.635,00	174.365,00	
8410	A CORTO PLAZO	202.400,00	-10,00	202.390,00	43.154,25	159.235,75	43.154,25	
8411	A LARGO PLAZO	37.600,00		37.600,00	7.450,00	30.150,00	7.450,00	
841	FIANZAS	240.000,00	-10,00	239.990,00	50.604,25	189.385,75	50.604,25	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	240.000,00	-10,00	239.990,00	50.604,25	189.385,75	50.604,25	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		38.032,00	38.032,00	38.028,22	3,78	38.028,22	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		38.032,00	38.032,00	38.028,22	3,78	38.028,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430.000,00	138.022,00	568.022,00	262.997,47	305.024,53	262.997,47	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430.000,00	138.022,00	568.022,00	262.997,47	305.024,53	262.997,47	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES</u>	15.786.900,00	2.206.920,00	17.993.820,00	16.388.363,91	1.605.456,09	16.026.708,36	361.655,55
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	15.786.900,00	2.206.920,00	17.993.820,00	16.388.363,91	1.605.456,09	16.026.708,36	361.655,55
	<u>TOTAL GENERAL UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267</u>	286.736.460,00	32.939.000,00	319.675.460,00	287.728.935,39	31.946.524,61	281.228.800,69	6.500.134,70

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	61.187.830,00		61.187.830,00	58.587.930,24	57.498.057,47	348.382,95	741.489,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.360.220,00		13.360.220,00	12.743.714,40	12.743.714,40		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>74.548.050,00</b>		<b>74.548.050,00</b>	<b>71.331.644,64</b>	<b>70.241.771,87</b>	<b>348.382,95</b>	<b>741.489,82</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.025.730,00		19.025.730,00	19.641.930,37	18.881.353,36	201.506,70	559.070,31
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>19.025.730,00</b>		<b>19.025.730,00</b>	<b>19.641.930,37</b>	<b>18.881.353,36</b>	<b>201.506,70</b>	<b>559.070,31</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.370,00		108.370,00	23.157,76	23.157,76		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.200,00		24.200,00	5.092,35	5.092,35		
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>132.570,00</b>		<b>132.570,00</b>	<b>28.250,11</b>	<b>28.250,11</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	101.279.380,00		101.279.380,00	90.907.278,43	89.093.085,37	645.035,62	1.169.157,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.229.940,00		79.229.940,00	76.426.518,52	74.905.586,56	533.682,47	987.249,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				398.530,99	398.530,99		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>180.509.320,00</b>		<b>180.509.320,00</b>	<b>167.732.327,94</b>	<b>164.397.202,92</b>	<b>1.178.718,09</b>	<b>2.156.406,93</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>274.215.670,00</b>		<b>274.215.670,00</b>	<b>258.734.153,06</b>	<b>253.548.578,26</b>	<b>1.728.607,74</b>	<b>3.456.967,06</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>274.215.670,00</b>		<b>274.215.670,00</b>	<b>258.734.153,06</b>	<b>253.548.578,26</b>	<b>1.728.607,74</b>	<b>3.456.967,06</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	160.000,00		160.000,00	263.403,95	261.195,95		2.208,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	70.000,00		70.000,00	177.771,43	146.936,17		30.835,26
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	230.000,00		230.000,00	441.175,38	408.132,12		33.043,26
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>441.175,38</b>	<b>408.132,12</b>		<b>33.043,26</b>
32	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>441.175,38</b>	<b>408.132,12</b>		<b>33.043,26</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	499.240,00		499.240,00	98.364,91	92.300,74		6.064,17
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>499.240,00</b>		<b>499.240,00</b>	<b>98.364,91</b>	<b>92.300,74</b>		<b>6.064,17</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	420.000,00		420.000,00	1.016.246,28	1.015.713,61		532,67
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>1.016.246,28</b>	<b>1.015.713,61</b>		<b>532,67</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	39.568,92	39.568,92		
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.568,92</b>	<b>39.568,92</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.055.815,20</b>	<b>1.055.282,53</b>		<b>532,67</b>
39119	OTROS				52.230,23	52.230,23		
3911	INTERESES				52.230,23	52.230,23		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>52.230,23</b>	<b>52.230,23</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32.000,00		32.000,00	45.080,30	43.517,40		1.562,90
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>45.080,30</b>	<b>43.517,40</b>		<b>1.562,90</b>
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>97.310,53</b>	<b>95.747,63</b>		<b>1.562,90</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.231.240,00		1.231.240,00	1.692.666,02	1.651.463,02		41.203,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.053.132,88	2.053.132,88		
500	DEL ESTADO	1.500.000,00		1.500.000,00	2.053.132,88	2.053.132,88		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	482,74	241,37		241,37
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.501.000,00		1.501.000,00	2.053.615,62	2.053.374,25		241,37
5200	NO AFECTAS. FONDOS ESPECIFICOS	400.000,00		400.000,00	841.965,21	836.729,17		5.236,04
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	400.000,00		400.000,00	841.965,21	836.729,17		5.236,04
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				647.099,80	647.099,80		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	400.000,00		400.000,00	1.489.065,01	1.483.828,97		5.236,04
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.901.000,00		1.901.000,00	3.542.680,63	3.537.203,22		5.477,41
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>277.347.910,00</b>		<b>277.347.910,00</b>	<b>263.969.499,71</b>	<b>258.737.244,50</b>	<b>1.728.607,74</b>	<b>3.503.647,47</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				190.798,35	38.205,95		152.592,40
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				190.798,35	38.205,95		152.592,40
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				190.798,35	38.205,95		152.592,40
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>190.798,35</b>	<b>38.205,95</b>		<b>152.592,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>277.347.910,00</b>		<b>277.347.910,00</b>	<b>264.160.298,06</b>	<b>258.775.450,45</b>	<b>1.728.607,74</b>	<b>3.656.239,87</b>
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190.000,00		190.000,00	134.315,00	134.315,00		
8300	AL PERSONAL	190.000,00		190.000,00	134.315,00	134.315,00		
830	A CORTO PLAZO	190.000,00		190.000,00	134.315,00	134.315,00		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	190.000,00		190.000,00	134.315,00	134.315,00		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220.650,00		220.650,00	55.449,71	55.449,71		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	220.650,00		220.650,00	55.449,71	55.449,71		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	220.650,00		220.650,00	55.449,71	55.449,71		
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.500.000,00		2.500.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	6.476.100,00		6.476.100,00				

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
870	REMANENTE DE TESORERIA	8.976.100,00		8.976.100,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.800,00		1.800,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	8.977.900,00		8.977.900,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.388.550,00		9.388.550,00	189.764,71	189.764,71		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	9.388.550,00		9.388.550,00	189.764,71	189.764,71		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	286.736.460,00		286.736.460,00	264.350.062,77	258.965.215,16	1.728.607,74	3.656.239,87

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	262.431.690,32	280.352.775,80	-17.921.085,48
2. (+) Operaciones con activos financieros	189.764,71	7.376.159,59	-7.186.394,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	262.621.455,03	287.728.935,39	-25.107.480,36
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-25.107.480,36
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			32.939.000,00
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			7.831.519,64

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN



#### EJERCICIO 2008



#### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267, es una Mutua de ámbito nacional, con sede Social en la Comunidad Valenciana. Como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y tal como establece el artículo 2 del RD 1993/1995, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, es una asociación de empresarios que, debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, colabora, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y con responsabilidad mancomunada de sus miembros. Tras las reformas introducidas por la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, está facultada legalmente para asumir, además, la cobertura de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de sus empresas asociadas que así lo soliciten, así como del subsidio por Incapacidad Temporal del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia ó Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Como Entidad Colaboradora, forma parte integrante del Sistema de la Seguridad Social.

Su regulación básica está contenida en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio y el Real Decreto 1993/95, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sus prestaciones, en líneas generales, respecto a los trabajadores de sus empresas asociadas, consisten en la asistencia sanitaria por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que incluye las prescripciones farmacológicas y la rehabilitación, todas las prestaciones económicas propias del Sistema Público de Seguridad Social derivadas de dichas contingencias ( Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente en sus distintos grados, viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, etc.), el nuevo campo de gestión de la prestación económica derivada de Incapacidad Temporal por causa común, así como una amplia y especializada actividad en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Tal y como su propia denominación indica, está formada por la integración de un amplio colectivo de Mutuas, que en su día decidieron aunar esfuerzos, fundir sus organizaciones y sumar la amplia experiencia que todas y cada una de ellas habían ido acumulando desde los inicios del mutualismo laboral, en el campo de la gestión cobertura del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional.

Así, y por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 28 de Diciembre de 1990 ( BOE nº 44, de 20/2/91), se autorizó la fusión de la "Mutua Patronal Segorbina de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 108", "Mupatche, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 195", "Unión Gremial Valenciana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 214", "Mutua Industrial Castellonense, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 236" ( que había absorbido previamente a la "Mutua Agraria de Almazora" y la "Mutua de Accidentes en la Agricultura de Villarreal"), "Unión de Empresas

Industriales, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.252", y "Mutua Saguntina, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.256", dando lugar a UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267.

Posteriormente, por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de Diciembre de 1991 (BOE nº 39 de 14/2/92), la "Mutua de Azulejeros, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 242", que previamente había integrado en su seno a la "Mutua de Manises", la "Mutua La Senyera" y la "Mutua AMAT", se extinguió por fusión con UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM. 267, aprobando la continuidad de la denominación de UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM.267 para la nueva Entidad creada con motivo de la nueva fusión y a la cual hay que sumar , con efecto de 31 de diciembre de 2004, la fusión de GREMIAT, M.A.T.E.P.S.S. nº 247 y de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267, aprobándose la denominación para la entidad resultante de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267.

Entre las prestaciones de la Seguridad Social que dispensa la Mutua a la población laboral protegida, ocupa lugar preponderante la asistencia sanitaria que reciben los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo, hecho causante que, además, la convierte, prácticamente en su totalidad, en asistencia sanitaria traumatológica; campo de actuación en el que la Mutua cuenta con dilatada experiencia y un nutrido plantel de especialistas de reconocido prestigio.

La población laboral media protegida por la Mutua por contingencias profesionales asciende a 31 de Diciembre de 2008, a 286.299 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 57.604 empresas asociadas, mas 12.452 trabajadores por cuenta propia autónomos , lo que supone un total de 298.751 trabajadores. La población protegida por contingencias comunes asciende a 236.427 trabajadores por cuenta ajena pertenecientes a 38.595 empresas, mas 56.400 trabajadores por cuenta propia autónomos ,suponiendo un total de 292.827 trabajadores protegidos.

Para corresponder las necesidades de esta población protegida, Unión de Mutuas cuenta en la actualidad:

- Con una red de centros en el arco mediterráneo que se extienden desde Gerona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia hasta Almería, a lo que hay que añadir su implantación en zonas estratégicas como Madrid, Cataluña, Andalucía , País Vasco , Navarra, Castilla y León y Galicia.
- Con unos medios humanos de 816 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas :

#### **PRESTACIONES ECONOMICAS:**

Incapacidad Temporal y otras Prestaciones: 123 trabajadores.  
Capitales Renta y Otras Compensaciones Financieras : 1 trabajador.

#### **ASISTENCIA SANITARIA:**

Gestión Ambulatoria: 459 trabajadores.  
Medicina Hospitalaria: 32 trabajadores.

**SERVICIOS SOCIALES:**

Higiene y Seguridad en el trabajo: 18 trabajadores.

**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS:**

Dirección y Servicios Generales: 183 trabajadores.

**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

Viene regulada por el Título III de sus Estatutos, actuales en trámite ante la Dirección General de Ordenación Social y determinada de acuerdo al esquema siguiente:

Junta General de mutualistas  
Junta Directiva  
Dirección gerencia.  
Comisión Control y Seguimiento  
Comisión Prestaciones especiales

**ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

Dirección gerente: D. Juan E. Blasco Sanchiz

Junta Directiva:

D. José Antonio Cervigón Marcos  
D. José M. Gozalbo Moreno  
D. Antonio Baixauli Planells  
D. Alejandro Soliveres Montañés  
D. Eduardo Martí Martínez  
D. Javier Ordoñez Mundo  
D. Carlos Alguacil Gil  
D. Juan Orts Herranz  
D. Santiago Marin Delgado  
D. José Palau Martínez  
D. Vicente R. Palomero Sánchez  
D. Remigio Pellicer Segarra  
D. Daniel Pesudo Campesino  
D. Ernesto Ribes Piñón  
D. José Roca Vallés  
D. Fernando Tarín Gil  
D. Rafael Zarzoso Vicente  
D. Conrado Hernández Mas.  
D. Juan Martínez Pérez  
D. José Vte. González Pérez

Comisión de Control y Seguimiento

D. Rafael Montero Cuesta  
D. Constantino Calero Vaquerizo



D. Fernando Romero Bru  
D. Ferrán Ortiz Gómez  
D. Rafael Montero Gomis  
D. Joan Manel Losilla i Sorribes  
D. Luis Manglano Torres  
D. Javier Andreu Moliner  
D. Germán de Huertas Tarazaga  
D. José M<sup>a</sup> Gozalbo Moreno

#### Comisión de prestaciones especiales

D. Modesto Jaime Galindo  
D. José Miguel Montañés Doménech  
D. Constantino Calero Vaquerizo  
D. Salvador Granero Chinesta

#### SITUACIÓN ECONÓMICA:

Unión de Mutuas ha elaborado sus cuentas anuales conforme a la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aplicando los principios contables y normas de valoración que en el mismo se indican. Dichas cuentas anuales consolidan los resultados de la actuación de Unión de Mutuas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal, tanto del trabajador por cuenta ajena, como autónomos y de régimen especial agrario.

Durante el ejercicio 2008, debido a la insuficiente dotación inicial de crédito presupuestario, se han solicitado y aprobado un total de 32,94 millones de euros, de los cuales 0,95 millones son ampliaciones de crédito, 31,56 millones son de suplementos de crédito y 0,43 millones corresponden a créditos extraordinarios.

El activo, igual al pasivo, del balance del Patrimonio de la Seguridad Social, asciende a 153.196.542,68 €, con un disminución respecto al ejercicio anterior del 8,50%. Del activo circulante destaca la disminución en tesorería del 52,93% y un incremento en Inversiones Financieras del 13,10%.

En el pasivo los fondos propios ascienden a 119.180.014,30 €, y las reservas legales, después de la distribución de resultados, se hallan constituidas al máximo legal.

En la cuenta de gestión del patrimonio de la Seguridad Social, el total de ingresos asciende a 265.925.510,85 €, y el total de gastos a 250.237.713,63 €, lo que supone un ahorro de 15.687.797,22 €. Del total de gastos destacan 111,71 millones de euros de Incapacidad Temporal, 67,36 millones de gastos de funcionamiento y 70,71 millones de gastos por transferencias y subvenciones.

En cuanto al capítulo de ingresos, las cotizaciones a cargo de empleadores ascienden a 226,31 millones de euros, y a cargo de los asalariados a 32,39 millones de euros.

El resultado del ejercicio, que asciende a 15,69 millones de euros, se destinan a la constitución de reservas legales. El Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes asciende a 3,98 millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para atender las necesidades futuras del Sistema. Se ha obtenido un exceso de excedentes por contingencias profesionales de 11,62 millones de euros, destinándose al Fondo de prevención y rehabilitación 9,29 millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, 1,16 millones al Fondo de asistencia social, y 1,16 millones a la dotación de reservas estatutarias.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	185.846.968,96	1. Cotizaciones sociales	257.005.545,32
2. Asistencia sanitaria	44.913.141,57	3. Tasas y otros ingresos	1.692.666,02
3. Servicios sociales	1.419.339,08	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	55.549.485,78	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.542.680,63
		6. Enajenación de inversiones reales	190.798,35
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	189.764,71
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>287.728.935,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>262.621.455,03</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	28.288.544,06
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.656.239,87
- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.978.020,71
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	23.422.955,66
- (-) de dudoso cobro.....	5.142.780,83
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.625.891,35
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	8.768.242,16
- (+) del Presupuesto corriente.....	6.500.134,70
- (+) de Presupuestos cerrados.....	31.901,64
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.236.205,82
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	18.146.140,80
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>37.666.442,70</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1,31103E+12	REPOSICION INSTALACIONES	19.077,63	2008	2008		19.077,63				
3,71103E+12	REPOSICION INSTALACIONES	1.314,56	2008	2008		1.314,56				
1,31103E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.523,7	2008	2008		2.523,7				
4,61103E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	3.897,39	2008	2008		3.897,39				
1,21103E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.962,02	2008	2008		1.962,02				
2,81103E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8.272,74	2008	2008		8.272,74				
4,61103E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	753,42	2008	2008		753,42				
		353,8	2008	2008		353,8				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1,221,23E+12	EDIFICIO VALL DE UXÓ	10.554.176,48			6.099.285,47	4.454.891,01				
1,221,23E+12	EDIFICIO BURRIANA	263.508,97	2007	2009	8.041,32	255.467,65				
4,621,23E+12	EDIFICIO PATERNA	327.765,53	2008	2010		32.776,53				
4,621,23E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.193.718,93	2004	2008	6.091.244,15	102.474,78				
1,221,23E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.214,72	2008	2008		190.214,72				
1,221,23E+12	TERRENOS Y BIENES NATURALES	392.558,43	2008	2008		392.558,43				
8,212,26E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.594.923,34	2008	2008		1.594.923,34				
1,221,23E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.033,23	2008	2008		30.033,23				
2,821,23E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	223.004,46	2008	2008		223.004,46				
3,121,23E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.879,22	2008	2008		22.879,22				
4,621,23E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	454,75	2008	2008		454,75				
8,212,26E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	175.406,67	2008	2008		175.406,67				
1,121,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	7.034,15	2008	2008		7.034,15				
1,221,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	13.975,64	2008	2008		13.975,64				
2,821,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	84.230,9	2008	2008		84.230,9				
2,821,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	3.720,33	2008	2008		3.720,33				
3,121,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	838,2	2008	2008		838,2				
4,621,23E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	246.016,24	2008	2008		246.016,24				
8,212,26E+11	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.874,32	2008	2008		2.874,32				
1,221,23E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	98.478,23	2008	2008		98.478,23				
2,821,23E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.823,76	2008	2008		1.823,76				
4,621,23E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	134.568,77	2008	2008		134.568,77				
1,221,23E+12	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.808,2	2008	2008		90.808,2				
8,212,26E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.198,79	2008	2008		42.198,79				
4,621,23E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.870,41	2008	2008		314.870,41				
8,212,26E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	454,75	2008	2008		454,75				
1,121,23E+12	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	1.824,35	2008	2008		1.824,35				
1,221,23E+12	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	69.151,83	2008	2008		69.151,83				
4,621,23E+12	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	70.225,86	2008	2008		70.225,86				
2,821,23E+12	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.359,68	2008	2008		28.359,68				
8,212,26E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	11.203,53	2008	2008		11.203,53				
1,221,23E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	36.581,1	2008	2008		36.581,1				
2,821,23E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	687,42	2008	2008		687,42				
3,121,23E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.643,87	2008	2008		2.643,87				
4,621,23E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	96.675,41	2008	2008		96.675,41				
1,121,23E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	794,6	2008	2008		794,6				
1,221,23E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	72.968,53	2008	2008		72.968,53				
2,821,23E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.077,06	2008	2008		1.077,06				
4,621,23E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.209,3	2008	2008		1.209,3				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1,22225E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	299.744,28	2008	2008		299.744,28				
1,22225E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	49.255,63	2008	2008		49.255,63				
1,22225E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.041,21	2008	2008		14.041,21				
1,22225E+12	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	119.956,6	2008	2008		119.956,6				
1,22246E+11	REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	50.239,23	2008	2008		50.239,23				
1,22225E+12	REPOSICIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACION	57.871,6	2008	2008		57.871,6				
		8.380,01	2008	2008		8.380,01				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
4.63437E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	4.414,80	2008	2008		4.414,80				
1.23437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	878,51	2008	2008		878,51				
1.23437E+11	INMOVILIZADO INMATERIAL	907,59	2008	2008		907,59				
1.23437E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.664,6	2008	2008		1.664,6				
1.23437E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	175,3	2008	2008		175,3				
		788,8	2008	2008		788,8				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1,24592E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	631.539,70	2008	2008		631.539,70				
1,34592E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.357,6	2008	2008		25.357,6				
1,34592E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.136,8	2008	2008		1.136,8				
2,84592E+12	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.478,88	2008	2008		11.478,88				
8,45916E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	22.892,18	2008	2008		22.892,18				
1,24592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	11.560,39	2008	2008		11.560,39				
1,34592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,8	2008	2008		4.500,8				
1,54592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	6.629,4	2008	2008		6.629,4				
1,74592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	6.032	2008	2008		6.032				
3,04592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	7.770,84	2008	2008		7.770,84				
3,74592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	7.540	2008	2008		7.540				
4,64592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	165.217,81	2008	2008		165.217,81				
8,45916E+11	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	994,12	2008	2008		994,12				
1,24592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	31.839,68	2008	2008		31.839,68				
4,64592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.663,44	2008	2008		1.663,44				
1,24592E+12	INMOBILIZADO INMATERIAL	61.795,31	2008	2008		61.795,31				
8,45916E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.575,79	2008	2008		79.575,79				
1,34592E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.314,57	2008	2008		1.314,57				
3,74592E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.626,7	2008	2008		2.626,7				
8,45916E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	25.849,68	2008	2008		25.849,68				
1,24592E+12	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	8.984,2	2008	2008		8.984,2				
8,45916E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	7.598,69	2008	2008		7.598,69				
1,24592E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	9.869,48	2008	2008		9.869,48				
1,24592E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.238,62	2008	2008		2.238,62				
1,74592E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.540,07	2008	2008		2.540,07				
2,84592E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	8.224,97	2008	2008		8.224,97				
4,64592E+12	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	20.503,86	2008	2008		20.503,86				
1,24592E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	94.834,4	2008	2008		94.834,4				
1,34592E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	707,6	2008	2008		707,6				
1,74592E+12	REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	161,82	2008	2008		161,82				



### IV.5 PERSONAL

CATEGORÍAS	NÚMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	739,00	22.916.829,65
- Altos cargos	1,00	162.807,30
- Otros directivos		
- Otro personal laboral fijo	738,00	22.754.022,35
Personal laboral eventual	77,00	1.066.045,87
Otro personal		
TOTAL.....		<b>23.982.875,52</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.561.692,30	3.120.236,41	19.681.928,71
2.- Gastos por amortizaciones	459.520,96	100.010,46	559.531,42
<b>TOTAL</b>	<b>17.021.213,26</b>	<b>3.220.246,87</b>	<b>20.241.460,13</b>

## 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	3.125.508,44	2.164.830,60
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>3.125.508,44</b>	<b>2.164.830,60</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	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	6.590.831,12	1.594.923,34	8.185.754,46	
221		Construcciones	19.952.484,57	1.093.448,71	21.045.933,28	1.515.397,36
222		Instalaciones técnicas	9.322.490,36	395.259,23	9.717.749,59	3.619.712,46
223		Maquinaria	2.105.839,87	17.198,21	2.123.038,08	1.119.529,80
224		Utillaje	322.363,59	6.938,99	329.302,58	161.617,44
226		Mobiliario	3.889.457,75	481.092,94	4.370.550,69	1.428.783,39
227		Equipos para procesos de información	3.167.872,65	257.927,72	3.425.800,37	1.778.546,18
228		Elementos de transporte	712.947,74	12.330,17	725.277,91	301.199,25
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>46.064.287,65</b>	<b>3.859.119,31</b>	<b>49.923.406,96</b>	<b>9.924.785,88</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL.

## 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	34.175,95		34.175,95	
221	Construcciones	784.810,88		784.810,88	314.394,43
222	Instalaciones técnicas	149.766,21		149.766,21	149.766,21
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>968.753,04</b>		<b>968.753,04</b>	<b>464.160,64</b>

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>8.041,32</b>	<b>320.017,94</b>				<b>328.069,26</b>
2219 CONSTRUCCION EN CURSO EDIF VALL D'UIXÓ	8.041,32	255.467,65				263.508,97
2219 CONSTRUCCION EN CURSO BURRIANA		32.776,53				32.776,53
2229 INSTALACION TECNICA EN MONTAJE I.T. U.M.		31.773,76				31.773,76

## 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
TEMPORALES					
LETRAS TESORO LA CAIXA	13.566.257,91	-6.696.568,22	6.869.689,69	79.851,63	
OBLIG. ESTADO LA CAIXA	2.820.000,00	1.498.653,74	4.318.653,74	20.056,14	
LETRAS T. C.R. CASTELLON	5.540.000,00	4.397.000,00	9.937.000,00	85.915,99	
OBLIG. E. C.R. CASTELLON	2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	
BONOS E. C.R. CASTELLON	1.380.000,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	
OBLIG. ESTADO BANCAJA	4.380.000,00	10.020.000,00	14.400.000,00	215.434,51	
LETRAS T. B. POPULAR	4.443.554,96	-2.443.967,01	1.999.587,95	12.616,99	
OBLIG. E. B. POPULAR	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	9.776,71	
LETRAS T. C.R.VILLARREAL	2.585.000,00	1.667.000,00	4.252.000,00	40.555,60	
BONOS E. C.R.VILLARREAL	1.513.000,00	-1.513.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. CAIXA PENEDES	3.063.984,15	1.062.044,65	4.126.028,80	10.447,82	
OBLIG. E. CAIXA PENEDES	870.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. C.R. ALCORA	2.585.000,00	427.000,00	3.012.000,00	35.273,41	
OBLIG. E. C.R. ALCORA	312.000,00	-312.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. C.R. ALMAZORA	1.020.000,00	946.000,00	1.966.000,00	3.151,47	
OBLIG. E. C.R. ALMAZORA	860.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. C.R. BURRIANA	913.000,00	35.000,00	948.000,00	10.727,46	
LETRAS T. C.R. SAN ISIDRO	744.000,00	27.000,00	771.000,00	15.077,80	
LETRAS T. C.R. VINARAZ	747.000,00	27.000,00	774.000,00	8.976,92	
LETRAS T. CAIXA POPULAR	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	43.859,30	
OBLIG. E. CAIXA POPULAR	715.000,00	-71.500,00	0,00	0,00	
LETRAS TESORO C.R. BETXI	654.000,00	24.000,00	678.000,00	12.888,22	
LETRAS TESORO C.R. ONDA	655.000,00	23.000,00	678.000,00	13.104,90	
LETRAS T. C.R. CASINOS	500.000,00	20.000,00	520.000,00	6.016,33	
LETRAS TESORO C.R. TURIS	0,00	356.000,00	356.000,00	6.867,97	
OBLIG. ESTADO C.R. TURIS	343.000,00	-343.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. C.R. ALMENARA	0,00	355.000,00	355.000,00	6.942,44	
OBLIG. E. C.R. ALMENARA	342.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	
LETRAS T. C.R. CHESTE	346.000,00	13.000,00	359.000,00	2.302,32	
LETRAS T. C.R. ALQUERIAS	344.000,00	13.000,00	357.000,00	3.962,21	
OBLIG. E. C.R. SAN VICENTE	0,00	331.000,00	331.000,00	6.458,04	
LETRAS TESORO IBERCAJA	319.000,00	-319.000,00	0,00	0,00	
LETRAS TESORO C.R. ALBAL	318.286,29	12.290,91	330.577,20	2.333,69	
LETRAS T. CAJA MADRID	0,00	165.000,00	165.000,00	3.190,56	
	0,00	118.708,05	118.708,05	1.352,29	
PERMANENTES					
OBLIG. ESTADO LA CAIXA	19.930,97	0,00	19.930,97	1.032,84	
OBLIG. BANCAJA DEP. C.R.CA	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CORTO PLAZO					
APARICI GARCIA LIDON	0,00	1.500,00	1.500,00		
AVILA MARTINEZ DAMIA	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
GOMEZ AGUILERA CARM	250,00	-250,00	0,00		
GONZALEZ VIÑA JOSE IG	1.250,00	250,00	1.500,00		
MARTINEZ ASENSI JOSE	375,00	-375,00	0,00		
MELERO CRESPO EDUA	0,00	1.500,00	1.500,00		
PALLARES ESCUDER JU	0,00	1.500,00	1.500,00		
PERIS ALDAS FERNAND	500,00	1.000,00	1.500,00		
RICHART ARANDES RIC	250,00	1.250,00	1.500,00		
ROYO FABREGAT AMPA	1.125,00	375,00	1.500,00		
SANCHEZ CHUST VICEN	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
VAZQUEZ FERRO M.TER	0,00	1.500,00	1.500,00		
VIVES TERUEL MIGUEL	1.625,00	-1.500,00	125,00		
GALLEGO GIMENO MªCA	1.500,00	-1.500,00	0,00		
PAULA FRANSI PATRICIA	2.750,00	-1.500,00	1.250,00		
TARIN GARCIA PILAR	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
RUIZ LORENZO AMPARO	0,00	1.500,00	1.500,00		
RIBERA GALIANA JORDI	1.625,00	-1.500,00	125,00		
ROYO BLASCO DAVID	2.000,00	-1.500,00	500,00		
IZQUIERDO ESCRIG TER	250,00	-250,00	0,00		
GARRIDO ALBUIXECH DI	0,00	1.500,00	1.500,00		
SOLER VALLS JESUS FE	875,00	-875,00	0,00		
CIOBANU ELENA EVRIKA	0,00	1.875,00	1.875,00		
MARTINEZ GIMENO ARA	2.125,00	-1.500,00	625,00		
ORTEGA CAMARA DAMIA	1.625,00	-1.500,00	125,00		
BARROS CAÑAS EMILIO	250,00	1.250,00	1.500,00		
VIVES TERUEL Mª JESUS	0,00	1.500,00	1.500,00		
FLORES GIMENO ALICIA	0,00	1.500,00	1.500,00		
FOLCH NICOLAU JOSE	0,00	2.400,00	2.400,00		
GASPAR PERIS INMACUL	0,00	1.500,00	1.500,00		
PITARCH SEGARRA SOL	250,00	-250,00	0,00		
SORIANO SERRA PASCU	250,00	-250,00	0,00		
GARCIA-CATALAN VELA	0,00	1.500,00	1.500,00		
CASALTA CARDA SUSAN	0,00	1.500,00	1.500,00		
AMOROS ARIZA Mª ROS	600,00	900,00	1.500,00		
LOPE MOLINER PILAR	0,00	1.500,00	1.500,00		
SORIA GOMEZ ANA	0,00	1.500,00	1.500,00		
SORIANO PITARCH ELEN	2.375,00	-1.500,00	875,00		
FRAILE ALBIAR ISABEL	125,00	-125,00	0,00		
CABEZUELO COLLAZOS	125,00	1.375,00	1.500,00		
GRAMAGE REVERT Mª C	125,00	-125,00	0,00		
TARRAZON MARTINEZ B	250,00	-250,00	0,00		
GILABERT MEZQUITA Mª	250,00	-250,00	0,00		
DE LA TORRE GARCIA C	500,00	1.000,00	1.500,00		
ESPERT ATIENZA CIBEL	500,00	-500,00	0,00		
GONZALEZ FERNANDEZ	750,00	750,00	1.500,00		
COLLADO GARCIA ENRI	1.125,00	-1.125,00	0,00		
GIL TORTOSA RAUL	2.250,00	-1.500,00	750,00		
PRIETO BLANCA MARIA	1.375,00	-1.375,00	0,00		
QUEROL SANJUAN JAIM	2.750,00	-2.750,00	0,00		
IZQUIERDO TORRES EMI	1.750,00	-1.500,00	250,00		
ALBERTO REDONDO PIL	2.250,00	-1.500,00	750,00		
FERNANDEZ ALCACER S	2.250,00	-1.500,00	750,00		
GONZALEZ BLASCO RAF	0,00	1.500,00	1.500,00		
BOU ALICART ENRIQUE	0,00	1.500,00	1.500,00		
PERIS MARTI MIGUEL	0,00	1.500,00	1.500,00		
LLOMBART BOSO MARIA	0,00	1.500,00	1.500,00		
VERDU TELLOLS RAUL	0,00	1.500,00	1.500,00		
SEGLAR GRIFO MANUEL	0,00	1.500,00	1.500,00		
CHACON JESUS JOSE JA	0,00	200,00	200,00		
SOLIS PLAZA RAQUEL	0,00	1.500,00	1.500,00		
FRANCH GARCIA VICENT	0,00	1.500,00	1.500,00		
ROS CHIRALT RAMON	0,00	1.500,00	1.500,00		
TOMA EUGENIA	0,00	1.500,00	1.500,00		
PLANAS MARTINEZ MIRI	0,00	1.500,00	1.500,00		
RUBIO CORTES Mª ANGE	0,00	1.500,00	1.500,00		



## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
LARGO PLAZO					
APARICI GARCIA LIDON	0,00	1.250,00	1.250,00		
GONZALEZ VIÑA JOSE I	0,00	1.375,00	1.375,00		
MELERO CRESPO EDUA	0,00	375,00	375,00		
PALLARES ESCUDER JU	0,00	250,00	250,00		
PERIS ALDAS FERNAND	0,00	750,00	750,00		
RICHART ARANDES RIC	0,00	625,00	625,00		
ROYO FABREGAT AMPA	0,00	1.000,00	1.000,00		
VAZQUEZ FERRO M.TER	0,00	1.250,00	1.250,00		
RUIZ LORENZO AMPARO	0,00	1.125,00	1.125,00		
GARRIDO ALBUIXECH DI	0,00	125,00	125,00		
BARROS CAÑAS EMILIO	0,00	250,00	250,00		
VIVES TERUEL Mª JESUS	0,00	500,00	500,00		
FLORES GIMENO ALICIA	0,00	500,00	500,00		
CASALTA CARDA SUSAN	0,00	1.250,00	1.250,00		
AMOROS ARIZA Mª ROS	0,00	875,00	875,00		
LOPE MOLINER PILAR	0,00	50,00	50,00		
CABEZUELO COLLAZOS	0,00	125,00	125,00		
DE LA TORRE GARCIA C	0,00	1.250,00	1.250,00		
GONZALEZ FERNANDEZ	0,00	875,00	875,00		
PERIS MARTI MIGUEL	0,00	250,00	250,00		
LLOMBART BOSO MARIA	0,00	375,00	375,00		
VERDU TELLOLS RAUL	0,00	375,00	375,00		
SEGLAR GRIFO MANUEL	0,00	375,00	375,00		
SOLIS PLAZA RAQUEL	0,00	750,00	750,00		
FRANCH GARCIA VICENT	0,00	875,00	875,00		
ROS CHIRALT RAMON	0,00	875,00	875,00		
TOMA EUGENIA	0,00	1.000,00	1.000,00		
PLANAS MARTINEZ MIRI	0,00	1.250,00	1.250,00		
RUBIO CORTES Mª ANGE	0,00	1.250,00	1.250,00		

C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

+

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>1.850.283,15</b>	<b>-87.546,64</b>	<b>1.762.736,51</b>
CENTRO RECUP. Y REHABILITACION DE LEVANTE	11,10	1.761.933,73		1.761.933,73
CENTRO INTERMUTUAL SAN SEBASTIAN	0,12	802,78		802,78
CENTRO MANCOMUNADO ST. CUGAT DEL VALLES		87.546,64	-87.546,64	

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

+

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION CORPORACION MUTUA	10,21	0,00	38.028,22	38.028,22

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	
309	Otros productos específicos	254.789,03
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>254.789,03</b>
310	Material de radiodiagnostico	14.445,98
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	25.835,73
312	Material de curas, suturas y apósitos	355.992,16
313	Otro material desechable	93.634,81
314	Reactivos y análogos	13.028,68
315	Antisépticos y desinfectantes	27.435,34
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	104.053,15
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>634.425,85</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	41.982,27
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>41.982,27</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	5.576,32
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>5.576,32</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>936.773,47</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

LAS EXISTENCIAS SE VALORAN AL P.M.P.

## 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	70.241.771,87	741.489,82	70.983.261,69
R.E.A.			
R.E. del Mar	28.250,11		28.250,11
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>70.270.021,98</b>	<b>741.489,82</b>	<b>71.011.511,80</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	65.280.734,01
R.E.A.	
R.E. del Mar	8.145,96
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>65.288.879,97</b>

C) 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	18.881.353,36	559.070,31	19.440.423,67
<b>TOTAL</b>	<b>18.881.353,36</b>	<b>559.070,31</b>	<b>19.440.423,67</b>

D) 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	15.271.122,10
<b>TOTAL</b>	<b>15.271.122,10</b>



#### 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	10.757.776,26
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)	396.303,71
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	10.361.472,55
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.930.020,96
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)	74.668,86
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.855.352,10
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	164.872.224,26
Reaseguro (B)	21.573.276,57
Cuotas netas (C = A - B)	143.298.947,69
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	21.494.842,15
Límite Superior (E = 0,25 x C)	35.824.736,92
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	38.210.176,40
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.385.439,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	35.824.736,92
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	162.050.355,15
En 2007 (B)	175.844.370,36
En 2008 (C)	164.872.224,26
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	167.588.983,26
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	25.138.347,49
Límite Superior (F = 0,20 x D)	33.517.796,65
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	32.390.820,35
Dotación del ejercicio (H)	1.126.976,31
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	33.517.796,66
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	11.619.935,72
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	9.295.948,58
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.161.993,57
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.161.993,57
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	89.660.522,05
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.483.026,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	22.415.130,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	21.540.819,84
Dotación del ejercicio (E)	874.310,67
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	22.415.130,51
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	3.981.041,43
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	3.981.041,43
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIORA 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	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>115.784.663,46</b>	<b>14,61</b>	<b>16.914.704,33</b>	<b>53,12</b>	<b>61.502.245,43</b>	<b>0,02</b>	<b>19.930,97</b>	<b>0,01</b>	<b>9.616,19</b>	<b>32,25</b>	<b>37.338.166,54</b>		
Provisión para contingencias en tramitación	16.914.794,33	100,00	16.914.794,33										
Reserva de obligaciones inmediatas	38.210.176,40			100,00	38.210.176,40								
Reserva de estabilización	32.390.820,35			52,88	17.127.069,03	0,06	19.930,97	0,03	9.616,19	47,03	15.234.204,16		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	21.540.919,94			28,62	6.185.000,00					71,38	15.375.819,84		
Fondo de asistencia social de A. T. y E.P.	3.096.628,68									100,00	3.096.628,68		
Reservas estatutarias	3.631.513,96									100,00	3.631.513,96		

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**MAC**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	9.214.232,71	8.100.736,03		A) FONDOS PROPIOS	31.025.901,31	27.261.754,12
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	508.186,67	687.890,28		I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	1.247.276,27	1.222.483,48	104	1.- Fondo Patrimonial		
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	26.948.031,39	25.586.732,42
220,221	3.- Amortizaciones	-739.091,60	-534.593,20	111	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	6.628.075,43	6.799.445,64	112	2.- Reservas legales	25.918.113,65	24.568.814,68
224,226	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	4.715.049,05	116	3.- Reservas estatutarias	16.070,82	16.070,82
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.631.346,86	1.768.906,88	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	286.157,29	339.557,08
(282)	3.- Utiillaje y mobiliario	1.945.531,53	1.925.462,20	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	286.157,29	339.557,08
251,256	4.- Otro inmovilizado	1.492.044,95	1.297.303,84	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	5.- Amortizaciones	-3.155.896,96	-2.907.276,33	140	IV. Provisión del ejercicio	3.781.712,63	1.323.464,62
260,265	IV. Inversiones financieras permanentes	2.077.970,61	613.400,11		V. Provisión para riesgos y gastos		
(287)	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.620.064,70	370.100,61		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	214.035,61	370.100,61				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	243.872,30	243.299,50				
	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	114.497,52	194.758,78	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	I. Existencias	27.989.122,29	26.745.079,29	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	213.923,80	228.370,73	180,185	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	113.920,96	143.176,63		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.546.867,94	4.635.991,17
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	100.002,84	85.194,10				
33	4.- Productos alimenticios			520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			526	1.- Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos			40	1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	11.554.625,53	11.760.134,90	41	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	3.702.831,29	3.417.474,24	475,476,477	III. Acreedores	1.523.541,82	4.635.991,17
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.485.151,86	4.347.001,32	523,553	1.- Acreedores presupuestarios	726.240,42	3.570.285,03
470,471,472	3.- Administraciones públicas	6.781.135,01	6.943.984,43	560,561	2.- Acreedores no presupuestarios	360.800,51	641.162,76
553	4.- Otros deudores	-3.414.492,63	-2.948.325,09	554,556	4.- Administraciones públicas	436.500,89	424.543,38
(490)	5.- Provisiones	14.658.878,50	14.536.665,87	559	5.- Otros acreedores		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	14.494.617,51	14.536.665,87	485,585	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	164.260,99			IV. Partidas pendientes de aplicación	23.326,12	
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				1.- Partidas pendientes de aplicación	23.326,12	
(587),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
57	4.- Provisiones	1.448.483,24	126.696,57	496	V. Ajustes por periodificación		
555,558	IV. Tesorería				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
559	V. Partidas pendientes de aplicación	93.211,22	93.211,22		I. Provisiones para contingencias en tramitación	4.725.083,27	3.142.828,81
480,580	1.- Partidas pendientes de aplicación					4.725.083,27	3.142.828,81
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>37.287.852,52</b>	<b>35.040.574,10</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>37.287.852,52</b>	<b>35.040.574,10</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>70.742.720,31</b>	<b>71.715.791,20</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>74.524.432,94</b>	<b>73.039.255,82</b>
631	1. Prestaciones sociales	26.183.277,56	25.973.515,19	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	71.837.981,26	71.486.192,07
632	b) Incapacidad temporal	23.032.765,44	24.141.008,07	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	66.744.906,89	66.787.655,62
635	c) Maternidad	1.571.361,72			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	3.093.074,37	4.708.536,46
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.185.489,06	980.937,93	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.883.295,43	1.062.699,47
636	f) Prestaciones sociales	17.586,44	40.612,00	773	a) Prestación de servicios	141.511,59	99.653,01
637	g) Protésis y vehículos para inválidos			78	b) Reintegros	705.344,44	3.881,01
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	375.885,90	429.013,46		c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones		381.943,73	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	442.004,01	536.675,83
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.262.498,87	19.202.862,10	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	442.004,01	536.675,83
	a) Aprovisionamientos	5.752.380,03	6.412.519,64	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600(605/609)	a.1) Compras	410.597,36	489.590,01		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	534.000,21	412.396,22
61	a.2) Variación de existencias	14.446,93	45.370,80	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	60.435,18	10.093,40
607	a.3) Otros gastos externos	7.287.639,82	5.877.558,83	766	g.1) Otros intereses	60.435,18	10.093,40
640,641	b) Gastos de personal	5.660.467,32	7.288.887,61	750	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.627.372,50	5.605.925,54	751	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	677.668,78	1.663.061,07	755	a) Transferencias corrientes		
675,684(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		686.505,67	756	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.995.451,14	1.099.974,28		c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	3.836.462,20	3.667.010,12		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	3.809.715,16	3.648.863,65	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	803.156,25	480.364,28
676	e.2) Tributos	26.747,04	18.326,47	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	130.452,44	6.856,99	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	130.452,44	6.856,99	779	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696(698,699(796/798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.582.254,46	61.005,79		<b>DESAHORRO</b>		
699(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				<b>TOTAL HABER</b>	<b>74.524.432,94</b>	<b>73.039.255,82</b>
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	23.187.089,26	26.088.371,86				
651	a) Transferencias corrientes	15.523.572,77	15.018.641,27				
655	b) Subvenciones corrientes	7.659.798,41	11.079.730,59				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital	3.718,08					
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	109.854,62	441.042,05				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	49.404,02	21.247,63				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	60.450,60	419.794,42				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>3.781.712,63</b>	<b>1.323.464,62</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>74.524.432,94</b>	<b>73.039.255,82</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.000,00		97.000,00	74.704,36	22.295,64	74.704,36	74.704,36
1309	OTRO PERSONAL	97.000,00		97.000,00	74.704,36	22.295,64	74.704,36	74.704,36
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>74.704,36</b>	<b>22.295,64</b>	<b>74.704,36</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.240,00		21.240,00	5.597,16	15.642,84	5.597,16	
131	LABORAL EVENTUAL	21.240,00		21.240,00	5.597,16	15.642,84	5.597,16	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>118.240,00</b>		<b>118.240,00</b>	<b>80.301,52</b>	<b>37.938,48</b>	<b>80.301,52</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.480,00		41.480,00	26.012,39	15.467,61	26.012,39	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>41.480,00</b>		<b>41.480,00</b>	<b>26.012,39</b>	<b>15.467,61</b>	<b>26.012,39</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.140,00		1.140,00	221,59	-221,59	221,59	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.140,00		1.140,00	1.646,40	-506,40	1.646,40	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.140,00		1.140,00	1.867,99	-727,99	1.867,99	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>42.620,00</b>		<b>42.620,00</b>	<b>27.880,38</b>	<b>14.739,62</b>	<b>27.880,38</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>160.860,00</b>		<b>160.860,00</b>	<b>108.181,90</b>	<b>52.678,10</b>	<b>108.181,90</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	7.819,23	-319,23	7.819,23	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.819,23</b>	<b>-319,23</b>	<b>7.819,23</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020,00		1.020,00	596,34	423,66	596,34	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	766,13	733,87	766,13	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.047,96	952,04	1.047,96	
<b>21</b>	<b>REPARACION MANTEN Y CONSERV.</b>	<b>6.520,00</b>		<b>6.520,00</b>	<b>2.410,43</b>	<b>4.109,57</b>	<b>2.410,43</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.690,00		9.690,00	189,00	9.501,00	189,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90,00		90,00		90,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	40,59	959,41	40,59	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.780,00</b>		<b>10.780,00</b>	<b>229,59</b>	<b>10.550,41</b>	<b>229,59</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	2.758,39	-258,39	2.758,39	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	195,25	804,75	195,25	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	2.953,64	546,36	2.953,64	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.953,64</b>	<b>4.046,36</b>	<b>2.953,64</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	6.362,85	1.137,15	6.362,85	
2221	POSTALES	1.500,00		1.500,00	238,28	1.261,72	238,28	
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00	838,91	661,09	838,91	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	10.500,00		10.500,00	7.440,04	3.059,96	7.440,04	
2249	OTROS RIESGOS	1.500,00		1.500,00	-1.141,23	-1.141,23		2.641,23
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	2.641,23	-1.141,23	2.641,23	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	416,01	583,99	416,01	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	416,01	583,99	416,01	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00		500,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.000,00		1.000,00	136,56	863,44	136,56	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	136,56	863,44	136,56	
226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	2.363,44	136,56	2.363,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00		19.200,00	12.238,90	6.961,10	12.238,90	
2274	SEGURIDAD	4.300,00		4.300,00	3.476,91	823,09	3.476,91	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	76.630,00		76.630,00	45.795,34	30.834,66	45.795,34	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	76.630,00		76.630,00	45.795,34	30.834,66	45.795,34	
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00	3.708,79	-408,79	3.708,79	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	103.430,00		103.430,00	65.219,94	38.210,06	65.219,94	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	136.710,00		136.710,00	79.037,01	57.672,99	79.037,01	
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	26,12	973,88	26,12	
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	1.073,64	1.926,36	1.073,64	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.099,76	2.900,24	1.099,76	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	154.730,00		154.730,00	90.366,43	64.363,57	90.366,43	
48211	REGIMEN GENERAL	10.253.830,00		10.253.830,00	11.213.154,93	-959.324,93	11.212.435,29	719,64
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.237.110,00		2.237.110,00	2.309.348,46	-72.238,46	2.309.348,46	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		115.750,00	115.750,00	140.540,28	-24.790,28	140.540,28	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.340,00		341.340,00	305.337,76	36.002,24	305.337,76	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.680.760,00		10.680.760,00	9.064.384,01	1.616.375,99	9.064.384,01	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	23.513.040,00		23.628.790,00	23.032.765,44	596.024,56	23.032.045,80	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	23.513.040,00	115.750,00	23.628.790,00	23.032.765,44	596.024,56	23.032.045,80	719,64
48427	DE A.T. Y E.P.	58.140,00	1.557.740,00	1.615.880,00	1.538.783,81	77.096,19	1.538.783,81	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	58.140,00	1.557.740,00	1.615.880,00	1.538.783,81	77.096,19	1.538.783,81	
48447	DE A.T. Y E.P.	55.420,00		55.420,00	32.777,91	22.642,09	32.777,91	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	55.420,00		55.420,00	32.777,91	22.642,09	32.777,91	
484	PREST. MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESG. EMB. Y LACT.	113.560,00	1.557.740,00	1.671.300,00	1.571.561,72	99.738,28	1.571.561,72	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240,00		240,00	7.236,97	-6.996,97	7.236,97	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	240,00		240,00	7.236,97	-6.996,97	7.236,97	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	565.470,00	440.830,00	1.006.300,00	930.472,83	75.827,17	930.472,83	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4863	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	565.470,00	440.830,00	1.006.300,00	930.472,83	75.827,17	930.472,83	23.780,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	153.600,00		153.600,00	155.020,46	-1.420,46	131.240,46	23.780,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	153.600,00		153.600,00	155.020,46	-1.420,46	131.240,46	23.780,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	719.310,00	440.830,00	1.160.140,00	1.092.730,26	67.409,74	1.066.950,26	23.780,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	113.840,00		113.840,00	17.565,44	96.274,56	17.565,44	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	113.840,00		113.840,00	17.565,44	96.274,56	17.565,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	113.840,00		113.840,00	17.565,44	96.274,56	17.565,44	
48	A FAMILLE INST. SIN F. LUCRO	24.459.750,00	2.114.320,00	26.574.070,00	25.714.622,86	859.447,14	25.690.123,22	24.499,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.459.750,00	2.114.320,00	26.574.070,00	25.714.622,86	859.447,14	25.690.123,22	24.499,64
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.775.340,00</b>	<b>2.114.320,00</b>	<b>26.889.660,00</b>	<b>25.913.171,19</b>	<b>976.488,81</b>	<b>25.888.671,55</b>	<b>24.499,64</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00		4,000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.737,43	2.262,57	3.737,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		200,00	200,00	181,40	18,60	181,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	11.200,00	200,00	11.400,00	3.918,83	7.481,17	3.918,83	
6	INVERSIONES REALES	11.200,00	200,00	11.400,00	3.918,83	7.481,17	3.918,83	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>3.918,83</b>	<b>7.481,17</b>	<b>3.918,83</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>24.786.540,00</b>	<b>2.114.520,00</b>	<b>26.901.060,00</b>	<b>25.917.090,02</b>	<b>983.969,98</b>	<b>25.892.590,38</b>	<b>24.499,64</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>24.786.540,00</b>	<b>2.114.520,00</b>	<b>26.901.060,00</b>	<b>25.917.090,02</b>	<b>983.969,98</b>	<b>25.892.590,38</b>	<b>24.499,64</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
320	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS	122.786,19		122.786,19	122.786,19		122.786,19	
352	INTERESES DE DEMORA	122.786,19		122.786,19	122.786,19		122.786,19	
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	122.786,19		122.786,19	122.786,19		122.786,19	
3	GASTOS FINANCIEROS	122.786,19		122.786,19	122.786,19		122.786,19	
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.066.500,00		8.350.000,00	8.196.863,21	153.136,79	8.196.863,21	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	7.283.500,00		8.350.000,00	8.196.863,21	153.136,79	8.196.863,21	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.005.500,00		6.668.300,00	7.073.439,50	-405.139,50	6.445.222,67	628.216,83
4222	POR MUERTE	1.382.270,00		1.382.270,00	571.759,13	810.510,87	571.759,13	
422	CAPITALES RENTA	6.387.570,00		8.050.570,00	7.645.198,63	405.371,37	7.016.981,80	628.216,83
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.981.850,00		7.400.000,00	7.271.967,43	128.032,57	7.271.967,43	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.981.850,00		7.400.000,00	7.271.967,43	128.032,57	7.271.967,43	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.652.920,00	3.147.650,00	23.800.570,00	23.114.029,27	686.540,73	22.485.812,44	628.216,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.652.920,00	3.147.650,00	23.800.570,00	23.114.029,27	686.540,73	22.485.812,44	628.216,83
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.652.920,00</b>	<b>3.270.436,19</b>	<b>23.923.356,19</b>	<b>23.236.815,46</b>	<b>686.540,73</b>	<b>22.608.598,63</b>	<b>628.216,83</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.652.920,00</b>	<b>3.270.436,19</b>	<b>23.923.356,19</b>	<b>23.236.815,46</b>	<b>686.540,73</b>	<b>22.608.598,63</b>	<b>628.216,83</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>20.652.920,00</b>	<b>3.270.436,19</b>	<b>23.923.356,19</b>	<b>23.236.815,46</b>	<b>686.540,73</b>	<b>22.608.598,63</b>	<b>628.216,83</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>45.439.460,00</b>	<b>5.384.956,19</b>	<b>50.824.416,19</b>	<b>49.153.905,48</b>	<b>1.670.510,71</b>	<b>48.501.189,01</b>	<b>652.716,47</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.928.480,00		2.928.480,00	2.800.362,42	128.117,58	2.800.362,42	2.800.362,42
1309	OTRO PERSONAL	2.928.480,00		2.928.480,00	2.800.362,42	128.117,58	2.800.362,42	2.800.362,42
130	LABORAL FIJO	2.928.480,00		2.928.480,00	2.800.362,42	128.117,58	2.800.362,42	2.800.362,42
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	390.980,00		390.980,00	294.747,56	96.232,44	294.747,56	294.747,56
131	LABORAL EVENTUAL	390.980,00		390.980,00	294.747,56	96.232,44	294.747,56	294.747,56
13	LABORALES	3.319.460,00		3.319.460,00	3.095.109,98	224.350,02	3.095.109,98	3.095.109,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	468.740,00	370.000,00	838.740,00	818.808,82	19.931,18	818.808,82	818.808,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	468.740,00	370.000,00	838.740,00	818.808,82	19.931,18	818.808,82	818.808,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	36.410,00		36.410,00	13.154,83	23.255,17	13.154,83	13.154,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.040,00		104.040,00	74.008,99	30.031,01	74.008,99	74.008,99
162	GASTOS SOC.PERS.	140.450,00		140.450,00	87.163,82	53.286,18	87.163,82	87.163,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	609.190,00	370.000,00	979.190,00	905.972,64	73.217,36	905.972,64	905.972,64
1	GASTOS DE PERSONAL	3.928.650,00	370.000,00	4.298.650,00	4.001.082,62	297.567,38	4.001.082,62	4.001.082,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	-21.000,00	879.000,00	723.465,35	155.534,65	723.465,35	723.465,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	900.000,00	-21.000,00	879.000,00	723.465,35	155.534,65	723.465,35	723.465,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.400,00		80.400,00	8.134,02	72.265,98	8.134,02	8.134,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.100,00		53.100,00	45.476,67	7.623,33	45.476,67	45.476,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.200,00		9.200,00	5.718,77	3.481,23	5.718,77	5.718,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	1.364,16	11.135,84	1.364,16	1.364,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	57.222,97	-42.222,97	57.222,97	57.222,97
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	170.200,00		170.200,00	117.916,59	52.283,41	117.916,59	117.916,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	98.481,34	1.518,66	98.481,34	98.481,34
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.500,00		3.500,00	1.056,04	2.443,96	1.056,04	1.056,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.500,00		11.500,00	333,13	11.166,87	333,13	333,13
220	MATERIAL DE OFICINA	115.000,00		115.000,00	99.870,51	15.129,49	99.870,51	99.870,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.500,00		40.500,00	40.752,90	-252,90	40.752,90	40.752,90
22101	AGUA	4.500,00		4.500,00	4.411,01	88,99	4.411,01	4.411,01
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	3.197,23	6.802,77	3.197,23	3.197,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	55.000,00		55.000,00	48.361,14	6.638,86	48.361,14	48.361,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	32.000,00		32.000,00	7.374,75	24.625,25	7.374,75	7.374,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.500,00		11.500,00	10.344,34	1.155,66	10.344,34	1.155,66
22140	LENCERIA	17.200,00		17.200,00	4.017,11	13.182,89	4.017,11	4.017,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.200,00		17.200,00	4.017,11	13.182,89	4.017,11	4.017,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	445.000,00		445.000,00	288.608,25	156.391,75	288.608,25	288.608,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	445.000,00		445.000,00	288.608,25	156.391,75	288.608,25	288.608,25

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2217	MAT.NO.SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	111,00	49.889,00	111,00	
2219	OTROS SUMINISTROS				90.618,06	-90.618,06	90.618,06	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>610.700,00</b>		<b>610.700,00</b>	<b>440.245,97</b>	<b>170.454,03</b>	<b>440.245,97</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	107.290,00		107.290,00	179.441,90	-72.151,90	179.441,90	
2221	POSTALES	1.500,00		1.500,00	8.916,90	-7.416,90	8.916,90	
2229	OTRAS	55.000,00		55.000,00	33.518,51	21.481,49	33.518,51	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>163.790,00</b>		<b>163.790,00</b>	<b>221.877,31</b>	<b>-58.087,31</b>	<b>221.877,31</b>	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	722,64	277,36	722,64	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	3.995,16	6.000,00	3.995,16	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	2.004,84	2.004,84	3.995,16	
2248	OTRO INMOVILIZADO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
2249	OTROS RIESGOS				86.250,24	-86.250,24	86.250,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>90.245,40</b>	<b>11.754,60</b>	<b>90.245,40</b>	
2252	LOCALES	18.500,00		18.500,00	18.828,59	-328,59	18.828,59	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.828,59</b>	<b>-328,59</b>	<b>18.828,59</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				180,94	-180,94	180,94	
22680	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	25.669,88	-669,88	25.669,88	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.,ACTOS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	25.669,88	-669,88	25.669,88	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>25.850,82</b>	<b>17.149,18</b>	<b>25.850,82</b>	
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	385.500,00		385.500,00	275.529,65	109.970,35	275.529,65	
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	66.547,36	-36.547,36	66.547,36	
2279	OTROS	95.000,00		95.000,00	110.254,64	-15.254,64	110.254,64	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>517.500,00</b>		<b>517.500,00</b>	<b>452.331,65</b>	<b>65.168,35</b>	<b>452.331,65</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.571.490,00</b>		<b>1.571.490,00</b>	<b>1.349.972,89</b>	<b>221.517,11</b>	<b>1.349.972,89</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.332,96</b>	<b>1.667,04</b>	<b>16.332,96</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.146,11</b>	<b>9.853,89</b>	<b>70.146,11</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>86.479,07</b>	<b>11.520,93</b>	<b>86.479,07</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	410.000,00		410.000,00	380.189,94	29.810,06	380.189,94	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	440.000,00	943.770,00	1.383.770,00	1.729.449,03	-345.679,03	1.729.449,03	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTITI.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>943.770,00</b>	<b>1.793.770,00</b>	<b>2.109.638,97</b>	<b>-315.868,97</b>	<b>2.109.638,97</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00		500.000,00	460.311,74	39.688,26	460.311,74	290,00
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>460.311,74</b>	<b>39.688,26</b>	<b>460.311,74</b>	<b>290,00</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	836.530,00		836.530,00	828.649,75	7.880,25	828.649,75	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP.	7.500,00		7.500,00	20.096,62	-12.596,62	20.096,62	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	844.030,00		844.030,00	848.746,37	-4.716,37	848.746,37	290,00
25	A SANIT. CON MED. AJENOS	2.194.030,00	943.770,00	3.137.800,00	3.418.697,08	-280.897,08	3.418.407,08	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.933.720,00	922.770,00	5.856.490,00	5.696.530,98	159.959,02	5.696.240,98	290,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	61.200,00		61.200,00	14.599,78	46.600,22	14.599,78	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	61.200,00		61.200,00	14.599,78	46.600,22	14.599,78	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	193.550,00		193.550,00	92.768,80	100.781,20	92.768,80	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	193.550,00		193.550,00	92.768,80	100.781,20	92.768,80	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	193.550,00		193.550,00	92.768,80	100.781,20	92.768,80	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	750.000,00		750.000,00	374.114,10	375.885,90	375.885,90	
4890	RECETAS MEDICAS	750.000,00		750.000,00	375.885,90	374.114,10	375.885,90	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	357.000,00		357.000,00		357.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	357.000,00		357.000,00		357.000,00		
489	FARMACIA	1.107.000,00		1.107.000,00	375.885,90	731.114,10	375.885,90	
48	A FAMILLE INST. SIN F. LUCRO	1.300.550,00		1.300.550,00	468.654,70	831.895,30	468.654,70	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.361.750,00		1.361.750,00	483.254,48	878.495,52	483.254,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.224.120,00</b>	<b>1.292.770,00</b>	<b>11.516.890,00</b>	<b>10.180.868,08</b>	<b>1.336.021,92</b>	<b>10.180.578,08</b>	<b>290,00</b>
6221	CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00		215.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00		215.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	125.000,00		125.000,00	16.155,63	108.844,37	16.155,63	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	16.717,80	93.282,20	16.717,80	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000,00		125.000,00	130.507,96	-5.507,96	130.507,96	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.500,00	5.500,00	5.406,14	93,86	5.406,14	
62	INVERSIONES NUEVAS	605.000,00	5.500,00	610.500,00	168.787,53	441.712,47	168.787,53	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.880,56	119,44	9.880,56	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.880,56	119,44	9.880,56	
63	INVERSIONES DE REPOSICION		10.000,00	10.000,00	9.880,56	119,44	9.880,56	
6	INVERSIONES REALES	605.000,00	15.500,00	620.500,00	178.668,09	441.831,91	178.668,09	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>605.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>178.668,09</b>	<b>441.831,91</b>	<b>178.668,09</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.829.120,00</b>	<b>1.308.270,00</b>	<b>12.137.390,00</b>	<b>10.359.536,17</b>	<b>1.777.853,83</b>	<b>10.359.246,17</b>	<b>290,00</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.	10.829.120,00	1.308.270,00	12.137.390,00	10.359.536,17	1.777.853,83	10.359.246,17	290,00
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.829.120,00	1.308.270,00	12.137.390,00	10.359.536,17	1.777.853,83	10.359.246,17	290,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	235.030,00	21.000,00	256.030,00	185.388,11	70.641,89	185.388,11	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.071.440,00	-365.000,00	706.440,00	776.856,00	-70.416,00	776.856,00	
252	CONCIERTOS CON INSTT.A.TENC.ESPECIAL	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.306.470,00	-344.000,00	962.470,00	962.244,11	225,89	962.244,11	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	239.100,00		239.100,00	194.656,83	44.443,17	194.656,83	194.656,83
1309	OTRO PERSONAL	239.100,00		239.100,00	194.656,83	44.443,17	194.656,83	194.656,83
130	LABORAL FIJO	239.100,00		239.100,00	194.656,83	44.443,17	194.656,83	194.656,83
13	LABORALES	239.100,00		239.100,00	194.656,83	44.443,17	194.656,83	194.656,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.670,00	5.000,00	40.670,00	38.641,39	2.028,61	38.641,39	38.641,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.670,00	5.000,00	40.670,00	38.641,39	2.028,61	38.641,39	38.641,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL	19.670,00		19.670,00	204,41	19.465,59	204,41	204,41
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10.950,00		10.950,00	28.624,12	-17.674,12	28.624,12	28.624,12
162	GASTOS SOC.PERS.	30.620,00		30.620,00	28.828,55	1.791,47	28.828,55	28.828,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66.290,00	5.000,00	71.290,00	67.469,92	3.820,08	67.469,92	67.469,92
1	GASTOS DE PERSONAL	305.390,00	5.000,00	310.390,00	262.126,75	48.263,25	262.126,75	262.126,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.160,00		31.160,00	110.067,38	-78.907,38	110.067,38	110.067,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.160,00		31.160,00	110.067,38	-78.907,38	110.067,38	110.067,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.230,00		12.230,00	4.749,90	7.480,10	4.749,90	4.749,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.850,00		3.850,00	3.165,82	684,18	3.165,82	3.165,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.540,00		12.540,00	82,03	-82,03	82,03	82,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.620,00		28.620,00	2.894,97	9.645,03	2.894,97	2.894,97
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	28.620,00		28.620,00	10.892,72	17.727,28	10.892,72	10.892,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.380,00		21.380,00	351,10	21.028,90	351,10	351,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	860,86	1.139,14	860,86	860,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	30,23	969,77	30,23	30,23
220	MATERIAL DE OFICINA	24.380,00		24.380,00	1.242,19	23.137,81	1.242,19	1.242,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.360,00		9.360,00	21.469,16	-12.109,16	21.469,16	21.469,16
22101	AGUA	760,00		760,00	873,14	-113,14	873,14	873,14
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	522,85	-322,85	522,85	522,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	10.320,00		10.320,00	22.865,15	-12.545,15	22.865,15	22.865,15
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00	453,94	0,00	300,00	300,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2217	MAT.NO.SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.120,00		7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00
221	SUMINISTROS	18.240,00		18.240,00	23.619,09	-5.379,09	23.619,09	23.619,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.040,00	171.700,00	197.740,00	54.132,60	143.607,40	54.132,60	54.132,60

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	100,00		100,00	2.321,38	-2.221,38	2.321,38	
2229	OTRAS	12.670,00		12.670,00	9.142,17	3.527,83	9.142,17	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>38.910,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>210.510,00</b>	<b>65.596,15</b>	<b>144.913,85</b>	<b>65.596,15</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.220,00		6.220,00	374,13	5.845,87	374,13	
2249	OTROS RIESGOS	4.850,00		4.850,00	15.479,95	-10.629,95	15.479,95	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.070,00</b>		<b>11.070,00</b>	<b>15.854,08</b>	<b>-4.784,08</b>	<b>15.854,08</b>	
2252	LOCALES	590,00		590,00	2.803,49	-2.213,49	2.803,49	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>	<b>2.803,49</b>	<b>-2.213,49</b>	<b>2.803,49</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.260,00		1.260,00	4.188,16	-2.928,16	4.188,16	
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.260,00		1.260,00	4.188,16	-2.928,16	4.188,16	
2269	OTROS	150,00		150,00	150,00	150,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.910,00</b>		<b>5.910,00</b>	<b>4.188,16</b>	<b>1.721,84</b>	<b>4.188,16</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.040,00		20.040,00	58.034,38	-37.994,38	58.034,38	
2274	SEGURIDAD	4.620,00		4.620,00	20.074,39	-15.454,39	20.074,39	
2279	OTROS	8.990,00		8.990,00	9.488,28	-498,28	9.488,28	
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>33.650,00</b>		<b>33.650,00</b>	<b>87.597,05</b>	<b>-53.947,05</b>	<b>87.597,05</b>	
<b>22</b>	<b>MATERIALES Y OTROS</b>	<b>132.650,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>304.350,00</b>	<b>200.900,21</b>	<b>103.449,79</b>	<b>200.900,21</b>	
230	DIETAS	3.570,00		3.570,00	3.788,76	-218,76	3.788,76	
231	LOCOMOCIÓN	12.500,00		12.500,00	12.316,70	183,30	12.316,70	
23	INDEMNIZACIÓN POR SERVICIO	16.070,00		16.070,00	16.105,46	-35,46	16.105,46	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>208.500,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>337.965,77</b>	<b>42.234,23</b>	<b>337.965,77</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>513.890,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>690.590,00</b>	<b>600.092,52</b>	<b>90.497,48</b>	<b>600.092,52</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	7.675,82	12.324,18	7.675,82	
62	INVERSIONES NUEVAS	43.000,00		43.000,00	7.675,82	35.324,18	7.675,82	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>7.675,82</b>	<b>35.324,18</b>	<b>7.675,82</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>7.675,82</b>	<b>35.324,18</b>	<b>7.675,82</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>556.890,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>733.590,00</b>	<b>607.768,34</b>	<b>125.821,66</b>	<b>607.768,34</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>556.890,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>733.590,00</b>	<b>607.768,34</b>	<b>125.821,66</b>	<b>607.768,34</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	556.890,00	176.700,00	733.590,00	607.768,34	125.821,66	607.768,34	



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
801	A LARGO PLAZO	6.763.630,00		6.763.630,00	1.620.064,70	5.143.565,30	1.620.064,70	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.763.630,00		6.763.630,00	1.620.064,70	5.143.565,30	1.620.064,70	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		14.740,00	14.740,00	14.733,74	6,26		14.733,74
86	ADQ.ACCION Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		14.740,00	14.740,00	14.733,74	6,26		14.733,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.763.630,00	14.740,00	6.778.370,00	1.634.798,44	5.143.571,56	1.620.064,70	14.733,74
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	6.763.630,00	14.740,00	6.778.370,00	1.634.798,44	5.143.571,56	1.620.064,70	14.733,74
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	6.763.630,00	14.740,00	6.778.370,00	1.634.798,44	5.143.571,56	1.620.064,70	14.733,74
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	6.763.630,00	14.740,00	6.778.370,00	1.634.798,44	5.143.571,56	1.620.064,70	14.733,74

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.682.190,00	183.720,00	1.865.910,00	1.865.910,00	-126.228,89	1.992.138,89	1.992.138,89
1309	OTRO PERSONAL	1.682.190,00	183.720,00	1.865.910,00	1.865.910,00	-126.228,89	1.992.138,89	1.992.138,89
130	LABORAL FIJO	1.852.190,00	183.720,00	2.035.910,00	2.162.138,89	-126.228,89	2.162.138,89	2.162.138,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	294.320,00		294.320,00	128.260,10	166.059,90	128.260,10	128.260,10
131	LABORAL EVENTUAL	294.320,00		294.320,00	128.260,10	166.059,90	128.260,10	128.260,10
13	LABORALES	2.146.510,00	183.720,00	2.330.230,00	2.290.398,99	39.831,01	2.290.398,99	2.290.398,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.560,00	375.000,00	563.560,00	557.627,84	5.932,16	557.627,84	557.627,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.560,00	375.000,00	563.560,00	557.627,84	5.932,16	557.627,84	557.627,84
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	88.430,00		88.430,00	21.344,19	67.085,81	21.344,19	21.344,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	62.420,00		62.420,00	47.077,53	15.342,47	47.077,53	47.077,53
162	GASTOS SOC.PERS.	150.850,00		150.850,00	68.421,72	82.428,28	68.421,72	68.421,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	339.410,00	375.000,00	714.410,00	626.049,56	88.360,44	626.049,56	626.049,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.485.920,00	558.720,00	3.044.640,00	2.916.448,55	128.191,45	2.916.448,55	2.916.448,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00		95.000,00	240.913,04	-145.913,04	240.913,04	240.913,04
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE				1.278,83	-1.278,83	1.278,83	1.278,83
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				1.053,48	-1.053,48	1.053,48	1.053,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000,00		95.000,00	243.245,35	-148.245,35	243.245,35	243.245,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00		23.000,00	5.469,81	17.530,19	5.469,81	5.469,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	24.825,94	-3.825,94	24.825,94	24.825,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.014,00	-14,00	2.014,00	2.014,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	1.703,56	19.296,44	1.703,56	1.703,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	40.533,23	-5.533,23	40.533,23	40.533,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.000,00		103.000,00	74.546,54	28.453,46	74.546,54	74.546,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.900,00		80.900,00	184.249,86	-103.349,86	184.249,86	184.249,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	16.653,79	-14.653,79	16.653,79	16.653,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.000,00		65.000,00	3.062,95	61.937,05	3.062,95	3.062,95
220	MATERIAL DE OFICINA	147.900,00		147.900,00	203.966,60	-56.066,60	203.966,60	203.966,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	32.505,13	-11.505,13	32.505,13	32.505,13
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.252,29	1.747,71	2.252,29	2.252,29
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	3.840,11	5.159,89	3.840,11	5.119,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.000,00		34.000,00	39.917,31	-5.917,31	39.917,31	39.917,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				116,97	-116,97	116,97	116,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	9.257,64	-4.257,64	9.257,64	9.257,64

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	5.295,53	-2.295,53	5.295,53	5.295,53
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	5.295,53	-2.295,53	5.295,53	5.295,53
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	264,35	74.735,65	264,35	264,35
2219	OTROS SUMINISTROS				3.024,10	-3.024,10	3.024,10	3.024,10
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>57.875,90</b>	<b>59.124,10</b>	<b>57.835,90</b>	<b>40,00</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	109.136,10	863,90	109.136,10	
2221	POSTALES	45.000,00		45.000,00	20.025,14	24.974,86	20.025,14	
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	20.443,27	29.556,73	20.443,27	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>149.604,51</b>	<b>55.395,49</b>	<b>149.604,51</b>	
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>218,80</b>	<b>4.781,20</b>	<b>218,80</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2241	VEHICULOS				4.391,09	-4.391,09	4.391,09	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	18.210,00		18.210,00	59.925,64	-41.715,64	59.925,64	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.210,00</b>		<b>32.210,00</b>	<b>64.316,73</b>	<b>-32.106,73</b>	<b>64.316,73</b>	
2250	ESTATALES	38.000,00		38.000,00		38.000,00		
2252	LOCALES				4.698,95	-4.698,95	4.698,95	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>37.811,32</b>	<b>-37.811,32</b>	<b>37.811,32</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55.900,00		55.900,00		55.900,00		
22621	DE COMUNICACION	55.900,00		55.900,00		18.088,68		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	214.050,00		214.050,00	288.827,01	-74.777,01	288.827,01	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00		-17.318,99		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	124.310,00		124.310,00	133.240,32	-8.930,32	133.240,32	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	124.310,00		124.310,00	133.240,32	-8.930,32	133.240,32	
2266	REUN., CONFERENC, CELEB.ACTOS Y CURSOS	124.310,00		124.310,00	133.240,32	-8.930,32	133.240,32	
2269	OTROS	60.000,00		60.000,00	45,20	59.954,80	45,20	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>462.260,00</b>		<b>462.260,00</b>	<b>485.242,84</b>	<b>-22.982,84</b>	<b>485.242,84</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	129.645,87	-29.645,87	129.645,87	
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	60.947,44	-32.947,44	60.947,44	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	325,50	674,50	325,50	
22763	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	278.370,00	654.400,00	932.770,00	536.472,70	396.297,30	536.472,70	
2276	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	278.370,00	654.400,00	932.770,00	536.472,70	396.297,30	536.472,70	
2279	OTROS	51.790,00		51.790,00	186.762,33	-134.972,33	186.762,33	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>459.160,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>1.113.560,00</b>	<b>914.153,84</b>	<b>199.406,16</b>	<b>914.153,84</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.466.530,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>2.120.930,00</b>	<b>1.860.078,17</b>	<b>240.851,83</b>	<b>1.860.038,17</b>	<b>40,00</b>
230	DIETAS	85.000,00		85.000,00	105.530,98	-20.530,98	105.530,98	
231	LOCOMOCION	100.000,00		100.000,00	130.300,00	-30.300,00	130.300,00	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>235.830,98</b>	<b>-50.830,98</b>	<b>235.830,98</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.849.530,00	654.400,00	2.503.930,00	2.433.701,04	70.228,96	2.433.661,04	40,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS		13,81	13,81		13,81		
352	INTERESES DE DEMORA		13,81	13,81		13,81		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.666,25	2.333,75	7.666,25	
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.013,81	7.666,25	2.347,56	7.666,25	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	13,81	10.013,81	7.666,25	2.347,56	7.666,25	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		54.750,00	54.750,00	54.742,13	7,87		54.742,13
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		54.750,00	54.750,00	54.742,13	7,87		54.742,13
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.750,00	54.750,00	54.742,13	7,87		54.742,13
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.000,00	54.750,00	62.750,00	54.742,13	8.007,87		54.742,13
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.353.450,00</b>	<b>1.267.883,81</b>	<b>5.621.333,81</b>	<b>5.412.557,97</b>	<b>208.775,84</b>	<b>5.357.775,84</b>	<b>54.782,13</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	5.774,50	144.225,50	5.774,50	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	18.724,98	41.275,02	18.724,98	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	78.513,16	86.486,84	78.513,16	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		19.300,00	19.300,00	19.207,25	92,75	19.207,25	
62	INVERSIONES NUEVAS	450.000,00	-15.700,00	434.300,00	122.219,89	312.080,11	122.219,89	
6	INVERSIONES REALES	450.000,00	-15.700,00	434.300,00	122.219,89	312.080,11	122.219,89	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		3.720,00	3.720,00	3.718,08	1,92		3.718,08
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.720,00	3.720,00	3.718,08	1,92		3.718,08
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.720,00	3.720,00	3.718,08	1,92		3.718,08
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		3.720,00	3.720,00	3.718,08	1,92		3.718,08
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-11.980,00</b>	<b>438.020,00</b>	<b>125.937,97</b>	<b>312.082,03</b>	<b>122.219,89</b>	<b>3.718,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.803.450,00</b>	<b>1.255.903,81</b>	<b>6.059.353,81</b>	<b>5.538.495,94</b>	<b>520.857,87</b>	<b>5.479.995,73</b>	<b>56.500,21</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	170.800,74	279.199,26	170.800,74	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	170.800,74	279.199,26	170.800,74	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	170.800,74	279.199,26	170.800,74	
8401	ALARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00	300,50	17.699,50	300,50	
840	DEPOSITOS	18.000,00		18.000,00	300,50	17.699,50	300,50	
8411	ALARGO PLAZO	81.690,00		81.690,00	272,30	81.417,70	272,30	
841	FIANZAS	81.690,00		81.690,00	272,30	81.417,70	272,30	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	99.690,00		99.690,00	572,80	98.117,20	572,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	549.690,00		549.690,00	171.373,54	378.316,46	171.373,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	549.690,00		549.690,00	171.373,54	378.316,46	171.373,54	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	5.353.140,00	1.255.903,81	6.609.043,81	5.709.869,48	899.174,33	5.651.369,27	56.500,21
	TOTAL GRUPO 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	5.353.140,00	1.255.903,81	6.609.043,81	5.709.869,48	899.174,33	5.651.369,27	56.500,21
	TOTAL GENERAL MAC NUM. 272	70.248.710,00	7.796.570,00	78.045.280,00	68.428.122,02	9.617.157,98	67.701.881,60	726.240,42

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	7.001.800,00		7.001.800,00	7.125.254,13	6.991.901,00	31.047,99	102.305,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.511.970,00		1.511.970,00	1.559.269,68	1.520.888,93	6.825,42	31.555,33
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>8.513.770,00</b>		<b>8.513.770,00</b>	<b>8.684.523,81</b>	<b>8.512.789,93</b>	<b>37.873,41</b>	<b>133.860,47</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.226.940,00		3.226.940,00	3.473.163,33	3.255.445,66	36.759,39	180.958,28
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>3.226.940,00</b>		<b>3.226.940,00</b>	<b>3.473.163,33</b>	<b>3.255.445,66</b>	<b>36.759,39</b>	<b>180.958,28</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.783,80	7.791,27	159,65	832,88
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>8.783,80</b>	<b>7.791,27</b>	<b>159,65</b>	<b>832,88</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	235.040,00		235.040,00	237.510,94	237.507,39	3,55	3,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.700,00		51.700,00	51.857,56	51.856,84	0,72	0,72
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>286.740,00</b>		<b>286.740,00</b>	<b>289.368,50</b>	<b>289.364,23</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.379.410,00		31.379.410,00	32.645.799,26	32.161.085,83	119.978,08	364.735,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.309.890,00		24.309.890,00	26.678.395,70	26.258.317,09	90.206,24	329.872,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				57.946,86	57.946,86		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>55.689.300,00</b>		<b>55.689.300,00</b>	<b>59.382.141,82</b>	<b>58.477.349,78</b>	<b>210.184,32</b>	<b>694.607,72</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>67.716.750,00</b>		<b>67.716.750,00</b>	<b>71.837.981,26</b>	<b>70.542.740,87</b>	<b>284.976,77</b>	<b>1.010.263,62</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>67.716.750,00</b>		<b>67.716.750,00</b>	<b>71.837.981,26</b>	<b>70.542.740,87</b>	<b>284.976,77</b>	<b>1.010.263,62</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.000,00		25.000,00	141.511,59	132.347,69		9.163,90
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	141.511,59	132.347,69		9.163,90
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	141.511,59	132.347,69		9.163,90
32	<b>OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>141.511,59</b>	<b>132.347,69</b>		<b>9.163,90</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	517.420,00		517.420,00	422.732,21	417.362,18		5.370,03
36	INGRESOS POR COMPENSACION	517.420,00		517.420,00	422.732,21	417.362,18		5.370,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				705.344,44	705.344,44		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				705.344,44	705.344,44		
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>				<b>705.344,44</b>	<b>705.344,44</b>		
3895	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				1.706,36	1.505,62		200,74
389	INGRESOS DIVERSOS				1.706,36	1.505,62		200,74
39	OTROS INGRESOS				1.706,36	1.505,62		200,74
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>542.420,00</b>		<b>542.420,00</b>	<b>1.271.294,60</b>	<b>1.256.559,93</b>		<b>14.734,67</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	275.000,00		275.000,00	576.048,57	576.048,57		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
500	DEL ESTADO	275.000,00		275.000,00	576.048,57	576.048,57		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	275.000,00		275.000,00	576.048,57	576.048,57		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	15.000,00		15.000,00	60.435,18	60.435,18		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00		15.000,00	60.435,18	60.435,18		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	60.435,18	60.435,18		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	290.000,00		290.000,00	636.483,75	636.483,75		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	68.549.170,00		68.549.170,00	73.745.759,61	72.435.784,55	284.976,77	1.024.998,29
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				16.754,91			16.754,91
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				16.754,91			16.754,91
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				16.754,91			16.754,91
7204	DE LA TESORERÍA	26.500,00		26.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.500,00		26.500,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.500,00		26.500,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.500,00		26.500,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	26.500,00		26.500,00	16.754,91			16.754,91
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	68.575.670,00		68.575.670,00	73.762.514,52	72.435.784,55	284.976,77	1.041.753,20
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.000,00		450.000,00	177.340,49	177.340,49		
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	177.340,49	177.340,49		
830	A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	177.340,49	177.340,49		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	450.000,00		450.000,00	177.340,49	177.340,49		
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.109.200,00		1.109.200,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.109.200,00		1.109.200,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	113.840,00		113.840,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.223.040,00		1.223.040,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.673.040,00		1.673.040,00	177.340,49	177.340,49		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.673.040,00		1.673.040,00	177.340,49	177.340,49		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	70.248.710,00		70.248.710,00	73.939.855,01	72.613.125,04	284.976,77	1.041.753,20



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	73.477.537,75	66.621.950,04	6.855.587,71
2. (+) Operaciones con activos financieros	177.340,49	1.806.171,98	-1.628.831,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	73.654.878,24	68.428.122,02	5.226.756,22
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			5.226.756,22
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			3.272.650,00
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			8.499.406,22

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

+

#### EJERCICIO 2008

+

##### Actividad de la entidad

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

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

##### Enumeración de los principales responsables de la entidad

##### DIRECTOR GERENTE

Norberto Cejas Rodríguez

##### JUNTA DIRECTIVA

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

**Miembros que componen la Comisión de control y seguimiento**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EMPRESA REPRESENTADA</b>
Pedro E. Pérez García	Presidente	Almacenes La Venta Nueva, S.L.
Juan Fuentes Tabares	Vocal	CEOE
Pedro Alfonso Martín	Vocal	CEOE
Juan Jesús García San Juan	Vocal	INAUTO (INTERNACIONAL DE AUTOMOVILES, S.L.)
M <sup>a</sup> Carmen Marrero Falcón	Vocal	CC.OO.
Ángeles Brito Pérez	Vocal	CC.OO.

**Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EMPRESA REPRESENTADA</b>
Domingo Trujillo Díos	Secretario	U.G.T.
Roque Cáceres López	Miembro	Rótulos Canals, S.L.
Juan Luis Reyes Cabrera	Miembro	Kurt Konrad y Cía, S.A.
Octavio Calderín O Donell	Miembro	
D. José Luis García del Castillo	Miembro	Aselb El Castillo, S.L.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	49.153.905,48	1. Cotizaciones sociales	71.553.004,49
2. Asistencia sanitaria	11.321.780,28	3. Tasas y otros ingresos	1.271.294,60
3. Servicios sociales	607.768,34	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	7.344.667,92	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	636.483,75
		6. Enajenación de inversiones reales	16.754,91
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	177.340,49
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>68.428.122,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.654.878,24</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	11.554.625,53
-	(+) del Presupuesto corriente.....	1.041.753,20
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	2.661.078,09
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	11.266.286,87
-	(-) de dudoso cobro.....	3.414.492,63
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	1.285.253,30
-	(+) del Presupuesto corriente.....	726.240,42
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	559.012,88
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	1.448.483,24
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>11.717.855,47</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
11023562299	APLICACIONES INFORMATICAS	87,23	2008	2008		X				
11023862199	APLICACIONES INFORMATICAS	94,17	2008	2008		X				
11023862199	EQUIPOS INFORMATICOS	3.737,43	2008	2008		X				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
21223562412	APLICACIONES INFORMATICAS	178.688,09	2008	2008		X				
21223562412	MAQUINARIA	2.130,59	2008	2008		X				
21223562412	APARATOS MEDICOS	514,5	2008	2008		X				
21223562412	MOBILIARIO MEDICO	1.692,86	2008	2008		X				
21223562412	EQUIPOS INFORMATICOS	4.767,48	2008	2008		X				
21223862312	APLICACIONES INFORMATICAS	619,85	2008	2008		X				
21223862312	INSTALACIONES TECNICAS	3.275,55	2008	2008		X				
21223862312	MAQUINARIA	1.842,63	2008	2008		X				
21223862312	APARATOS MEDICOS	1.053,7	2008	2008		X				
21223862312	MOBILIARIO	11.051,94	2008	2008		X				
21223862312	MOBILIARIO MEDICO	826,2	2008	2008		X				
21223862312	EQUIPOS INFORMATICOS	11.124,12	2008	2008		X				
21223862312	GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO	129.888,11	2008	2008		X				
21223862312		9.880,56	2008	2008		X				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
343662598	EQUIPOS INFORMATICOS	7.675,82 7.675,82	2008	2008		X				



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
		122.219,89									
4591 356280	APLICACIONES INFORMATICAS	481,25	2008	2008		X					
4591 356280	MOBILIARIO	278,33	2008	2008		X					
4591 356280	EQUIPOS INFORMATICOS	1.239,69	2008	2008		X					
4591 386270	APLICACIONES INFORMATICAS	1.8726	2008	2008		X					
4591 386270	MAQUINARIA	5.774,5	2008	2008		X					
4591 386270	MOBILIARIO	17.964,12	2008	2008		X					
4591 386270	ELECTRODOMESTICOS	482,53	2008	2008		X					
4591 386270	EQUIPOS INFORMATICOS	77.273,47	2008	2008		X					

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	184,00		5.302.770,79
- Altos cargos	1,00	170.000,00	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	183,00	5.132.770,79	
Personal laboral eventual	15,00	357.696,53	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>5.660.467,32</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	5.357.815,84	198.548,33	5.556.364,17
2.- Gastos por amortizaciones	269.433,54	5.208,17	274.641,71
<b>TOTAL</b>	<b>5.627.249,38</b>	<b>203.756,50</b>	<b>5.831.005,88</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.247.278,27	739.091,60
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.247.278,27</b>	<b>739.091,60</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	1.377.845,64		1.377.845,64	
221		Construcciones	3.337.203,41		3.337.203,41	568.708,37
222		Instalaciones técnicas	616.573,70	-95.995,97	520.577,73	290.172,41
223		Maquinaria	1.152.333,18	-41.564,05	1.110.769,13	675.774,46
224		Utilillaje	761,71		761,71	341,18
226		Mobiliario	1.924.700,49	20.069,33	1.944.769,82	805.377,87
227		Equipos para procesos de información	1.134.748,68	194.741,11	1.329.489,79	757.693,98
228		Elementos de transporte	162.555,16		162.555,16	57.828,69
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>9.706.721,97</b>	<b>77.250,42</b>	<b>9.783.972,39</b>	<b>3.155.896,96</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

### A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TEMPORALES</b>					
Letras del tesoro 27/11/2006	792.000,00	-792.000,00	0,00		
Letras del tesoro 22/11/2006	1.998.902,61	-1.998.902,61	0,00		
Letras del tesoro 27/12/2006	1.655.000,00	-1.655.000,00	0,00		
Letras del tesoro 29/12/2006	2.028.500,00	-2.028.500,00	0,00		
Letras del tesoro 16/08/2007	3.974.000,00	-3.974.000,00	0,00		
Letras del tesoro 20/12/2007	1.326.000,00	-1.326.000,00	0,00		
Letras del tesoro 27/12/2007	676.000,00	-676.000,00	0,00		
Letras del tesoro 27/12/2007	900.000,00	-900.000,00	0,00		
Letras del tesoro 27/12/2007	885.000,00	-885.000,00	0,00		
<b>PERMANENTES</b>					
Letras del tesoro 21/04/2008			792.000,00	20.833,29	
Letras del tesoro 18/04/2008			2.089.967,31	52.976,38	
Letras del tesoro 20/06/2008			3.974.000,00	92.937,16	
Letras del tesoro 20/06/2008			2.038.500,00	46.697,85	
Letras del tesoro 22/07/2008			1.655.000,00	31.585,56	
Letras del tesoro 17/11/2008			1.326.000,00	4.076,09	
Letras del tesoro 25/11/2008			1.576.000,00	3.963,75	
Letras del tesoro 23/12/2008			506.000,00	227,35	
Letras del tesoro 24/12/2008			1.898.000,00	607,88	

**B) CRÉDITOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Préstamos a L/P					
Al personal	370.100,61	-170.800,74	199.299,87		
Préstamos a C/P					
Al personal		164.260,99	164.260,99		

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Financiación gastos corrientes	2,45	0,00	54.742,13	54.742,13
Financiación de gastos de capital	2,45	0,00	3.718,08	3.718,08
Constitución Fondo Patrimonial Corporación Mutua	2,45	0,00	14.733,74	14.733,74



## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	113.920,96
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>113.920,96</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	100.002,84
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>100.002,84</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>213.923,80</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

El criterio de valoración utilizado es el del FIFO.

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

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	8.512.789,93	133.860,47	8.646.650,40
R.E.A.			
R.E. del Mar	289.364,23	4,27	289.368,50
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>8.802.154,16</b>	<b>133.864,74</b>	<b>8.936.018,90</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	11.213.154,93
R.E.A.	
R.E. del Mar	305.337,76
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>11.518.492,69</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	3.263.236,93	181.791,16	3.445.028,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.263.236,93</b>	<b>181.791,16</b>	<b>3.445.028,09</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	2.449.888,74
<b>TOTAL</b>	<b>2.449.888,74</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.241.572,65
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)	52.876,70
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	6.188.695,95
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-2.459.860,02
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)	6.196,73
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-2.466.056,75
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	58.526.892,43
Reaseguro (B)	7.271.967,43
Cuotas netas (C = A - B)	51.254.925,00
Limite Inferior (D = 0,15 x C)	7.688.238,75
Limite Superior (E = 0,25 x C)	12.813.731,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.361.693,53
Dotación del ejercicio (G)	452.037,72
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.813.731,25
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	50.555.163,42
En 2007 (B)	58.935.684,48
En 2008 (C)	58.526.892,43
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	56.005.913,44
Limite Inferior (E = 0,15 x D)	8.400.887,02
Limite Superior (F = 0,20 x D)	11.201.182,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	8.214.489,77
Dotación del ejercicio (H)	2.986.692,92
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	11.201.182,69
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	254.457,36
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	203.565,88
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	25.445,74
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	25.445,74
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	12.170.882,35
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	608.544,12
Limite Superior (C = 0,25 x A)	3.042.720,59
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	579.092,92
Dotación del ejercicio (E)	29.451,20
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	608.544,12
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)	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	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>25.779.893,57</b>	<b>12,19</b>	<b>3.142.828,81</b>	<b>61,46</b>	<b>15.845.200,26</b>	<b>26,35</b>	<b>6.791.854,50</b>						
Provisión para contingencias en tramitación	3.142.828,81	100,00	3.142.828,81	100,00	12.381.693,53	75,00	6.160.867,33						
Reserva de obligaciones inmediatas	12.381.693,53			25,00	2.053.622,44								
Reserva de estabilización	8.214.489,77			100,00	579.092,92								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	579.092,92			56,95	834.720,55								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.465.707,72			100,00	16.070,82								
Reservas estatutarias	16.070,82												

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007





**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>889.557.597,50</b>	<b>764.235.945,16</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>999.563.097,85</b>	<b>993.295.999,99</b>
631	1. Prestaciones sociales	352.601.905,18	315.712.171,02		1. Ingresos de gestión ordinaria	947.216.214,57	946.280.250,92
632	b) Incapacidad temporal	324.642.232,14	297.570.612,77	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	848.567.261,88	854.006.612,77
635	c) Maternidad	12.987.161,19	4.177.251,35	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	98.646.952,69	92.273.636,15
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	11.171.877,37	10.928.380,42		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.905.590,28	35.206.244,22
636	f) Prestaciones sociales	356.444,33	336.335,10	70	a) Prestación de servicios	2.650.244,71	1.871.383,72
637	g) Protésis y vehículos para inválidos	483.523,18	680.021,95	773	b) Rentegros	11.469.656,60	9.641.852,11
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.960.666,97	1.875.401,16	78	c) Trabajos realizados para la entidad	3.589.011,02	4.777.136,86
639	i) Otras prestaciones		144.168,27	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.589.011,02	4.777.136,86
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	218.198.811,45	150.948.364,47	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	63.263.308,16	64.001.245,11	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600,605,(609)	a.1) Compras	6.250.832,30	6.587.632,49		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.197.541,75	11.078.840,65
61	a.2) Variación de existencias	-872.327,75	6.587.632,49		g) Otros intereses e ingresos asimilados	9.999.136,20	7.837.030,88
607	a.3) Otros gastos externos	57.864.803,61	57.413.616,62	763,769	g.1) Otros intereses	9.999.136,20	7.837.030,88
640,641	b) Gastos de personal	101.289.043,50	96.675.727,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	78.180.818,23	75.017.264,28		3. Transferencias y subvenciones	130.388,00	150.343,87
68	b.2) Cargos sociales	23.088.225,27	21.658.463,04	750	a) Transferencias corrientes	130.388,00	150.343,87
675,684,(784)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.600.761,04	7.039.140,05	751	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	26.311.601,36	17.528.381,52	755	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	33.189.010,15	35.456.663,32	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	32.949.778,17	35.221.983,21		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.310.995,00	11.659.160,98
676	e.2) Tributos	239.133,67	235.280,11	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	22.988,15	299.119,84
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	698,31	301.748,18	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	470.884,56	301.748,18	778	c) Ingresos extraordinarios	0,21	62,52
666,667	f.1) Por deudas	470.884,56	301.748,18	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.287.946,64	11.359.978,62
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	206.664,80	533.656,92				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-14.112.462,12	-70.588.402,95				
	3. Transferencias y subvenciones	315.327.888,72	286.973.577,07				
650	a) Transferencias corrientes	172.506.713,09	171.081.586,68				
651	b) Subvenciones corrientes	142.745.426,30	117.891.988,39				
655	c) Transferencias de capital	75.149,33					
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.429.592,15	8.601.832,60				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	929.372,63	848.895,39				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		15.000,00				
678	c) Gastos extraordinarios	1.133,59	7.737.933,21				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.499.085,93					
	<b>AHORRO</b>	<b>110.005.500,35</b>	<b>229.080.054,83</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>999.563.097,85</b>	<b>993.295.999,99</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>999.563.097,85</b>	<b>993.295.999,99</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>999.563.097,85</b>	<b>993.295.999,99</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	217.390,00		217.390,00	226.566,56	-9.176,56	226.566,56	
1301	OTROS DIRECTIVOS	217.390,00		217.390,00	226.566,56	-9.176,56	226.566,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.728.230,00		15.728.230,00	16.066.698,05	-338.468,05	16.066.698,05	
1309	OTRO PERSONAL	15.728.230,00		15.728.230,00	16.066.698,05	-338.468,05	16.066.698,05	
130	LABORAL FIJO	15.945.620,00		15.945.620,00	16.293.264,61	-347.644,61	16.293.264,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.040.990,00		1.040.990,00	806.176,31	234.813,69	806.176,31	
131	LABORAL EVENTUAL	1.040.990,00		1.040.990,00	806.176,31	234.813,69	806.176,31	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.620,00		71.620,00	58.969,58	12.650,42	58.969,58	
13	LABORALES	17.058.230,00		17.058.230,00	17.158.410,50	-100.180,50	17.158.410,50	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.586.750,00	1.109.339,56	4.696.089,56	4.640.891,04	25.198,52	4.640.891,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.586.750,00	1.109.339,56	4.696.089,56	4.640.891,04	25.198,52	4.640.891,04	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	230.720,00		230.720,00	135.911,37	94.808,63	126.025,98	9.885,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	108.310,00		108.310,00	75.475,94	32.834,06	75.475,94	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00	788,99	-688,99	788,99	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	247.740,00		247.740,00	229.524,67	18.215,33	229.524,67	
1625	SEGUROS	215.140,00		215.140,00	161.045,04	54.094,96	161.045,04	
162	GASTOS SOC. PERS.	802.010,00		802.010,00	602.746,01	199.263,99	592.860,62	9.885,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.358.760,00	1.109.339,56	5.468.099,56	5.243.637,05	224.462,51	5.233.751,66	9.885,39
1	GASTOS DE PERSONAL	21.416.990,00	1.109.339,56	22.526.329,56	22.402.047,55	124.282,01	22.392.162,16	9.885,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.600,00		933.685,08	974.313,72	-40.628,64	974.313,72	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	274.885,08	1.000,00	1,000,00	999,000	1,000,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	21.120,00		21.120,00	17.696,75	3.423,25	17.478,62	218,13
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.870,00		8.870,00	5.963,44	2.906,56	5.940,44	230,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00	1,000,00	0,000	1,000,00	
209	CANONES	4.000,00		4.000,00	4,000,00	0,000	4,000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	694.790,00	274.885,08	969.675,08	997.973,91	-28.298,83	997.732,76	241,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.760,00		90.760,00	87.552,57	3.207,43	74.895,27	12.657,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	199.600,00		199.600,00	162.646,53	36.953,47	136.257,09	24.391,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.240,00		2.240,00	2.560,74	-320,74	2.145,10	415,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.750,00		45.750,00	107.708,91	-61.958,91	92.000,07	15.708,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.930,00	61.760,27	84.590,27	91.334,99	-6.744,72	69.265,58	22.069,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	361.180,00	61.760,27	422.940,27	451.805,74	-28.865,47	376.583,11	75.242,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	294.410,00		294.410,00	177.076,80	117.333,20	159.646,29	17.430,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	87.970,00		87.970,00	37.458,03	50.511,97	24.990,26	12.467,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.	114.710,00		114.710,00	57.996,28	56.713,72	51.983,39	6.012,89

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	497.090,00		497.090,00	278.531,11	224.558,89	236.619,94	35.911,17
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	173.820,00		173.820,00	213.823,35	-40.003,35	209.221,31	4.602,04
22101	AGUA	13.070,00		13.070,00	16.145,28	-3.075,28	15.895,61	249,67
22102	GAS	6.110,00		6.110,00	8.268,90	-2.158,90	8.126,47	142,43
22103	COMBUSTIBLE	18.950,00		18.950,00	13.166,49	5.783,51	12.481,33	685,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211.950,00		211.950,00	251.404,02	-39.454,02	245.724,72	5.679,30
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.280,00		11.280,00	6.268,22	5.011,78	5.818,82	449,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.280,00		11.280,00	6.268,22	5.011,78	5.818,82	449,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.170,00		23.170,00	6.422,09	16.747,91	4.709,05	1.713,04
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.930,00		2.930,00	6.793,36	-3.863,36	6.635,85	157,51
22140	LENGÜERÍA	2.730,00		2.730,00	1.817,55	912,45	529,68	1.287,87
22141	VESTUARIO	49.550,00		49.550,00	24.237,85	25.312,15	20.321,29	3.916,56
2214	LENGÜERÍA Y VESTUARIO	52.280,00		52.280,00	26.035,40	26.224,60	20.850,97	5.204,43
22160	IMPLANTES	102.520,00		102.520,00	115.669,56	-13.149,56	106.368,29	9.301,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	700,00		700,00	240,75	459,25	240,75	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.000,00		42.000,00	29.024,98	12.975,02	25.356,01	3.688,97
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	145.220,00		145.220,00	144.935,29	284,71	131.985,05	12.970,24
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.900,00		11.900,00	9.547,62	2.352,38	9.080,27	467,35
2219	OTROS SUMINISTROS	17.240,00		17.240,00	39.505,12	-22.265,12	23.008,61	16.486,51
221	SUMINISTROS	475.870,00		475.870,00	490.931,12	-15.061,12	447.793,34	43.137,78
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	654.230,00	217.334,34	871.564,34	928.424,13	-56.859,79	764.631,01	163.783,12
2221	POSTALES	142.130,00		142.130,00	172.563,19	-30.433,19	161.623,95	10.939,24
2222	TELEGRÁFICAS	52.160,00		52.160,00	13.389,27	38.770,73	11.803,27	1.586,00
2229	OTRAS	2.400,00		2.400,00	3.806,15	-1.406,15	3.728,27	77,88
222	COMUNICACIONES	850.920,00	217.334,34	1.068.254,34	1.118.182,74	-49.928,40	941.786,50	176.396,24
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00	14.613,14	-12.723,14	14.460,66	152,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.560,00		23.560,00	31.083,47	-7.523,47	31.079,03	4,44
2241	VEHÍCULOS	3.630,00		3.630,00	4.628,93	-998,93	4.628,93	
2248	OTRO INMOBILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	330,00		330,00				
224	PRIMAS DE SEGUROS	27.620,00		27.620,00	36.020,02	-8.400,02	36.015,58	4,44
2250	ESTATALES	90,00		90,00	149,12	-59,12	149,12	
2251	AUTONÓMICOS	330,00		330,00	59,25	270,75	59,25	
2252	LOCALES	28.620,00		28.620,00	41.615,59	-12.995,59	41.240,87	374,72
225	TRIBUTOS	29.040,00		29.040,00	41.823,96	-12.783,96	41.449,24	374,72
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77.860,00		77.860,00	120.765,87	-42.905,87	108.457,34	12.308,53
22621	DE COMUNICACIÓN	211.850,00		211.850,00	166.818,91	45.031,09	151.708,88	15.110,03
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	289.710,00		289.710,00	287.584,78	2.125,22	260.166,22	27.418,56
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.760,00		9.760,00	30.692,62	-20.932,62	28.710,20	1.982,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	1.000,00		1.000,00		1.000,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	75.340,00		75.340,00	15.644,63	59.695,37	15.644,63	
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	780,00		780,00		780,00		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	76.120,00		76.120,00	15.644,63	60.475,37	15.644,63	
2269	OTROS	38.170,00		38.170,00	19.173,07	18.996,93	14.805,33	4.367,74
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>414.760,00</b>		<b>414.760,00</b>	<b>353.095,10</b>	<b>61.664,90</b>	<b>319.326,38</b>	<b>33.768,72</b>
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	204.750,00	293.956,77	498.706,77	346.402,98	152.303,79	315.591,74	30.811,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	408.550,00		408.550,00	454.571,44	-46.021,44	401.806,11	52.765,33
2274	SEGURIDAD	108.120,00		108.120,00	152.885,70	-44.765,70	138.814,95	14.070,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	153.410,00		153.410,00	135.268,63	18.141,37	123.375,82	11.892,81
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	79.980,00		79.980,00	89.969,57	-9.989,57	84.689,89	5.279,68
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22782	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	115.450,00		115.450,00	448.076,63	-332.626,63	275.452,46	172.624,17
22783	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS MATERIAS DE S.S.	1.009.030,00	343.062,96	1.352.092,96	1.533.275,72	-181.182,76	1.533.275,72	
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.125.480,00	343.062,96	1.468.542,96	1.891.352,35	-512.809,39	1.808.728,18	172.624,17
2279	OTROS	296.150,00		296.150,00	158.894,13	137.255,87	145.931,36	12.962,77
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>2.376.440,00</b>	<b>637.019,73</b>	<b>3.013.459,73</b>	<b>3.319.344,80</b>	<b>-305.885,07</b>	<b>3.018.938,05</b>	<b>300.406,75</b>
<b>22</b>	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.673.630,00</b>	<b>854.354,07</b>	<b>5.527.984,07</b>	<b>5.646.541,99</b>	<b>-118.557,92</b>	<b>5.056.389,69</b>	<b>590.192,30</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.350,00</b>		<b>3.350,00</b>	<b>38,35</b>	<b>3.311,65</b>	<b>38,35</b>	
231	LOCOMOCIÓN	448.220,00		448.220,00	342.764,24	105.455,76	313.616,36	29.147,88
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	1,00	999,00	1,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	160.080,00		160.080,00	143.153,21	16.926,79	129.008,36	14.144,85
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIÓN SERVICIO</b>	<b>612.650,00</b>		<b>612.650,00</b>	<b>485.955,80</b>	<b>126.694,20</b>	<b>442.663,07</b>	<b>43.292,73</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	410,00		410,00	901,95	-491,95	901,95	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	21.090,00		21.090,00	28.541,29	-7.451,29	25.169,51	3.371,78
2513	CON ENTIDADES TERRITORIALES	230,00		230,00		230,00		
2514	CON ENTIDADES ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00		100,00		100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	482.860,00		482.860,00	506.860,95	-23.000,95	436.983,46	70.877,49
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	97.819,40	1.097,40	400,00	-399,60	210,00	190,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	62.040,00		62.040,00	68.636,31	-6.596,31	58.450,84	10.185,47
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTITUCIONES PRIMARIAS</b>	<b>566.930,00</b>	<b>97.819,40</b>	<b>664.749,40</b>	<b>605.340,50</b>	<b>59.408,90</b>	<b>520.715,76</b>	<b>84.624,74</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00		200,00		200,00		
2523	CON ENTIDADES TERRITORIALES	200,00		200,00		200,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	390.910,00		390.910,00	264.350,10	126.559,90	232.042,79	32.307,31
2527	CON MUTUAS DE ATENCIÓN	100,00		100,00		100,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	33.230,00		33.230,00	41.064,28	-7.834,28	24.147,15	16.917,13
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ESPECIALES</b>	<b>424.640,00</b>		<b>424.640,00</b>	<b>305.414,38</b>	<b>119.225,62</b>	<b>256.189,94</b>	<b>49.224,44</b>
25431	CONCIERTO PARA RESONANCIAS NUCLEARES MAGNETICAS	871.980,00		871.980,00	647.494,60	224.485,40	565.184,87	62.309,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75.240,00		75.240,00	54.897,83	20.342,17	48.714,22	6.183,61

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	947.220,00		947.220,00	702.392,43	244.827,57	633.899,09	68.493,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	479.130,00	191.196,20	670.326,20	672.091,30	-1.765,10	636.449,77	35.641,53
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	840,00		840,00	213,73	626,27	213,73	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.427.190,00</b>	<b>191.196,20</b>	<b>1.618.386,20</b>	<b>1.374.697,46</b>	<b>243.688,74</b>	<b>1.270.562,59</b>	<b>104.134,87</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.800,00		9.800,00	6.037,15	3.762,85	5.395,25	641,90
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.090,00		2.090,00	608,72	1.481,28	501,97	108,75
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>11.890,00</b>		<b>11.890,00</b>	<b>6.645,87</b>	<b>5.244,13</b>	<b>5.897,22</b>	<b>748,65</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.760,00		1.760,00		1.760,00		
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	738.110,00	391.655,39	1.129.765,39	991.527,76	138.237,63	967.941,30	23.586,46
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>739.870,00</b>	<b>391.655,39</b>	<b>1.131.525,39</b>	<b>991.527,76</b>	<b>138.997,63</b>	<b>967.941,30</b>	<b>23.586,46</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.170.520,00</b>	<b>680.670,99</b>	<b>3.851.190,99</b>	<b>3.283.625,97</b>	<b>567.565,02</b>	<b>3.021.306,81</b>	<b>262.319,16</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>9.512.770,00</b>	<b>1.871.670,41</b>	<b>11.384.440,41</b>	<b>10.866.903,41</b>	<b>516.537,00</b>	<b>9.894.655,46</b>	<b>971.247,95</b>
48211	REGIMEN GENERAL	193.867.720,00	15.040.392,71	208.908.112,71	209.528.859,13	-620.746,42	209.528.859,13	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	38.400.850,00		38.400.850,00	38.354.341,30	46.508,70	38.354.341,30	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.612.883,56	-1,612,883,56	1,612,883,56	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	351.840,00		351.840,00	244.059,57	107.780,43	244.059,57	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	176.470,00		176.470,00	68.624,26	107.845,74	68.624,26	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.772.790,00		83.772.790,00	74.833.464,32	8.939.325,68	74.833.464,32	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	316.569.670,00	15.040.392,71	331.610.062,71	324.642.232,14	6.967.830,57	324.642.232,14	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>316.569.670,00</b>	<b>15.040.392,71</b>	<b>331.610.062,71</b>	<b>324.642.232,14</b>	<b>6.967.830,57</b>	<b>324.642.232,14</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	12.433.630,00		12.433.630,00	11.597.990,78	835.639,22	11.597.990,78	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	12.433.630,00		12.433.630,00	11.597.990,78	835.639,22	11.597.990,78	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.376.250,00		1.376.250,00	1.388.170,41	-12.920,41	1.388.170,41	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.376.250,00		1.376.250,00	1.388.170,41	-12.920,41	1.388.170,41	
<b>484</b>	<b>PREST.MATERNIDAD.PATERN.RIESG.EMB.Y LACT.</b>	<b>13.809.880,00</b>		<b>13.809.880,00</b>	<b>12.987.161,19</b>	<b>822.718,81</b>	<b>12.987.161,19</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.430,00		6.430,00	3.489,60	2.940,40	3.489,60	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.430,00		6.430,00	3.489,60	2.940,40	3.489,60	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.030.730,00		9.030.730,00	8.190.880,86	839.849,14	8.190.880,86	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.030.730,00		9.030.730,00	8.190.880,86	839.849,14	8.190.880,86	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.782.980,00		1.782.980,00	1.610.071,51	172.908,49	1.606.771,51	3.300,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.782.980,00		1.782.980,00	1.610.071,51	172.908,49	1.606.771,51	3.300,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	828.290,00		828.290,00	148.957,46	679.332,54	139.351,77	9.605,69
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	828.290,00		828.290,00	148.957,46	679.332,54	139.351,77	9.605,69
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>11.648.430,00</b>		<b>11.648.430,00</b>	<b>9.953.399,43</b>	<b>1.695.030,57</b>	<b>9.940.483,74</b>	<b>12.905,69</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	386.180,00		386.180,00	356.444,33	29.735,67	346.602,33	9.842,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	386.180,00		386.180,00	356.444,33	29.735,67	346.602,33	9.842,00
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>386.180,00</b>		<b>386.180,00</b>	<b>356.444,33</b>	<b>29.735,67</b>	<b>346.602,33</b>	<b>9.842,00</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	830,00		830,00	673,82	156,18	673,82	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4882	PROTESIS	830,00		830,00	673,82	156,18	673,82	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.830,00		1.830,00	673,82	1.156,18	673,82	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	342.415.990,00	15.040.392,71	357.456.382,71	347.839.910,91	9.516.471,80	347.917.163,22	22.747,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	342.415.990,00	15.040.392,71	357.456.382,71	347.939.910,91	9.516.471,80	347.917.163,22	22.747,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>373.345.750,00</b>	<b>18.021.402,68</b>	<b>391.367.152,68</b>	<b>381.207.861,87</b>	<b>10.159.290,81</b>	<b>380.203.980,84</b>	<b>1.003.881,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	49.620,00	99.620,00	147.680,66	-48.060,66	102.584,16	45.116,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	60.945,79	-945,79	52.433,29	8.512,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.040,00	96.810,00	166.850,00	20.697,76	146.152,24	20.202,02	495,74
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,90	-79,90	79,90	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.270,00		9.270,00		9.270,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	189.310,00	146.430,00	335.740,00	229.404,11	106.335,89	175.279,37	54.124,74
6321	CONSTRUCCIONES				2.264,33	-2.264,33	605,53	1.658,80
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.264,33	-2.264,33	605,53	1.658,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85.460,98	-85.460,98	85.238,04	222,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	31.004,97	43.995,03	21.561,12	9.443,85
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.040,00		70.040,00	119.011,15	-48.971,15	18.985,95	100.015,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	145.040,00		145.040,00	237.741,43	-92.701,43	126.400,64	111.340,79
6	INVERSIONES REALES	334.350,00	146.430,00	480.780,00	467.145,54	13.634,46	301.680,01	165.465,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>334.350,00</b>	<b>146.430,00</b>	<b>480.780,00</b>	<b>467.145,54</b>	<b>13.634,46</b>	<b>301.680,01</b>	<b>165.465,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>373.680.100,00</b>	<b>18.167.832,68</b>	<b>391.847.932,68</b>	<b>381.675.007,41</b>	<b>10.172.925,27</b>	<b>380.505.660,85</b>	<b>1.169.346,56</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>373.680.100,00</b>	<b>18.167.832,68</b>	<b>391.847.932,68</b>	<b>381.675.007,41</b>	<b>10.172.925,27</b>	<b>380.505.660,85</b>	<b>1.169.346,56</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13080	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	711.750,00		711.750,00	718.243,03	-6.493,03	718.243,03	718.243,03
1309	OTRO PERSONAL	711.750,00		711.750,00	718.243,03	-6.493,03	718.243,03	718.243,03
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>711.750,00</b>		<b>711.750,00</b>	<b>718.243,03</b>	<b>-6.493,03</b>	<b>718.243,03</b>	<b>718.243,03</b>
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	28.080,00		28.080,00	5.700,88	22.379,12	5.700,88	5.700,88
131	LABORAL EVENTUAL	28.080,00		28.080,00	5.700,88	22.379,12	5.700,88	5.700,88
131	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	730,00		730,00	5.185,31	-4.455,31	5.185,31	5.185,31
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>740.560,00</b>		<b>740.560,00</b>	<b>729.129,22</b>	<b>11.430,78</b>	<b>729.129,22</b>	<b>729.129,22</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	194.390,00	14.500,96	208.890,96	207.144,31	1.746,65	207.144,31	207.144,31
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>194.390,00</b>	<b>14.500,96</b>	<b>208.890,96</b>	<b>207.144,31</b>	<b>1.746,65</b>	<b>207.144,31</b>	<b>207.144,31</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.460,00		4.460,00	3.777,29	682,71	3.777,29	3.777,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.070,00		4.070,00	4.730,10	-660,10	4.730,10	4.730,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.720,00		10.720,00	13.937,41	-3.217,41	13.937,41	13.937,41
1625	SEGUROS	7.580,00		7.580,00	4.492,33	3.087,67	4.492,33	4.492,33
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC. PERS.</b>	<b>26.930,00</b>		<b>26.930,00</b>	<b>26.937,13</b>	<b>-7,13</b>	<b>26.937,13</b>	<b>26.937,13</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>221.320,00</b>	<b>14.500,96</b>	<b>235.820,96</b>	<b>234.081,44</b>	<b>1.739,52</b>	<b>234.081,44</b>	<b>234.081,44</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>961.880,00</b>	<b>14.500,96</b>	<b>976.380,96</b>	<b>963.210,66</b>	<b>13.170,30</b>	<b>963.210,66</b>	<b>963.210,66</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.690,00	12.260,44	42.950,44	25.737,38	17.213,06	25.737,38	25.737,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	110,00		110,00	98,55	11,45	97,95	97,95
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>31.800,00</b>	<b>12.260,44</b>	<b>44.060,44</b>	<b>25.835,93</b>	<b>18.224,51</b>	<b>25.835,93</b>	<b>25.835,93</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640,00		640,00	1.980,11	-1.340,11	1.754,20	225,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.340,00		6.340,00	4.089,78	2.250,22	3.818,16	271,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	360,00		360,00	934,17	-574,17	746,87	187,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	670,00		670,00	1.419,67	-749,67	1.160,42	259,25
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.030,00</b>		<b>8.030,00</b>	<b>8.423,73</b>	<b>-393,73</b>	<b>7.479,65</b>	<b>944,08</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.430,00		14.430,00	7.103,05	7.326,95	6.650,32	452,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	880,00		880,00	1.138,18	-258,18	1.138,18	1.138,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.560,00		4.560,00	2.619,13	1.940,87	2.595,99	231,4
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>19.870,00</b>		<b>19.870,00</b>	<b>10.860,36</b>	<b>9.009,64</b>	<b>10.384,49</b>	<b>475,87</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.200,00		4.200,00	5.207,79	-1.007,79	5.001,26	206,53
22101	AGUA	370,00		370,00	369,74	0,26	352,74	17,00
22102	GAS	200,00		200,00	273,27	-73,27	273,27	273,27
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.970,00		4.970,00	5.850,80	-880,80	5.627,27	223,53
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	93,82	-83,82	93,82	
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	352,79	-332,79	2,40	350,39
2214	LENERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00	352,79	-332,79	2,40	350,39
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	24,20	5,80	24,20	
2219	OTROS SUMINISTROS	620,00		620,00	2.513,61	-1.893,61	546,42	1.967,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.650,00</b>		<b>5.650,00</b>	<b>8.835,22</b>	<b>-3.185,22</b>	<b>6.294,11</b>	<b>2.541,11</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	7.020,00	6.131,81	13.151,81	10.528,99	2.622,82	9.043,12	1.485,87
2221	POSTALES	11.760,00		11.760,00	8.197,30	3.562,70	7.654,33	542,97
2222	TELEGRÁFICAS	10,00		10,00		10,00		
2229	OTRAS	20,00		20,00	43,42	-23,42	43,42	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.810,00</b>	<b>6.131,81</b>	<b>24.941,81</b>	<b>18.769,71</b>	<b>6.172,10</b>	<b>16.740,87</b>	<b>2.028,84</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1.805,30</b>	<b>-1.795,30</b>	<b>1.758,68</b>	<b>46,62</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	230,00		230,00	459,30	-229,30	459,30	
2241	VEHICULOS	20,00		20,00		20,00		
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00	23,66	6,34	23,66	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>482,96</b>	<b>-202,96</b>	<b>482,96</b>	
2251	AUTONÓMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	770,00		770,00	1.088,09	-318,09	1.088,09	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>870,00</b>		<b>870,00</b>	<b>1.088,09</b>	<b>-218,09</b>	<b>1.088,09</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.830,00		4.830,00	191,62	4.638,38	185,40	6,22
22621	DE COMUNICACIÓN	5.250,00		5.250,00	1.215,85	4.034,15	1.135,71	80,14
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10.080,00		10.080,00	1.407,47	8.672,53	1.321,11	86,36
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	350,00		350,00	691,37	-341,37	691,37	
2266	REUN. CONFERENC. CELEBRACIONES Y CURSOS	350,00		350,00	691,37	-341,37	691,37	
2269	OTROS	1.080,00		1.080,00	437,49	642,51	411,25	26,24
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>11.510,00</b>		<b>11.510,00</b>	<b>2.536,33</b>	<b>8.973,67</b>	<b>2.423,73</b>	<b>112,60</b>
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	100,00		100,00		100,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.470,00		9.470,00	9.629,66	-159,66	8.423,85	1.205,81
2274	SEGURIDAD	2.520,00		2.520,00	3.509,58	-989,58	3.374,14	135,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	120,00		120,00	329,61	-209,61	329,61	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.560,00		3.560,00	1.722,59	1.837,41	1.579,82	142,77
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	13.440,00		13.440,00	5.591,22	7.848,78	3.231,43	2.359,79
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	13.440,00		13.440,00	5.591,22	7.848,78	3.231,43	2.359,79
2279	OTROS	5.200,00		5.200,00	8.494,17	-3.294,17	8.463,87	30,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>34.410,00</b>		<b>34.410,00</b>	<b>29.276,83</b>	<b>5.133,17</b>	<b>25.402,72</b>	<b>3.874,11</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>91.410,00</b>	<b>6.131,81</b>	<b>97.541,81</b>	<b>73.654,80</b>	<b>23.887,01</b>	<b>64.575,65</b>	<b>9.079,15</b>
231	LOCOMOCION	4.060,00		4.060,00	5.054,41	-994,41	5.054,41	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.260,00		5.260,00	11.883,00	-6.623,00	11.588,12	294,88



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.320,00		9.320,00	16.937,41	-7.617,41	16.642,53	294,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.560,00	18.392,25	158.952,25	124.851,87	34.100,38	114.533,16	10.318,71
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	84.514.400,00	9.361.543,53	93.875.943,53	88.999.613,12	4.876.330,41	88.999.613,12	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	84.514.400,00	9.361.543,53	93.875.943,53	88.999.613,12	4.876.330,41	88.999.613,12	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	113.499.810,00		113.499.810,00	121.617.079,02	-8.117.269,02	121.617.079,02	
4222	POR MUERTE	44.874.810,00		44.874.810,00	21.095.548,09	23.779.261,91	21.095.548,09	
422	CAPITALES RENTA	158.374.820,00		158.374.820,00	142.712.627,11	15.661.992,89	142.712.627,11	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	81.648.210,00	5.737.969,83	87.386.179,83	83.063.086,35	4.323.093,48	83.063.086,35	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.648.210,00	5.737.969,83	87.386.179,83	83.063.086,35	4.323.093,48	83.063.086,35	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	324.537.230,00	15.099.513,36	339.636.743,36	314.775.326,58	24.861.416,78	314.775.326,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	324.537.230,00	15.099.513,36	339.636.743,36	314.775.326,58	24.861.416,78	314.775.326,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	325.639.670,00	15.132.406,57	340.772.076,57	315.863.389,11	24.908.687,46	315.853.070,40	10.318,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	484,47	4.515,53	484,47	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00		25.000,00	484,47	24.515,53	484,47	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.504,47	-4.504,47	425,26	4.079,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.778,96	-7.778,96		7.778,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION				12.283,43	-12.283,43	425,26	11.858,17
6	INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	12.767,90	12.232,10	909,73	11.858,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	12.767,90	12.232,10	909,73	11.858,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	325.664.670,00	15.132.406,57	340.797.076,57	315.876.157,01	24.920.919,56	315.853.980,13	22.176,88
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	325.664.670,00	15.132.406,57	340.797.076,57	315.876.157,01	24.920.919,56	315.853.980,13	22.176,88
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	699.344.770,00	33.300.239,25	732.645.009,25	697.551.164,42	35.093.844,83	696.359.640,98	1.191.523,44

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.140,00		134.140,00	137.451,64	-3.311,64	137.451,64	
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.140,00		134.140,00	137.451,64	-3.311,64	137.451,64	
13080	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	23.513.140,00	2.268.775,35	25.781.915,35	26.122.547,34	-340.631,99	26.122.547,34	
1309	OTRO PERSONAL	23.513.140,00	2.268.775,35	25.781.915,35	26.122.547,34	-340.631,99	26.122.547,34	
130	LABORAL FIJO	23.647.280,00	2.268.775,35	25.916.055,35	26.259.998,98	-343.943,63	26.259.998,98	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.578.110,00		2.578.110,00	2.499.059,23	79.050,77	2.496.310,75	2.748,48
131	LABORAL EVENTUAL	2.578.110,00		2.578.110,00	2.499.059,23	79.050,77	2.496.310,75	2.748,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	153.580,00		153.580,00	113.245,83	40.334,17	113.245,83	
13	LABORALES	26.378.970,00	2.268.775,35	28.647.745,35	28.872.304,04	-224.558,69	28.869.555,56	2.748,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.077.230,00	3.497.129,51	7.574.359,51	7.534.527,00	39.832,51	7.534.527,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.077.230,00	3.497.129,51	7.574.359,51	7.534.527,00	39.832,51	7.534.527,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	401.460,00		401.460,00	159.822,46	241.637,54	157.707,23	2.115,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	157.640,00		157.640,00	150.186,10	7.453,90	150.186,10	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00	100,00			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	395.970,00		395.970,00	346.508,81	49.461,19	346.508,81	
1625	SEGUROS	370.300,00		370.300,00	434.091,31	-63.791,31	434.091,31	
162	GASTOS SOC. PERS.	1.325.470,00		1.325.470,00	1.090.608,68	234.861,32	1.088.493,45	2.115,23
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	5.402.700,00	3.497.129,51	8.899.829,51	8.626.135,68	274.693,83	8.623.020,45	2.115,23
1	GASTOS DE PERSONAL	31.781.670,00	5.765.904,86	37.547.574,86	37.497.439,72	50.135,14	37.492.576,01	4.863,71
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.657.630,00	252.845,29	2.910.475,29	3.306.049,33	-397.574,04	3.306.049,33	
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	100,00			
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	13.840,00		13.840,00	47.367,50	-33.527,50	46.867,63	499,87
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.970,00		32.970,00	32.590,78	419,22	31.836,90	773,88
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00	1.252,80	-1.242,80	1.252,80	
209	CANONES	15.000,00		15.000,00	15,00	14.985,00	15,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.719.550,00	252.845,29	2.972.395,29	3.389.220,41	-416.825,12	3.386.006,66	1.213,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356.900,00		356.900,00	254.048,84	102.851,16	207.828,09	46.220,75
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	594.660,00		594.660,00	493.901,53	100.758,47	425.255,92	68.645,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.940,00		84.940,00	86.263,79	-3.323,79	76.981,53	9.282,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	299.550,00		299.550,00	255.345,53	44.204,47	219.697,24	35.648,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.250,00		41.250,00	245.269,43	-204.019,43	191.708,76	53.560,67
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.377.300,00		1.377.300,00	1.336.829,12	40.470,88	1.123.471,54	213.357,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	729.690,00		729.690,00	533.045,03	196.644,97	513.198,46	19.846,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	46.510,00		46.510,00	47.755,27	-1.245,27	38.755,89	8.999,38
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	283.380,00		283.380,00	90.851,28	192.528,72	82.626,59	8.224,69

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	1.059.580,00		1.059.580,00	671.651,58	387.928,42	634.580,94	37.070,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	559.530,00		559.530,00	619.844,84	-60.314,84	605.814,79	14.030,05
22101	AGUA	39.090,00		39.090,00	38.361,06	728,94	38.090,77	270,29
22102	GAS	18.240,00		18.240,00	23.756,59	-5.516,59	22.880,50	876,09
22103	COMBUSTIBLE	112.920,00		112.920,00	94.227,80	18.692,20	88.583,26	5.644,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	729.780,00		729.780,00	776.190,29	-46.410,29	755.369,32	20.820,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.632.490,00		2.632.490,00	2.189.195,61	443.294,39	2.039.381,25	149.814,36
22112	HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.633.490,00		2.633.490,00	2.189.195,61	444.294,39	2.039.381,25	149.814,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	119.160,00		119.160,00	46.927,93	72.232,07	40.586,00	6.341,93
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.950,00		10.950,00	11.079,74	-129,74	10.145,79	933,95
22140	LENCERIA	66.290,00		66.290,00	16.481,91	49.808,09	16.386,29	95,62
22141	VESTUARIO	278.560,00		278.560,00	146.631,15	131.948,85	127.197,05	19.434,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	344.870,00		344.870,00	163.113,06	181.756,94	143.583,34	19.529,72
22160	IMPLANTES	15.770,00		15.770,00	9.260,04	6.509,96	7.853,24	1.406,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	128.550,00		128.550,00	83.563,33	44.986,67	75.977,40	7.585,93
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	263.530,00		263.530,00	147.500,05	116.029,95	138.997,57	8.502,48
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.187.080,00		1.187.080,00	1.001.001,88	186.078,12	917.987,19	83.014,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.595.030,00		1.595.030,00	1.241.325,30	353.704,70	1.140.815,40	100.509,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.900,00		29.900,00	28.366,30	1.533,70	26.931,09	1.435,21
2219	OTROS SUMINISTROS	88.560,00		88.560,00	105.558,69	-16.998,69	99.265,96	6.292,73
221	SUMINISTROS	5.551.740,00		5.551.740,00	4.561.796,92	989.983,08	4.256.078,15	305.678,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500.730,00		1.878.070,39	1.990.419,96	-112.349,57	1.636.544,36	353.875,60
2221	POSTALES	319.130,00	377.340,39	319.130,00	189.266,71	129.863,29	173.735,87	15.530,84
2222	TELEGRAFICAS	3.140,00		3.140,00	393,59	2.746,41	352,44	41,15
2229	OTRAS	19.500,00		19.500,00	15.222,43	4.277,57	15.201,55	20,88
222	COMUNICACIONES	1.842.500,00	377.340,39	2.219.840,39	2.195.302,69	24.537,70	1.825.834,22	369.468,47
223	TRANSPORTES	44.660,00		44.660,00	23.160,75	21.499,25	22.925,38	235,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	74.780,00		74.780,00	82.959,41	-8.179,41	82.947,42	11,99
2241	VEHICULOS	49.840,00		49.840,00	62.620,31	-12.780,31	62.620,31	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	20.700,00		20.700,00	17.113,31	3.586,69	17.113,31	
224	PRIMAS DE SEGUROS	146.320,00		146.320,00	162.693,03	-16.373,03	162.681,04	11,99
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	620,14	379,86	620,14	
2251	AUTONOMICOS	2.240,00		2.240,00	2.876,14	-636,14	2.408,90	467,24
2252	LOCALES	99.100,00		99.100,00	107.314,45	-8.214,45	105.586,27	1.748,18
225	TRIBUTOS	102.340,00		102.340,00	110.810,73	-8.470,73	108.595,31	2.215,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	168.950,00		168.950,00	724.184,18	-555.234,18	700.688,95	23.515,23
22621	DE COMUNICACION	340.010,00		340.010,00	435.920,62	-95.910,62	372.566,41	63.354,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	508.960,00		508.960,00	1.160.104,80	-651.144,80	1.073.235,36	86.899,44
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.540,00		25.540,00	25.184,18	355,82	25.184,18	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	170.420,00		170.420,00	57.936,95	112.483,05	56.172,84	1.764,11
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	890,00		890,00		890,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	171.310,00		171.310,00	57.936,95	113.373,05	56.172,84	1.764,11
2269	OTROS	80.760,00		80.760,00	64.710,24	16.049,76	56.376,77	8.333,47
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>786.570,00</b>		<b>786.570,00</b>	<b>1.307.936,17</b>	<b>-521.366,17</b>	<b>1.210.969,15</b>	<b>96.967,02</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	444.160,00	344.418,48	788.578,48	522.427,56	266.150,92	499.673,25	22.754,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				36.060,00	-36.060,00	36.060,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.541.470,00		1.541.470,00	1.503.486,94	37.983,06	1.339.973,86	163.513,08
2274	SEGURIDAD	322.880,00		322.880,00	454.062,90	-131.182,90	413.742,37	40.320,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	366.130,00		366.130,00	229.056,14	137.073,86	206.601,19	22.454,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	405.290,00		405.290,00	145.680,60	259.609,40	134.948,11	10.732,49
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	280.940,00		280.940,00	238.615,00	42.325,00	222.885,31	15.729,69
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	341.420,00		879.651,56	1.337.477,29	-457.825,73	776.811,50	560.665,79
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	622.360,00		1.160.591,56	1.576.092,29	-415.500,73	999.696,81	576.395,48
2279	OTROS	957.880,00		957.880,00	1.097.094,13	-139.214,13	922.806,80	174.287,33
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>4.660.170,00</b>	<b>882.650,04</b>	<b>5.542.820,04</b>	<b>5.563.960,56</b>	<b>-21.140,52</b>	<b>4.553.502,39</b>	<b>1.010.456,17</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>14.193.980,00</b>	<b>1.259.990,43</b>	<b>15.453.970,43</b>	<b>14.597.272,43</b>	<b>856.698,00</b>	<b>12.775.166,58</b>	<b>1.922.105,85</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.260,00</b>		<b>3.260,00</b>	<b>1.050,96</b>	<b>2.209,04</b>	<b>1.050,96</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>509.340,00</b>		<b>509.340,00</b>	<b>546.550,16</b>	<b>-37.210,16</b>	<b>503.175,77</b>	<b>43.374,39</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>529.620,00</b>		<b>529.620,00</b>	<b>282.644,94</b>	<b>246.975,06</b>	<b>245.494,65</b>	<b>37.150,29</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>1.042.230,00</b>		<b>1.042.230,00</b>	<b>830.246,06</b>	<b>211.983,94</b>	<b>748.721,38</b>	<b>80.524,68</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	13.180,00		13.180,00	11.980,44	1.199,56	10.372,44	1.608,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.109.660,00		3.109.660,00	2.844.120,74	265.539,26	2.607.163,06	236.957,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.800,00		5.800,00	7.081,70	-1.281,70	6.586,58	495,12
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	10.120,00		10.120,00	6.134,58	3.985,42	6.134,58	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.382.750,00	1.218.557,50	6.601.307,50	5.921.824,81	679.482,69	5.324.918,70	596.906,11
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00		10,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	67.420,00		67.420,00	349.243,08	-281.823,08	256.309,76	92.933,32
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	297.200,00		297.200,00	304.625,95	-7.425,95	298.714,38	5.911,57
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>8.886.140,00</b>	<b>1.218.557,50</b>	<b>10.104.697,50</b>	<b>9.445.011,30</b>	<b>659.686,20</b>	<b>8.510.199,50</b>	<b>934.811,80</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGN.	1.731.100,00		1.731.100,00	1.503.084,85	228.015,15	1.366.162,55	136.922,30
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.	284.260,00		284.260,00	251.353,77	32.906,23	228.482,44	24.871,33
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	2.015.360,00		2.015.360,00	1.754.438,62	260.921,38	1.592.644,99	161.793,63
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.473.280,00	675.992,91	2.149.272,91	2.004.126,69	145.146,22	1.909.900,18	94.226,51
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	56.890,00		56.890,00	67.642,38	-10.752,38	64.842,38	2.800,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	3.545.530,00	675.992,91	4.221.522,91	3.826.207,69	395.315,22	3.567.387,55	258.820,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.141.240,00		2.141.240,00	1.917.572,56	223.667,44	1.743.583,05	173.989,51
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	1.253.890,00		1.253.890,00	1.986.050,09	-732.360,09	1.727.482,62	258.567,47
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL. TRANSPORTE	3.394.930,00		3.394.930,00	3.903.622,65	-508.692,65	3.471.065,67	432.556,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	149.830,00		149.830,00	150.203,78	-373,78	150.086,78	108,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.794.030,00		3.794.030,00	2.968.663,09	815.366,91	2.893.987,57	74.675,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.933.860,00		3.933.860,00	3.118.866,87	814.993,13	3.044.083,35	74.783,52
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	19.760.460,00	1.894.550,41	21.655.010,41	20.293.708,51	1.361.301,90	18.592.736,07	1.700.972,44
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	39.093.420,00	3.407.386,13	42.500.806,13	40.447.276,53	2.053.529,60	36.628.102,23	3.818.174,30
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	568.540,00		568.540,00	286.863,54	279.676,46	272.866,39	15.997,15
47	A. EMPRESAS PRIVADAS	568.540,00		568.540,00	286.863,54	279.676,46	272.866,39	15.997,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.843.870,00		1.843.870,00	1.211.574,60	632.295,40	1.197.986,36	13.588,24
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.843.870,00		1.843.870,00	1.211.574,60	632.295,40	1.197.986,36	13.588,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.843.870,00		1.843.870,00	1.211.574,60	632.295,40	1.197.986,36	13.588,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.781.590,00		1.781.590,00	1.395.975,79	385.614,21	1.236.007,00	159.968,79
4890	RECETAS MEDICAS	1.781.590,00		1.781.590,00	1.395.975,79	385.614,21	1.236.007,00	159.968,79
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.655.260,00		2.655.260,00	1.574.199,32	1.081.060,68	1.461.970,22	112.229,10
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	2.655.260,00		2.655.260,00	1.574.199,32	1.081.060,68	1.461.970,22	112.229,10
489	FARMACIA	4.436.850,00		4.436.850,00	2.970.175,11	1.466.674,89	2.687.977,22	272.187,89
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	6.280.720,00		6.280.720,00	4.181.749,71	2.098.970,29	3.895.963,98	285.786,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.849.260,00		6.849.260,00	4.470.613,25	2.378.646,75	4.168.829,97	301.783,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.724.350,00	9.173.290,99	86.897.640,99	82.415.329,50	4.482.311,49	78.290.508,21	4.124.821,29
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		750.000,00	750.000,00	732.023,12	17.976,88	732.023,12	
6220	ADQUISICIONES	3.021.290,00	1.403.760,00	4.425.050,00	4.400.525,12	24.524,88	8.636,20	15.888,68
6221	CONSTRUCCIONES	3.418.140,00	2.746.860,00	6.165.000,00	11.169.898,54	-5.004.898,54	11.045.456,06	124.442,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.439.430,00	4.150.620,00	10.590.050,00	11.194.423,42	-604.373,42	11.054.092,26	140.331,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.738.110,00		1.738.110,00	1.457.151,03	280.958,97	1.121.739,96	335.411,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		29.260,81	29.260,81	29.260,81	-29,260,81	18.820,81	10.440,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	802.540,00		802.540,00	468.166,29	334.373,71	452.383,01	15.783,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	819.170,00	-65.000,00	754.170,00	275.191,43	478.978,57	188.186,12	87.005,31
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33.156,66	-33.156,66	20.218,89	12.937,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.270,00		9.270,00	265.986,48	-256.716,48	93.380,53	172.605,95
62	INVERSIONES NUEVAS	9.808.520,00	4.835.620,00	14.644.140,00	14.455.359,24	188.780,76	13.680.844,70	774.514,54

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES		1.180.740,00	1.180.740,00	1.179.025,09	1.714,91	1.057.912,77	121.112,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.180.740,00	1.180.740,00	1.179.025,09	1.714,91	1.057.912,77	121.112,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	171.865,65	-61.865,65	131.857,15	40.008,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00	60.649,96	-14.649,96	60.649,96	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	113.131,81	11.868,19	94.410,55	18.721,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.100,00		175.100,00	251.173,30	-76.073,30	117.819,70	133.353,60
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				916,40	-916,40	916,40	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	456.100,00	1.180.740,00	1.636.840,00	1.776.762,21	-139.922,21	1.463.566,53	313.195,68
6	INVERSIONES REALES	10.264.620,00	6.016.360,00	16.280.980,00	16.232.121,45	48.858,55	15.144.411,23	1.087.710,22
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	10.264.620,00	6.016.360,00	16.280.980,00	16.232.121,45	48.858,55	15.144.411,23	1.087.710,22
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	87.988.970,00	15.189.650,99	103.178.620,99	98.647.450,95	4.531.170,04	93.434.919,44	5.212.531,51
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	87.988.970,00	15.189.650,99	103.178.620,99	98.647.450,95	4.531.170,04	93.434.919,44	5.212.531,51
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	87.988.970,00	15.189.650,99	103.178.620,99	98.647.450,95	4.531.170,04	93.434.919,44	5.212.531,51

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.765.850,00	-35.000,00	2.730.850,00	2.699.808,57	31.041,43	2.699.808,57	31.041,43
1309	OTRO PERSONAL	2.765.850,00	-35.000,00	2.730.850,00	2.699.808,57	31.041,43	2.699.808,57	31.041,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.765.850,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>2.730.850,00</b>	<b>2.699.808,57</b>	<b>31.041,43</b>	<b>2.699.808,57</b>	<b>31.041,43</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	278.990,00		278.990,00	290.310,50	-11.320,50	290.310,50	-11.320,50
131	LABORAL EVENTUAL	278.990,00		278.990,00	290.310,50	-11.320,50	290.310,50	-11.320,50
131	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.880,00		12.880,00	9.804,23	3.075,77	9.804,23	3.075,77
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.057.720,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>3.022.720,00</b>	<b>2.999.923,30</b>	<b>22.796,70</b>	<b>2.999.923,30</b>	<b>22.796,70</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515.500,00	314.477,13	829.977,13	816.733,56	13.243,57	816.733,56	13.243,57
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>515.500,00</b>	<b>314.477,13</b>	<b>829.977,13</b>	<b>816.733,56</b>	<b>13.243,57</b>	<b>816.733,56</b>	<b>13.243,57</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.270,00	-10.000,00	19.270,00	3.739,40	15.530,60	3.739,40	15.530,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	340,00		340,00				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.940,00		40.940,00	33.367,50	7.572,50	33.367,50	7.572,50
1625	SEGUROS	65.270,00	-55.000,00	10.270,00	1.476,35	8.793,65	1.476,35	8.793,65
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC. PERS.</b>	<b>135.920,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>70.920,00</b>	<b>38.583,25</b>	<b>32.336,75</b>	<b>38.583,25</b>	<b>32.336,75</b>
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	651.420,00	249.477,13	900.897,13	855.316,81	45.580,32	855.316,81	45.580,32
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.709.140,00</b>	<b>214.477,13</b>	<b>3.923.617,13</b>	<b>3.855.240,11</b>	<b>68.377,02</b>	<b>3.855.240,11</b>	<b>68.377,02</b>
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	3.010,00		3.010,00	1.541,89	1.468,11	1.541,89	1.468,11
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	740,00		740,00				
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	<b>1.541,89</b>	<b>2.208,11</b>	<b>1.541,89</b>	<b>2.208,11</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.010,00		85.010,00	70.412,91	14.597,09	55.829,24	14.597,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	260,00		260,00	108,75	151,25	108,75	151,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.700,00		50.700,00	41.230,62	9.469,38	37.938,56	9.469,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.380,00		1.380,00	7.130,56	-5.750,56	5.835,53	-5.750,56
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN Y CONSERV.</b>	<b>138.350,00</b>		<b>138.350,00</b>	<b>118.882,84</b>	<b>19.467,16</b>	<b>99.712,08</b>	<b>19.467,16</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.910,00		9.910,00	4.340,79	5.569,21	4.007,16	5.569,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.490,00		1.490,00	478,34	1.011,66	478,34	1.011,66
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>4.819,13</b>	<b>6.640,87</b>	<b>4.485,50</b>	<b>6.640,87</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.000,00		33.000,00	35.903,07	-2.903,07	32.805,15	-2.903,07
22101	AGUA	4.100,00		4.100,00	4.123,26	-23,26	4.123,26	-23,26
22102	GAS	100,00		100,00				
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37.300,00		37.300,00	40.026,33	-2.726,33	36.928,41	-2.726,33

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	218.550,00		218.550,00	91.324,04	127.225,96	81.955,88	9.388,16
2211	HEMODERIVADOS	6.400,00		6.400,00	6.772,62	-372,62	6.404,07	388,55
2212	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	224.950,00		224.950,00	98.086,66	126.863,34	88.359,95	9.736,71
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	3.050,00		3.050,00	5.470,43	-2.420,43	4.074,32	1.396,11
2214	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	380,00		380,00	80,80	299,20	80,80	
2215	LENCERIA	59.330,00		59.330,00	46.903,98	12.426,02	41.864,43	5.039,55
2216	VESTUARIO	14.510,00		14.510,00	4.525,83	9.984,17	3.825,05	700,78
2217	LENCERIA Y VESTUARIO	73.840,00		73.840,00	51.429,81	22.410,19	45.689,48	5.740,33
2218	IMPLANTES	793.160,00		1.037.719,15	1.354.777,49	-317.058,34	1.131.807,80	222.969,69
2219	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00		100,00		
2220	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.070,00		4.070,00	104,86	3.965,14	104,86	
2221	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00		100,00		
2222	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.510,00		180.510,00	132.301,69	48.208,31	123.481,78	8.809,91
2223	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	977.940,00	244.559,15	1.222.499,15	1.487.184,04	-264.684,89	1.255.404,44	231.779,60
2224	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	975,80	-435,80	975,80	
2225	OTROS SUMINISTROS	26.850,00		26.850,00	28.244,85	-1.394,85	23.413,31	4.831,54
2226	SUMINISTROS	1.344.850,00	244.559,15	1.589.409,15	1.711.508,72	-122.099,57	1.454.926,51	256.582,21
2227	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	28.890,00		28.890,00	23.617,55	5.272,45	21.005,93	2.611,62
2228	POSTALES	2.830,00		2.830,00	1.043,82	1.786,18	1.043,82	
2229	TELEGRÁFICAS	10,00		10,00		10,00		
2230	OTRAS	190,00		190,00	154,82	35,18	154,82	
2231	COMUNICACIONES	31.920,00		31.920,00	24.816,19	7.103,81	22.204,57	2.611,62
2232	TRANSPORTES	1.190,00		1.190,00		1.190,00		
2233	EDIFICIOS Y LOCALES	2.090,00		2.090,00	2.517,28	-427,28	2.517,28	
2234	VEHICULOS	340,00		340,00		340,00		
2235	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2236	OTROS RIESGOS	370,00		370,00	737,62	-367,62	737,62	
2237	PRIMAS DE SEGUROS	2.810,00		2.810,00	3.254,90	-444,90	3.254,90	
2238	AUTONÓMICOS	10,00		10,00		10,00		
2239	LOCALES	6.370,00		6.370,00	6.200,68	169,32	6.200,68	
2240	TRIBUTOS	6.380,00		6.380,00	6.200,68	179,32	6.200,68	
2241	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.800,00		2.800,00	12.248,54	-9.448,54	12.241,44	7,10
2242	DE COMUNICACION	22.790,00		22.790,00	18.816,49	3.973,51	3.973,51	
2243	INFORMACION Y DIVULGACION	25.590,00		25.590,00	16.222,05	9.367,95	16.214,95	7,10
2244	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	100,00		100,00		100,00		
2245	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00		100,00		
2246	REUN. COFERENC. CELEBRACIONES Y CURSOS	200,00		200,00		200,00		
2247	OTROS	11.930,00		11.930,00	10.219,62	1.710,38	10.199,71	19,91
2248	GASTOS DIVERSOS	37.720,00		37.720,00	26.441,67	11.278,33	26.414,66	27,01
2249	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00		10,00		



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	117.470,00		117.470,00	98.873,91	18.596,09	90.084,98	8.788,93
2274	SEGURIDAD	36.790,00		36.790,00	35.944,16	845,84	35.616,63	327,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	47.490,00		47.490,00	75.639,09	-28.149,09	67.036,62	8.602,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.560,00		2.560,00	256,21	2.303,79	247,76	8,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	71.530,00		71.530,00	28.988,26	42.541,74	16.027,52	12.960,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	71.530,00		71.530,00	28.988,26	42.541,74	16.027,52	12.960,74
2279	OTROS	19.960,00		19.960,00	12.798,43	7.161,57	12.578,72	219,71
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	295.810,00		295.810,00	252.500,06	43.309,94	221.592,25	30.907,81
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.732.140,00	244.559,15	1.976.699,15	2.029.541,35	-52.842,20	1.739.079,07	290.462,28
230	DIETAS	10,00		10,00	6.966,10	-6.956,10	6.894,35	71,75
231	LOCOMOCION	2.360,00		2.360,00	10,00	2.350,00	2.350,00	10,00
232	TRASLADOS	10,00		10,00	338,25	-328,25	291,05	47,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.700,00		2.700,00	7.304,35	-4.604,35	7.185,40	118,95
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.080,00		5.080,00	7.304,35	-2.224,35	7.185,40	118,95
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.090,00		3.090,00	4.783.511,13	-1.693.521,13	4.112.155,64	671.355,49
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.243.370,00	1.234.328,02	5.477.698,02	693.986,89	4.783.711,13	4.112.155,64	661.555,49
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.190,00		14.190,00	1.311,75	12.878,25	1.311,75	0,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	54.780,00		54.780,00	175.974,79	-121.194,79	168.281,06	7.693,73
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.098.510,00	2.604.314,21	6.702.824,21	6.323.424,42	379.399,79	5.181.957,67	1.141.466,75
2526	CON EL I.N.G.S.	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	13.550,00		13.550,00	22.370,16	-8.820,16	8.446,11	13.924,05
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	833.500,00		833.500,00	838.263,19	-4.763,19	754.362,61	83.900,58
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	9.260.800,00	3.838.642,23	13.099.442,23	12.144.855,44	954.586,79	10.226.514,84	1.918.340,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	228.080,00		228.080,00	158.105,09	69.974,91	145.989,66	12.115,43
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	43.260,00		43.260,00	21.294,21	21.965,79	18.859,11	2.435,10
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	271.340,00		271.340,00	179.399,30	91.940,70	164.848,77	14.550,53
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	100,00		100,00	1.491.742,11	-1.391.742,11	1.390.906,64	100,835,47
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.365.860,00		1.365.860,00	1.491.742,11	-125.882,11	1.390.906,64	100,835,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	10.898.000,00	3.838.642,23	14.736.642,23	13.815.996,85	920.645,38	11.762.270,25	2.033.726,60
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	12.777.320,00	4.083.201,38	16.860.521,38	15.973.267,28	887.254,10	13.629.788,69	2.343.478,59
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	534.580,00	118.104,06	652.684,06	386.197,86	266.486,20	363.444,19	22.753,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	534.580,00	118.104,06	652.684,06	386.197,86	266.486,20	363.444,19	22.753,67
4882	PROTESIS	88.730,00	13.927,65	102.657,65	105.655,64	-2.997,99	88.531,82	17.123,82
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	88.730,00	13.927,65	102.657,65	105.655,64	-2.997,99	88.531,82	17.123,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	623.310,00	132.031,71	755.341,71	491.853,50	263.488,21	451.976,01	39.877,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	623.310,00	132.031,71	755.341,71	491.853,50	263.488,21	451.976,01	39.877,49

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	623.310,00	132.031,71	755.341,71	491.853,50	263.488,21	451.976,01	39.877,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	623.310,00	132.031,71	755.341,71	491.853,50	263.488,21	451.976,01	39.877,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.109.770,00	4.429.710,22	21.539.480,22	20.320.360,89	1.219.119,33	17.837.004,81	2.383.356,08
6220	ADQUISICIONES				45.374,75	-45.374,75		45.374,75
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.374,75	-45.374,75		45.374,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	130.370,00	180.370,00	116.171,50	64.198,50	26.181,98	89.989,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES				16.320,91	-16.320,91	15.850,91	470,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.452,00	-1.452,00	1.452,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	130.370,00	180.370,00	179.319,16	1.050,84	43.484,89	135.834,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.110,09	-32.110,09	32.110,09	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00	-50.000,00	20.000,00		20.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	16.820,17	13.179,83	12.551,37	4.268,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.111,28	-1.111,28		1.111,28
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				324,80	-324,80		324,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.366,34	-366,34	44.661,46	5.704,88
6	INVERSIONES REALES	150.000,00	80.370,00	230.370,00	229.685,50	684,50	88.146,35	141.539,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00	80.370,00	230.370,00	229.685,50	684,50	88.146,35	141.539,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.259.770,00	4.510.080,22	21.769.850,22	20.550.046,39	1.219.803,83	18.025.151,16	2.524.895,23
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	17.259.770,00	4.510.080,22	21.769.850,22	20.550.046,39	1.219.803,83	18.025.151,16	2.524.895,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.259.770,00	4.510.080,22	21.769.850,22	20.550.046,39	1.219.803,83	18.025.151,16	2.524.895,23

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	87.580,00		87.580,00	88.769,68	-1.189,68	88.769,68	88.769,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	87.580,00		87.580,00	88.769,68	-1.189,68	88.769,68	88.769,68
13080	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.228.690,00	-160.000,00	2.068.690,00	2.056.810,69	11.879,31	2.056.810,69	2.056.810,69
1309	OTRO PERSONAL	2.228.690,00	-160.000,00	2.068.690,00	2.056.810,69	11.879,31	2.056.810,69	2.056.810,69
130	LABORAL FIJO	2.316.270,00	-160.000,00	2.156.270,00	2.145.580,37	10.689,63	2.145.580,37	2.145.580,37
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	15.200,00	-10.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.200,00	-10.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.730,00		12.730,00	14.690,92	-1.960,92	14.690,92	14.690,92
13	LABORALES	2.344.200,00	-170.000,00	2.174.200,00	2.160.271,29	13.928,71	2.160.271,29	2.160.271,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.560,00	46.944,27	655.504,27	571.856,89	83.647,38	571.856,89	571.856,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.560,00	46.944,27	655.504,27	571.856,89	83.647,38	571.856,89	571.856,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	94.340,00	-45.000,00	49.340,00	7.920,45	41.419,55	7.920,45	7.920,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.800,00		6.800,00	327,60	6.472,40	327,60	327,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00		100,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.310,00		34.310,00	34.744,23	-434,23	34.744,23	34.744,23
1625	SEGUROS	61.470,00	-35.000,00	26.470,00	24.474,97	1.995,03	24.474,97	24.474,97
162	GASTOS SOC. PERS.	197.020,00	-80.000,00	117.020,00	67.467,25	49.552,75	67.467,25	67.467,25
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	805.580,00	-33.055,73	772.524,27	639.324,14	133.200,13	639.324,14	639.324,14
1	GASTOS DE PERSONAL	3.149.780,00	-203.055,73	2.946.724,27	2.799.595,43	147.128,84	2.799.595,43	2.799.595,43
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635.970,00	223.674,59	859.644,59	690.981,59	168.663,00	690.981,59	690.981,59
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00		100,00		
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	11.710,00		11.710,00		11.710,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.240,00		8.240,00	845,24	7.394,76	839,33	839,33
209	CANONES	41.000,00		41.000,00		41.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	697.020,00	223.674,59	920.694,59	691.826,83	228.867,76	691.820,92	691.820,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.420,00		36.420,00	22.049,11	14.370,89	17.521,94	17.521,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.310,00		82.310,00	57.620,74	24.689,26	48.671,76	48.671,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40,00		40,00		40,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.080,00		24.080,00	17.457,19	6.622,81	15.349,34	15.349,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.430,00		4.430,00	10.513,58	-6.083,58	8.605,46	8.605,46
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	147.280,00		147.280,00	107.640,62	39.639,38	90.148,50	90.148,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIAL	64.530,00		64.530,00	69.839,18	-5.309,18	52.992,22	52.992,22
2201	Prensa, Rev., Libros y Otras Public.	11.060,00		11.060,00	2.835,72	8.224,28	2.825,90	2.825,90
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	13.990,00		13.990,00	14.314,50	-324,50	14.211,60	14.211,60
220	MATERIAL DE OFICINA	89.580,00		89.580,00	86.989,40	2.590,60	70.029,72	70.029,72

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.300,00		105.300,00	116.846,13	-11.546,13	114.428,04	2.418,09
22101	AGUA	12.940,00		12.940,00	6.966,06	6.973,94	6.860,86	105,20
22102	GAS	13.760,00		13.760,00	3.498,55	10.261,45	3.175,78	322,77
22103	COMBUSTIBLE	1.350,00		1.350,00	61,99	1.288,01	61,99	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	133.350,00		133.350,00	127.372,73	5.977,27	124.526,67	2.846,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.670,00		2.670,00	746,00	1.924,00	746,00	
22141	VESTUARIO	3.660,00		3.660,00	1.932,18	1.707,82	1.868,66	83,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.660,00		3.660,00	1.932,18	1.707,82	1.868,66	83,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.050,00		1.050,00	434,15	615,85	434,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	21.240,00		21.240,00	8.491,17	12.748,83	7.947,93	543,24
2220	<b>SUMINISTROS</b>	<b>161.970,00</b>		<b>161.970,00</b>	<b>138.996,23</b>	<b>22.973,77</b>	<b>135.523,41</b>	<b>3.472,82</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	161.240,00		590.310,01	348.712,90	231.597,11	319.628,39	29.084,51
2221	POSTALES	84.670,00	419.070,01	84.670,00	23.340,11	61.329,89	22.328,47	1.011,64
2222	TELEGRAFICAS	80,00		80,00		80,00		
2229	OTRAS	800,00		800,00	2.741,65	-1.941,65	2.741,65	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>246.790,00</b>	<b>419.070,01</b>	<b>665.860,01</b>	<b>374.794,66</b>	<b>291.065,35</b>	<b>344.698,51</b>	<b>30.096,15</b>
223	TRANSPORTES	1.620,00		1.620,00	1.697,46	-77,46	1.697,46	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.230,00		18.230,00	11.394,52	6.835,48	11.394,52	
2241	VEHICULOS	610,00		610,00		610,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00		300,00		
2249	OTROS RIESGOS	150,00		150,00		8,03		
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>19.290,00</b>		<b>19.290,00</b>	<b>141,97</b>	<b>7.753,51</b>	<b>141,97</b>	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	60,00		60,00	1,99	58,01	1,99	
2252	LOCALES	25.240,00		25.240,00	10.822,10	14.417,90	10.800,50	21,60
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.310,00</b>		<b>25.310,00</b>	<b>10.824,09</b>	<b>14.485,91</b>	<b>10.802,49</b>	<b>21,60</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.780,00		25.780,00	43.814,07	-18.034,07	43.704,36	109,71
22621	DE COMUNICACION	586.200,00		586.200,00	575.059,94	11.140,06	478.284,45	96.775,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	611.980,00		611.980,00	618.874,01	-6.894,01	521.988,81	96.885,20
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	8.120,00		8.120,00	40.203,72	-32.083,72	16.936,00	23.267,72
22661	CURSOS DE FORMACION	38.090,00	99.196,77	137.286,77	226.788,99	-89.502,22	220.074,75	6.714,24
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.210,00	99.196,77	145.406,77	266.992,71	-121.585,94	237.010,75	29.961,96
2269	OTROS	8.890,00		8.890,00	4.008,20	4.881,80	3.678,65	329,55
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>667.080,00</b>	<b>99.196,77</b>	<b>766.276,77</b>	<b>889.874,92</b>	<b>-123.598,15</b>	<b>762.678,21</b>	<b>127.196,71</b>
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	380,00		380,00	3.148,00	-2.768,00	3.148,00	18.549,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	290.990,00		290.990,00	210.590,93	80.399,07	192.041,56	1.823,81
2274	SEGURIDAD	38.320,00		38.320,00	40.168,47	-1.848,47	38.344,66	366,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.110,00		1.110,00	4.514,42	-3.404,42	4.148,12	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342.720,00	521.081,85	863.801,85	802.665,61	61.136,24	643.208,00	159.457,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	222.200,00		222.200,00	77.023,24	145.176,76	60.878,44	16.144,80

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	222.200,00		222.200,00	77.023,24	145.176,76	60.878,44	16.144,80
2279	OTROS	8.920,00		8.920,00	55.150,83	-46.230,83	53.128,27	2.022,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	904.640,00	521.081,85	1.425.721,85	1.193.261,50	232.460,35	994.897,05	198.364,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.116.280,00	1.039.346,63	3.155.626,63	2.707.974,75	447.653,88	2.331.863,34	376.111,41
230	DIETAS	260,00		260,00		260,00		
231	LOCOMOCION	228.270,00		228.270,00	251.770,81	-23.500,81	240.491,01	11.279,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	68.240,00		68.240,00	49.252,41	18.987,59	43.148,88	6.103,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	296.770,00		296.770,00	301.023,22	-4.253,22	283.639,89	17.383,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.257.350,00	1.263.023,22	4.520.373,22	3.808.465,42	711.907,80	3.397.472,65	410.992,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.407.130,00	1.059.967,49	7.467.097,49	6.608.060,85	859.036,64	6.197.068,08	410.992,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	27.120,68	-17.120,68	792,33	26.328,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	21.968,50	-9.468,50	18.215,90	3.752,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.600,00	40.000,00	50.600,00	29.388,50	21.211,50	20.642,50	8.746,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.850,00		1.850,00		1.850,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	34.950,00	40.000,00	74.950,00	76.477,68	-3.527,68	39.650,73	38.826,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	2.011,44	488,56	897,84	1.113,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.600,00		20.600,00	11.123,49	9.476,51	6.553,37	4.570,12
63	INVERSIONES DE REPOSICION	23.100,00		23.100,00	13.134,93	9.965,07	7.451,21	5.683,72
6	INVERSIONES REALES	58.050,00	40.000,00	98.050,00	91.612,61	6.437,39	47.101,94	44.510,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	58.050,00	40.000,00	98.050,00	91.612,61	6.437,39	47.101,94	44.510,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.465.180,00	1.099.967,49	7.565.147,49	6.699.673,46	865.474,03	6.244.170,02	455.503,44
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.465.180,00	1.099.967,49	7.565.147,49	6.699.673,46	865.474,03	6.244.170,02	455.503,44
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.465.180,00	1.099.967,49	7.565.147,49	6.699.673,46	865.474,03	6.244.170,02	455.503,44

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	81.338.690,00	88.986.238,86	170.324.928,86	167.212.918,75	3.112.010,11	167.212.918,75	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.338.690,00	88.986.238,86	170.324.928,86	167.212.918,75	3.112.010,11	167.212.918,75	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.338.690,00	88.986.238,86	170.324.928,86	167.212.918,75	3.112.010,11	167.212.918,75	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	81.338.690,00	88.986.238,86	170.324.928,86	167.212.918,75	3.112.010,11	167.212.918,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>81.338.690,00</b>	<b>88.986.238,86</b>	<b>170.324.928,86</b>	<b>167.212.918,75</b>	<b>3.112.010,11</b>	<b>167.212.918,75</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.338.690,00</b>	<b>88.986.238,86</b>	<b>170.324.928,86</b>	<b>167.212.918,75</b>	<b>3.112.010,11</b>	<b>167.212.918,75</b>	
800	A CORTO PLAZO	61.894.790,00	-61.000.000,00	894.790,00		894.790,00		
801	A LARGO PLAZO	39.827.000,00	-39.000.000,00	827.000,00		827.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	101.721.790,00	-100.000.000,00	1.721.790,00		1.721.790,00		
810	A CORTO PLAZO	8.000.000,00	-5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	8.087.090,00	105.000.000,00	113.087.090,00	109.508.252,90	3.578.837,10	109.508.252,90	
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	16.087.090,00	100.000.000,00	116.087.090,00	109.508.252,90	6.578.837,10	109.508.252,90	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		164.497,47	164.497,47	119.505,48	44.991,99	119.505,48	
86	ADQ. ACCION. Y PART. FUERA SEC. PÚBLICO		164.497,47	164.497,47	119.505,48	44.991,99	119.505,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	117.808.880,00	164.497,47	117.973.377,47	109.627.758,38	8.345.619,09	109.627.758,38	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>117.808.880,00</b>	<b>164.497,47</b>	<b>117.973.377,47</b>	<b>109.627.758,38</b>	<b>8.345.619,09</b>	<b>109.627.758,38</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>199.147.570,00</b>	<b>89.150.736,33</b>	<b>288.298.306,33</b>	<b>276.840.677,13</b>	<b>11.457.629,20</b>	<b>276.840.677,13</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>199.147.570,00</b>	<b>89.150.736,33</b>	<b>288.298.306,33</b>	<b>276.840.677,13</b>	<b>11.457.629,20</b>	<b>276.840.677,13</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.007.320,00		2.007.320,00	2.482.632,79	-475.312,79	2.482.632,79	
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.007.320,00		2.007.320,00	2.482.632,79	-475.312,79	2.482.632,79	
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.032.540,00		25.032.540,00	25.621.428,58	-588.888,58	25.606.113,56	15.315,00
1309	OTRO PERSONAL	25.032.540,00		25.032.540,00	25.621.428,58	-588.888,58	25.606.113,56	15.315,00
130	LABORAL FIJO	27.239.860,00		27.239.860,00	28.304.061,37	-1.064.201,37	28.288.746,37	15.315,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.108.670,00		1.108.670,00	493.634,35	615.035,65	493.634,35	
131	LABORAL EVENTUAL	1.108.670,00		1.108.670,00	493.634,35	615.035,65	493.634,35	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	105.760,00		105.760,00	104.861,02	898,98	104.861,02	
13	LABORALES	28.454.290,00		28.454.290,00	28.902.556,74	-448.266,74	28.887.241,74	15.315,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.870.920,00	2.601.859,56	6.472.779,56	6.339.148,25	133.631,31	6.339.148,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.870.920,00	2.601.859,56	6.472.779,56	6.339.148,25	133.631,31	6.339.148,25	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	626.750,00		626.750,00	172.757,09	453.992,91	172.757,09	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	99.790,00		99.790,00	73.474,41	26.315,59	73.474,41	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00	3.770,00	-3.670,00	3.770,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	353.160,00		353.160,00	344.022,82	9.137,18	344.017,62	5,20
1625	SEGUROS	286.750,00		286.750,00	225.235,86	61.514,14	225.229,29	6,57
1629	OTROS				5.782,00	-5.782,00	5.782,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.366.550,00		1.366.550,00	825.042,18	541.507,82	825.030,41	11,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.237.470,00	2.601.859,56	7.839.329,56	7.164.190,43	675.139,13	7.164.178,66	11,77
1	GASTOS DE PERSONAL	33.691.760,00	2.601.859,56	36.293.619,56	36.066.747,17	226.872,39	36.051.420,40	15.326,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.668.860,00	733.245,29	2.402.105,29	2.136.183,88	265.921,41	2.135.842,84	341,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	100,00		100,00	118.780,95	118,05	118.590,08	190,87
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	131.920,00		131.920,00	8.155,24	10.044,76	8.135,49	19,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.200,00		18.200,00		100,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00				
209	CANONES	20.000,00		20.000,00				
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.839.180,00	733.245,29	2.572.425,29	2.263.120,07	309.305,22	2.262.568,41	551,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201.990,00		201.990,00	106.808,83	95.181,17	93.323,93	13.484,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	401.070,00		401.070,00	241.225,28	159.844,72	211.087,73	30.137,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.490,00		27.490,00	20.041,31	7.448,69	16.657,88	3.383,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.390,00		60.390,00	79.014,14	-18.624,14	64.035,14	14.979,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.230,00		51.230,00	131.660,17	-80.430,17	103.341,27	28.318,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	742.170,00		742.170,00	578.749,73	163.420,27	488.445,95	90.303,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARiable	854.220,00		854.220,00	446.329,27	407.890,73	420.790,25	25.539,02

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114.990,00		114.990,00	91.913,82	23.076,18	85.833,51	6.080,31
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	327.200,00		327.200,00	163.738,00	163.462,00	145.501,20	18.236,80
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.296.410,00</b>		<b>1.296.410,00</b>	<b>701.981,09</b>	<b>594.423,91</b>	<b>652.124,96</b>	<b>49.856,13</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	402.500,00		402.500,00	331.348,79	71.151,21	321.697,32	9.651,47
22101	AGUA	30.530,00		30.530,00	22.586,92	7.943,08	22.414,67	172,25
22102	GAS	8.550,00		8.550,00	8.451,14	98,86	8.255,07	196,07
22103	COMBUSTIBLE	55.140,00		55.140,00	40.743,68	14.396,32	37.901,20	2.842,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	496.720,00		496.720,00	403.130,53	93.589,47	390.268,26	12.862,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.410,00		7.410,00	7.683,00	-273,00	6.674,76	1.008,24
22140	LENCERA	140,00		140,00	13,00	127,00	13,00	
22141	VESTUARIO	36.510,00		36.510,00	21.180,80	15.329,20	18.759,87	2.420,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.650,00		36.650,00	21.193,80	15.456,20	18.772,87	2.420,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.930,00		19.930,00	26.528,58	-6.698,58	23.296,38	3.232,20
2219	OTROS SUMINISTROS	84.560,00		84.560,00	56.951,11	27.608,89	49.687,44	7.263,67
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>645.170,00</b>		<b>645.170,00</b>	<b>516.487,02</b>	<b>129.682,98</b>	<b>488.699,71</b>	<b>26.787,31</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.059.360,00	193.702,97	1.253.062,97	1.210.351,40	42.711,57	1.007.532,35	202.819,05
2221	POSTALES	291.710,00		291.710,00	134.291,95	157.418,05	125.477,31	8.814,64
2222	TELEGRAFICAS	2.320,00		2.320,00	1.091,88	1.228,12	984,44	107,44
2229	OTRAS	6.460,00		6.460,00	4.053,14	2.406,86	4.053,14	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.359.850,00</b>	<b>193.702,97</b>	<b>1.553.552,97</b>	<b>1.349.788,37</b>	<b>203.764,60</b>	<b>1.138.047,24</b>	<b>211.741,13</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>18.550,00</b>		<b>18.550,00</b>	<b>26.872,13</b>	<b>-8.322,13</b>	<b>23.990,94</b>	<b>2.881,19</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.910,00		45.910,00	35.632,20	10.277,80	35.632,20	
2241	VEHICULOS	12.590,00		12.590,00	18.256,92	-5.666,92	18.256,92	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00				
2249	OTROS RIESGOS	1.010,00		1.010,00	501,80	508,20	501,80	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>59.520,00</b>		<b>59.520,00</b>	<b>54.390,92</b>	<b>5.129,08</b>	<b>54.390,92</b>	
2250	ESTATALES	6.370,00		6.370,00	6.370,00			
2251	AUTONOMICOS	670,00		670,00	203,08	466,92	104,55	98,53
2252	LOCALES	90.070,00		90.070,00	68.650,54	21.419,46	68.378,91	271,63
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>97.110,00</b>		<b>97.110,00</b>	<b>68.853,62</b>	<b>28.256,38</b>	<b>68.483,46</b>	<b>370,16</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	360.290,00		360.290,00	454.539,28	-94.249,28	354.527,56	100.011,72
22621	DE COMUNICACION	866.840,00		866.840,00	295.922,50	570.917,50	280.075,32	15.847,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.227.130,00		1.227.130,00	750.461,78	476.668,22	634.602,88	1.15.668,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	338.100,00		338.100,00	220.028,93	118.071,07	200.129,66	19.897,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	104.700,00		104.700,00	285.306,20	-180.606,20	285.306,20	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	125.860,00		125.860,00	172.312,09	-46.452,09	167.742,59	4.569,50
22661	CURSOS DE FORMACION	370,00		370,00		370,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB,ACTOS Y CURSOS	126.230,00		126.230,00	172.312,09	-46.082,09	167.742,59	4.569,50
2269	OTROS	696.720,00		696.720,00	451.109,88	245.610,12	431.662,54	19.447,34
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.492.880,00</b>		<b>2.492.880,00</b>	<b>1.879.216,88</b>	<b>613.663,12</b>	<b>1.719.443,87</b>	<b>159.773,01</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	726.000,00	790.716,65	1.516.716,65	1.434.822,83	81.893,82	1.417.190,38	17.624,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	803.350,00		803.350,00	681.398,05	121.951,95	596.855,01	84.543,04
2274	SEGURIDAD	203.860,00		203.860,00	215.901,60	-12.041,60	202.700,09	13.201,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	184.790,00		184.790,00	292.709,91	-107.919,91	255.310,34	37.399,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	176.940,00	572.295,58	749.235,58	255.452,56	493.783,02	243.855,12	11.587,44
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	753.310,00	293.496,00	1.046.806,00	2.271.194,93	-1.224.388,93	1.755.878,65	515.316,28
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	7.865.950,00	3.340.355,17	11.206.305,17	11.050.625,64	155.679,53	11.050.625,64	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	8.619.260,00	3.633.851,17	12.253.111,17	13.321.820,57	-1.068.709,40	12.806.504,29	515.316,28
2279	OTROS	627.590,00		627.590,00	648.968,35	-21.378,35	625.947,13	23.021,22
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.341.790,00	4.996.863,40	16.338.653,40	16.851.073,87	-512.420,47	16.148.362,36	702.711,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.311.280,00	5.190.566,37	22.501.846,37	21.447.663,90	1.054.182,47	20.293.543,46	1.154.120,44
230	DIETAS	6.630,00		6.630,00	1.580,74	5.049,26	1.580,74	
231	LOCOMOCION	1.614.920,00		1.614.920,00	1.304.847,97	310.072,03	1.255.713,17	49.134,80
232	TRASLADOS	10,00		10,00	10,00			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.213.150,00		1.213.150,00	585.731,16	627.418,84	539.963,53	45.767,63
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.834.710,00		2.834.710,00	1.892.159,87	942.550,13	1.797.257,44	94.902,43
2990	OBLIG. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR. INGS	500.960,00		500.960,00	500.959,30	0,70	500.959,30	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	500.960,00		500.960,00	500.959,30	0,70	500.959,30	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	500.960,00		500.960,00	500.959,30	0,70	500.959,30	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.228.900,00	5.923.811,66	29.152.711,66	26.662.652,87	2.469.458,79	25.342.774,56	1.339.878,31
3529	OTROS	91.680,00	40.542,38	132.222,38	88.967,03	43.255,35	88.967,03	
352	INTERESES DE DEMORA	91.680,00	40.542,38	132.222,38	88.967,03	43.255,35	88.967,03	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43.800,00	587.050,51	630.850,51	567.171,66	63.678,85	567.100,81	70,85
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	135.480,00	627.592,89	763.072,89	656.138,69	106.934,20	656.067,84	70,85
3	GASTOS FINANCIEROS	135.480,00	627.592,89	763.072,89	656.138,69	106.934,20	656.067,84	70,85
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		444.013,62	444.013,62	444.013,62		444.013,62	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		444.013,62	444.013,62	444.013,62		444.013,62	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		444.013,62	444.013,62	444.013,62		444.013,62	
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	10.770,00	7.875,44	18.645,44	9.746,48	8.898,96	9.746,48	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L	10.770,00	7.875,44	18.645,44	9.746,48	8.898,96	9.746,48	
48	A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO	10.770,00	7.875,44	18.645,44	9.746,48	8.898,96	9.746,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.770,00	451.889,06	462.659,06	453.760,10	8.898,96	453.760,10	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	57.066.310,00	9.605.153,17	66.671.463,17	63.859.298,83	2.812.164,34	62.504.022,90	1.355.275,93
6220	ADQUISICIONES	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	347.206,03	2.793,97	347.206,03	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	750.000,00	750.000,00	347.206,03	402.793,97	347.206,03	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	59.000,00		59.000,00	25.295,13	33.704,87	25.295,13	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00	332.940,00	358.440,00	281.867,12	76.572,88	219.168,82	62.698,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.022.360,00		1.022.360,00	297.814,03	724.545,97	264.928,19	32.885,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	332.170,00		332.170,00	2.595,76	-2.595,76	2.595,76	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.439.030,00		1.439.030,00	533.311,67	-201.141,67	396.012,58	137.299,09
62	INVERSIONES NUEVAS	1.082.940,00	1.082.940,00	2.521.970,00	1.488.029,74	1.033.940,26	1.255.146,51	232.883,23
6321	CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	75.241,12	124.758,88	73.622,44	1.618,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	75.241,12	124.758,88	73.622,44	1.618,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	36.000,00		36.000,00	147.038,05	-111.038,05	146.815,10	222,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	75.310,33	-69.810,33	71.707,01	3.603,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.950,00	224.050,00	241.000,00	67.457,10	-433.571,10	483.691,66	190.879,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.450,00	424.050,00	482.500,00	10.046,76	-10.046,76	775.836,21	10.046,76
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.497.480,00		1.497.480,00	982.207,36	-499.707,36	2.030.982,72	206.371,15
6	INVERSIONES REALES	1.506.990,00	1.506.990,00	3.004.470,00	2.470.237,10	534.232,90	2.030.982,72	439.254,38
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	30.157,34	30.157,34	30.157,34	30.157,34		30.157,34	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.157,34	30.157,34	30.157,34	30.157,34		30.157,34	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.157,34	30.157,34	30.157,34	30.157,34		30.157,34	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	30.157,34	30.157,34	30.157,34	30.157,34		30.157,34	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.497.480,00	1.537.147,34	3.034.627,34	2.500.394,44	534.232,90	2.061.140,06	439.254,38
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	56.563.790,00	11.142.300,51	69.706.090,51	66.359.693,27	3.346.397,24	64.565.162,96	1.794.530,31
8300	AL PERSONAL	239.150,00	233.764,00	472.914,00	282.639,00	190.275,00	282.639,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	239.150,00	233.764,00	472.914,00	282.639,00	190.275,00	282.639,00	
8310	AL PERSONAL	497.450,00	162.550,00	660.000,00	640.240,60	19.759,40	640.240,60	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	497.450,00	162.550,00	660.000,00	640.240,60	19.759,40	640.240,60	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	736.600,00	396.314,00	1.132.914,00	922.879,60	210.034,40	922.879,60	
8401	A LARGO PLAZO	630,00	50.000,00	50.630,00	4.000,00	46.630,00	4.000,00	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
840	DEPOSITOS	630,00	50.000,00	50.630,00	4.000,00	46.630,00	4.000,00	
8411	A LARGO PLAZO	593.530,00		593.530,00	244.390,54	349.139,46	244.390,54	
841	FIANZAS	593.530,00		593.530,00	244.390,54	349.139,46	244.390,54	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	594.160,00	50.000,00	644.160,00	246.390,54	395.769,46	246.390,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.330.760,00	446.314,00	1.777.074,00	1.171.270,14	605.803,86	1.171.270,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.330.760,00	446.314,00	1.777.074,00	1.171.270,14	605.803,86	1.171.270,14	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59.894.550,00	11.568.614,51	71.463.164,51	67.530.963,41	3.952.201,10	65.736.433,10	1.794.530,31
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.894.550,00	11.568.614,51	71.463.164,51	67.530.963,41	3.952.201,10	65.736.433,10	1.794.530,31
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	1.070.100.810,00	154.839.288,79	1.224.940.098,79	1.167.819.975,76	57.120.123,03	1.156.640.991,83	11.176.983,93

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	206.085.340,00		206.085.340,00	198.433.276,67	194.276.119,48	1.399.883,62	2.757.273,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.219.400,00		45.219.400,00	42.811.427,85	42.811.427,85		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>251.304.740,00</b>		<b>251.304.740,00</b>	<b>241.244.704,52</b>	<b>237.087.547,33</b>	<b>1.399.883,62</b>	<b>2.757.273,57</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.000.000,00		52.000.000,00	55.535.363,37	52.862.403,57	933.963,26	1.739.016,54
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>52.000.000,00</b>		<b>52.000.000,00</b>	<b>55.535.363,37</b>	<b>52.862.403,57</b>	<b>933.963,26</b>	<b>1.739.016,54</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				221.392,49	198.727,61	8.044,16	14.620,72
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>221.392,49</b>	<b>198.727,61</b>	<b>8.044,16</b>	<b>14.620,72</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	226.470,00		226.470,00	201.519,65	199.807,41	857,54	854,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.330,00		50.330,00	43.958,18	43.958,18		
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>276.800,00</b>		<b>276.800,00</b>	<b>245.477,83</b>	<b>243.765,59</b>	<b>857,54</b>	<b>854,70</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.500,00		46.500,00	15.991,94	15.991,94		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.250,00		10.250,00	3.110,11	3.110,11		
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>56.750,00</b>		<b>56.750,00</b>	<b>19.102,05</b>	<b>19.102,05</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	363.276.990,00		363.276.990,00	354.624.822,88	345.957.100,44	3.057.180,47	5.610.541,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	283.241.360,00		283.241.360,00	294.143.348,07	287.263.292,84	2.518.333,51	4.361.721,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				1.137.740,47	1.137.740,47		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>646.518.350,00</b>		<b>646.518.350,00</b>	<b>649.905.911,42</b>	<b>634.358.133,75</b>	<b>5.575.513,98</b>	<b>9.972.263,69</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>950.156.640,00</b>		<b>950.156.640,00</b>	<b>947.171.971,68</b>	<b>924.768.679,90</b>	<b>7.918.262,56</b>	<b>14.484.029,22</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>950.156.640,00</b>		<b>950.156.640,00</b>	<b>947.171.971,68</b>	<b>924.768.679,90</b>	<b>7.918.262,56</b>	<b>14.484.029,22</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.303.930,00		2.303.930,00	1.921.940,89	1.898.897,81		23.043,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120.180,00		120.180,00	728.303,82	288.034,90		440.268,92
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>2.424.110,00</b>		<b>2.424.110,00</b>	<b>2.650.244,71</b>	<b>2.186.932,71</b>		<b>463.312,00</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.424.110,00</b>		<b>2.424.110,00</b>	<b>2.650.244,71</b>	<b>2.186.932,71</b>		<b>463.312,00</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.424.110,00</b>		<b>2.424.110,00</b>	<b>2.650.244,71</b>	<b>2.186.932,71</b>		<b>463.312,00</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>1.536.900,00</b>		<b>1.536.900,00</b>	<b>1.619.893,19</b>	<b>1.155.584,95</b>		<b>464.308,24</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>1.536.900,00</b>		<b>1.536.900,00</b>	<b>1.619.893,19</b>	<b>1.155.584,95</b>		<b>464.308,24</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.600.310,00		3.600.310,00	10.372.446,54	10.370.497,74		1.948,80
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>3.600.310,00</b>		<b>3.600.310,00</b>	<b>10.372.446,54</b>	<b>10.370.497,74</b>		<b>1.948,80</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	428.140,00		428.140,00	1.097.210,06	1.064.177,96		33.032,10
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>428.140,00</b>		<b>428.140,00</b>	<b>1.097.210,06</b>	<b>1.064.177,96</b>		<b>33.032,10</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>4.028.450,00</b>		<b>4.028.450,00</b>	<b>11.469.656,60</b>	<b>11.434.675,70</b>		<b>34.980,90</b>
39119	OTROS	436.280,00		436.280,00	678.298,88	676.264,69		2.034,19

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
3911	INTERESES	436.280,00		436.280,00	678.298,88	676.264,69		2.034,19
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	436.280,00		436.280,00	678.298,88	676.264,69		2.034,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.892.010,00		1.892.010,00	1.598.615,38	1.449.183,17		149.432,21
399	INGRESOS DIVERSOS	1.892.010,00		1.892.010,00	1.598.615,38	1.449.183,17		149.432,21
39	OTROS INGRESOS	2.328.290,00		2.328.290,00	2.276.914,26	2.125.447,86		151.466,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.317.750,00		10.317.750,00	18.016.708,76	16.902.641,22		1.114.067,54
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				130.358,00	51.500,00		78.858,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				130.358,00	51.500,00		78.858,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				130.358,00	51.500,00		78.858,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.336.540,00		3.336.540,00	4.581.258,51	4.581.258,51		
500	DEL ESTADO	3.336.540,00		3.336.540,00	4.581.258,51	4.581.258,51		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	132.410,00		132.410,00	155.782,34	155.782,34		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	750.460,00		750.460,00	1.300.587,50	1.300.587,50		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.069.290,00		3.069.290,00	6.005.074,82	6.005.074,82		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.288.700,00		7.288.700,00	12.042.703,17	12.042.703,17		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.198.240,00		2.198.240,00	9.320.837,32	9.320.837,32		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.198.240,00		2.198.240,00	9.320.837,32	9.320.837,32		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.198.240,00		2.198.240,00	9.320.837,32	9.320.837,32		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.350,00		7.350,00	14.058,12	10.543,59		3.514,53
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.350,00		7.350,00	14.058,12	10.543,59		3.514,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.494.290,00		9.494.290,00	21.377.598,61	21.374.084,08		3.514,53
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	969.968.680,00		969.968.680,00	986.696.637,05	963.097.905,20	7.918.262,56	15.680.469,29
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				2.387.412,67	2.086.147,95		301.264,72
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				2.387.412,67	2.086.147,95		301.264,72
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				2.387.412,67	2.086.147,95		301.264,72
7204	DE LA TESORERIA	4.747.000,00		4.747.000,00	1.130.789,70	1.130.789,70		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.747.000,00		4.747.000,00	1.130.789,70	1.130.789,70		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.747.000,00		4.747.000,00	1.130.789,70	1.130.789,70		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.747.000,00		4.747.000,00	1.130.789,70	1.130.789,70		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.747.000,00		4.747.000,00	3.518.202,37	3.216.937,65		301.264,72
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	974.715.680,00		974.715.680,00	990.214.839,42	966.314.842,85	7.918.262,56	15.981.734,01
800	A CORTO PLAZO				53.129.923,46	53.129.923,46		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				53.129.923,46	53.129.923,46		
810	A CORTO PLAZO				23.900.000,00	23.900.000,00		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.				23.900.000,00	23.900.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	239.150,00		239.150,00	283.039,00	283.039,00		
8300	AL PERSONAL	239.150,00		239.150,00	283.039,00	283.039,00		
830	A CORTO PLAZO	239.150,00		239.150,00	283.039,00	283.039,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	497.450,00		497.450,00	394.578,81	394.578,81		
8310	AL PERSONAL	497.450,00		497.450,00	394.578,81	394.578,81		
831	A LARGO PLAZO	497.450,00		497.450,00	394.578,81	394.578,81		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	736.600,00		736.600,00	677.617,81	677.617,81		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	630,00		630,00	3.005,06	3.005,06		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	630,00		630,00	3.005,06	3.005,06		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	593.530,00		593.530,00	192.074,04	192.074,04		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	593.530,00		593.530,00	192.074,04	192.074,04		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	594.160,00		594.160,00	195.079,10	195.079,10		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	75.473.090,00		75.473.090,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	5.865.600,00		5.865.600,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	12.329.500,00		12.329.500,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	93.668.190,00		93.668.190,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	386.180,00		386.180,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	94.054.370,00		94.054.370,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	95.385.130,00		95.385.130,00	77.902.620,37	77.902.620,37		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	95.385.130,00		95.385.130,00	77.902.620,37	77.902.620,37		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	1.070.100.810,00		1.070.100.810,00	1.068.117.459,79	1.044.217.463,22	7.918.262,56	15.981.734,01

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	982.296.576,86	1.049.100.735,86	-66.804.159,00
2. (+) Operaciones con activos financieros	77.902.620,37	110.799.028,52	-32.896.408,15
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.060.199.197,23	1.159.899.764,38	-99.700.567,15
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-99.700.567,15
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			216.894.397,98
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)			117.193.830,83



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008



#### A) Actividad de la Entidad

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, como Entidad colaboradora de la Seguridad Social, gestiona, de acuerdo con el Reglamento de Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre, durante el ejercicio de 2008, dos tipos de actividades totalmente diferenciadas:

- La relativa a la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social.
- La gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

#### B) Estructura organizativa de la Entidad

- En relación con este apartado, se adjunta organigrama de la Mutua durante el ejercicio 2008 como ANEXO Nº 1.

#### C) Enumeración de los principales responsables de la Entidad

En relación con la Junta Directiva, a continuación se relacionan los componentes de la misma a 31 de Diciembre de 2008.

#### PRESIDENTE

D. Ramón Boixadós Malé  
FUNDACION GALA-SALVADOR DALÍ

#### VICEPRESIDENTES

1º D. José Fuertes Fernández  
EL POZO ALIMENTACION, S.A..

2º D. Andrés Colmenar Palomares  
GRANJAS CANTOS BLANCOS, S.A.

3º D. Jaime Boira Soler  
BOIRA Y SORIANO, S.L.

## **SECRETARIO**

D. Daniel Vega Baladrón  
MAESSA

## **TESORERO**

D. Julio Feroso García  
CAJA DUERO

## **VOCALES**

PRIMERO: D. Rafael Lozano González  
AMPER, S.A.

SEGUNDO: D. Vicente Soriano Terol  
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

TERCERO: D. Juan Roca Guillamón  
CAJA DE AHORROS DE MURCIA

CUARTO: D. Licinio de la Fuente y de la Fuente  
CERÁMICAS J. RUIZ E HIJOS, S.A.

QUINTO: D. José Daniel Martín González  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

SEXTO: D. Pedro Astals Coma  
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

SEPTIMO: D<sup>a</sup> Encarnación Guirao Jara  
HERO ESPAÑA, S.A. (GRUPO HERO)

OCTAVO: D. Juan Acosta Urrea  
HERMANDAD FARMA. DEL MEDITERRANEO, S.C.R.L.

DECIMO: D. José Manuel Fernández Cedrón  
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

ONCE: D. Luis Manuel Iturroiz Viñuela  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

DOCE: D. Gabriel García Alonso  
SDAD. ANDALUZA DE TRANSMISIONES ELÉCTRICAS, S.A.

TRECE: D. Manuel Muñoz Gregori  
ZARDOYA OTIS, S.A.

CATORCE: D. Santiago Godoy Santana  
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

**SECRETARIO DE ACTAS:** D. Fernando Claro Casado

**ASESOR JURIDICO:** D. Jacinto Berzosa Revilla

**DIRECTOR GENERAL:** D. Heraclio Corrales Romeo

**D) Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento**

**Presidente**

D. Ramón Boixadós Malé

**C.E.O.E.:**

D. Francisco Moure Bourio

D. Carlos Gómez Molina

D. Francisco Martínez Bordiú

D. Juan Luis Bellón Fernández

**CC.OO.:**

D. Mariano Sanz Lubeiro

D. José Cánovas Martínez

D<sup>a</sup> Carmen Mancheño Potenciano

**U.G.T.:**

D. Fernando Fernández Arroyo

D. Diego Buenestado García

**E) Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales**

**REPRESENTANTES EMPRESARIALES:**

D. Juan Luis Bellón Fernández  
TPM, NUEVOS DESARROLLOS Y CONSULTING, S.L.

D. Andrés Picado Ruíz  
COBRA , S.A.

D. José Sánchez Sánchez  
SOL POWUER

D. Enrique Ruíz Peris  
RUGAR, S.L.

D. Juan Segura Serrano  
ETOSA – OBRAS Y SERVICIOS

D. Abel Pérez del Castillo  
LILLY, S.A.

D. Juan Carlos Collado Jiménez  
SHERING-PLOUGH, S.A.

**REPRESENTANTES SINDICALES:**

D<sup>a</sup> Beatriz Corrales Sánchez  
(U.G.T.)  
LABORATORIOS ROCHE

D. Rogelio Hernández Teresa  
(CC.OO)  
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES DE ESPAÑA

D. Pedro Domingo González Vegas  
(U.G.T.)  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

D. Antonio García Paredes  
(U.G.T.)  
CONTINENTAL AUTO

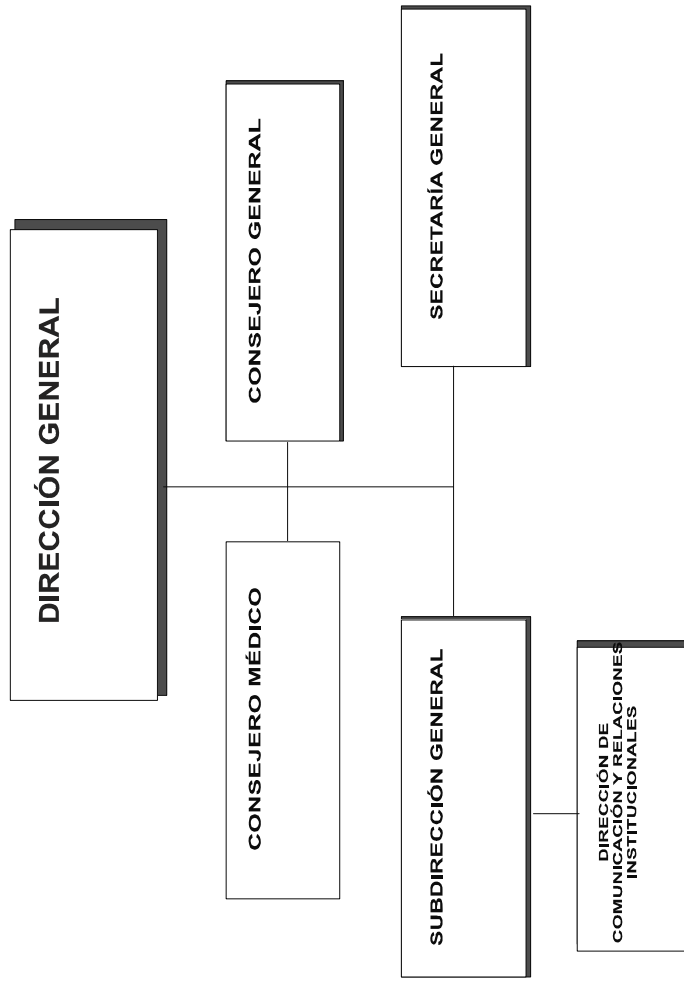
D<sup>a</sup> Rosario Hernández Martín  
(U.G.T.)  
AMPER PROGRAMAS

D<sup>a</sup> Eva María Pizarro  
(CC.OO.)  
THYSSENKRUPP ELEVADORES (Barcelona)

D. Antonio Moya Fernández  
(CC.OO)  
TKE MANUFACTURING SPAIN (Madrid)

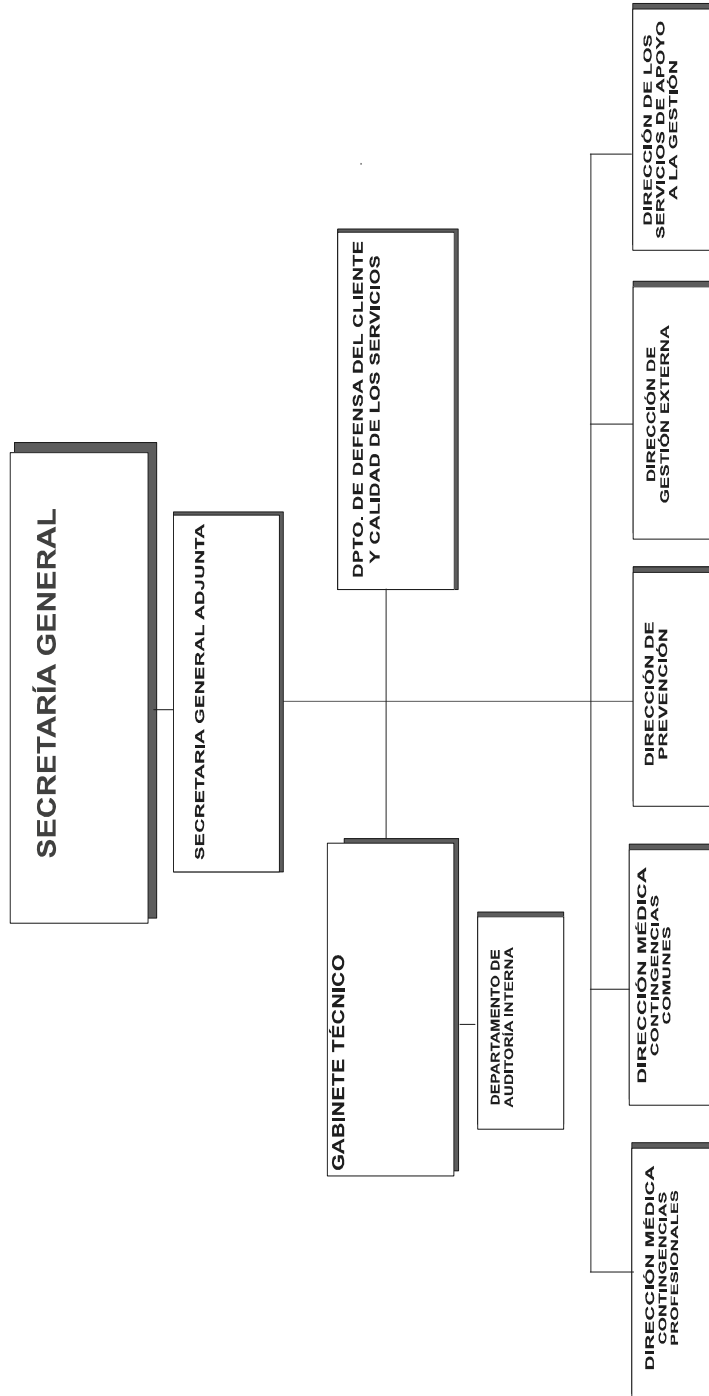
**ORGANIGRAMA  
SERVICIOS CENTRALES**

**D**irección General

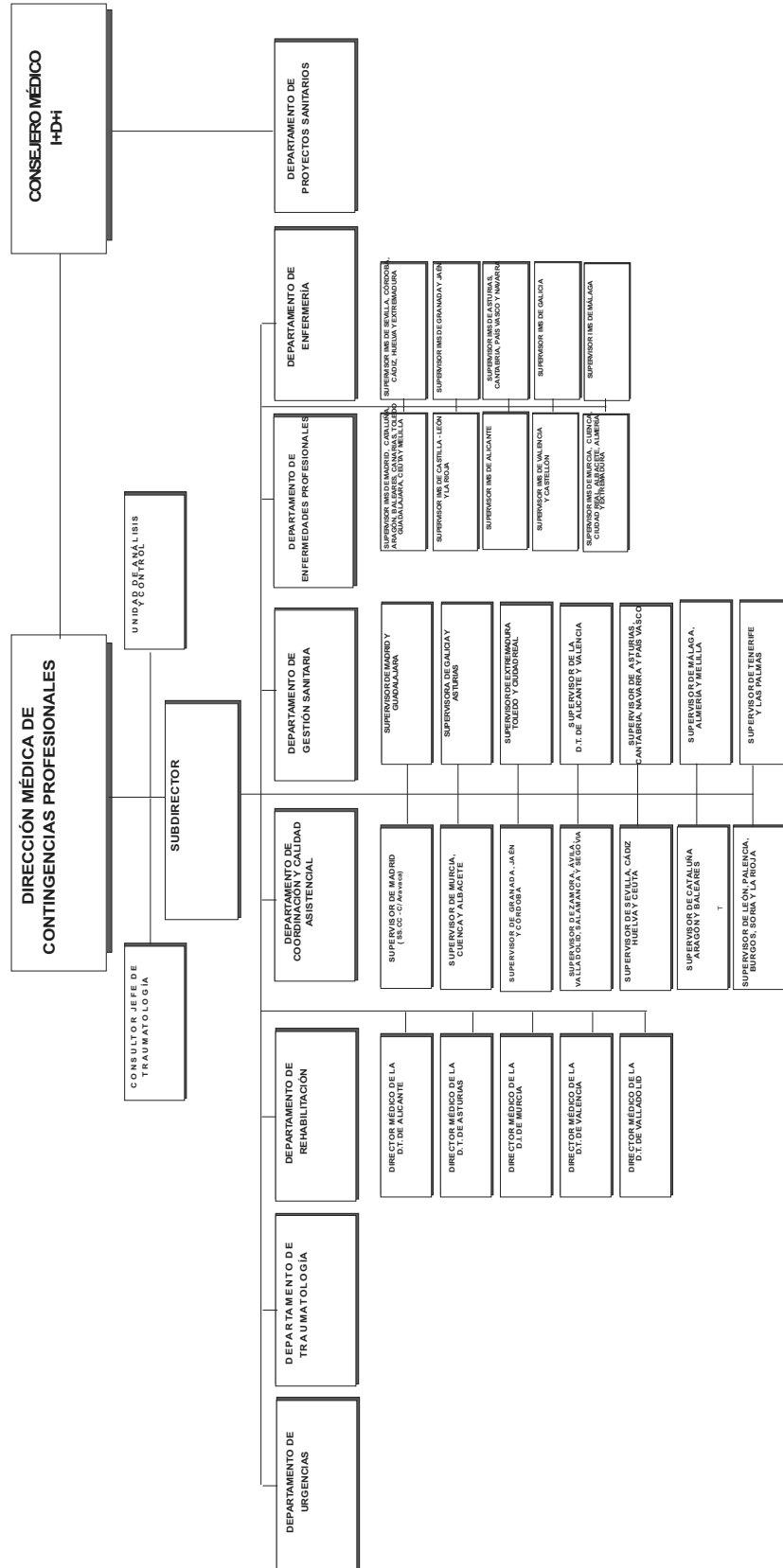


B) INMOVILIZADO MATERIAL

## Secretaría General

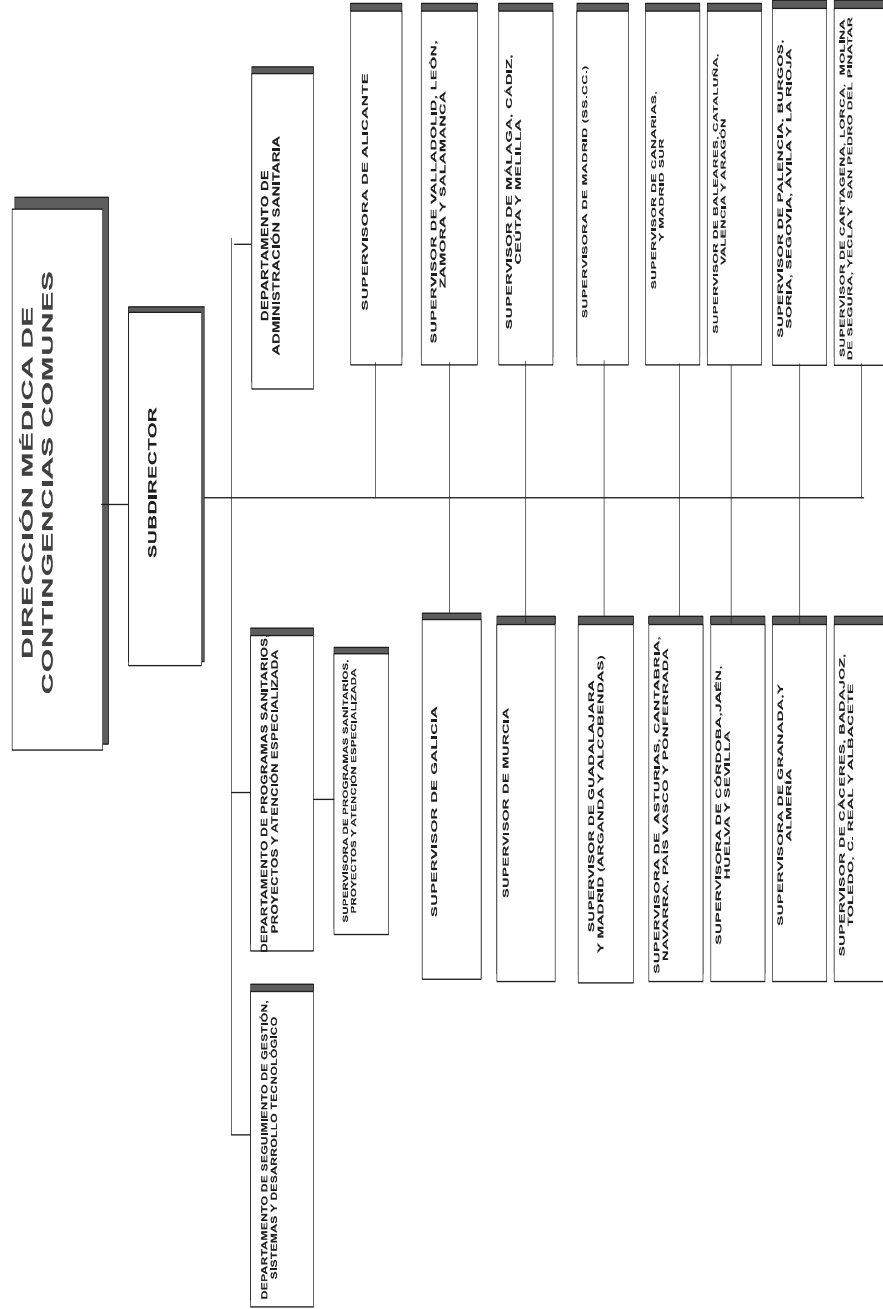


## Dirección Médica de Contingencias Profesionales

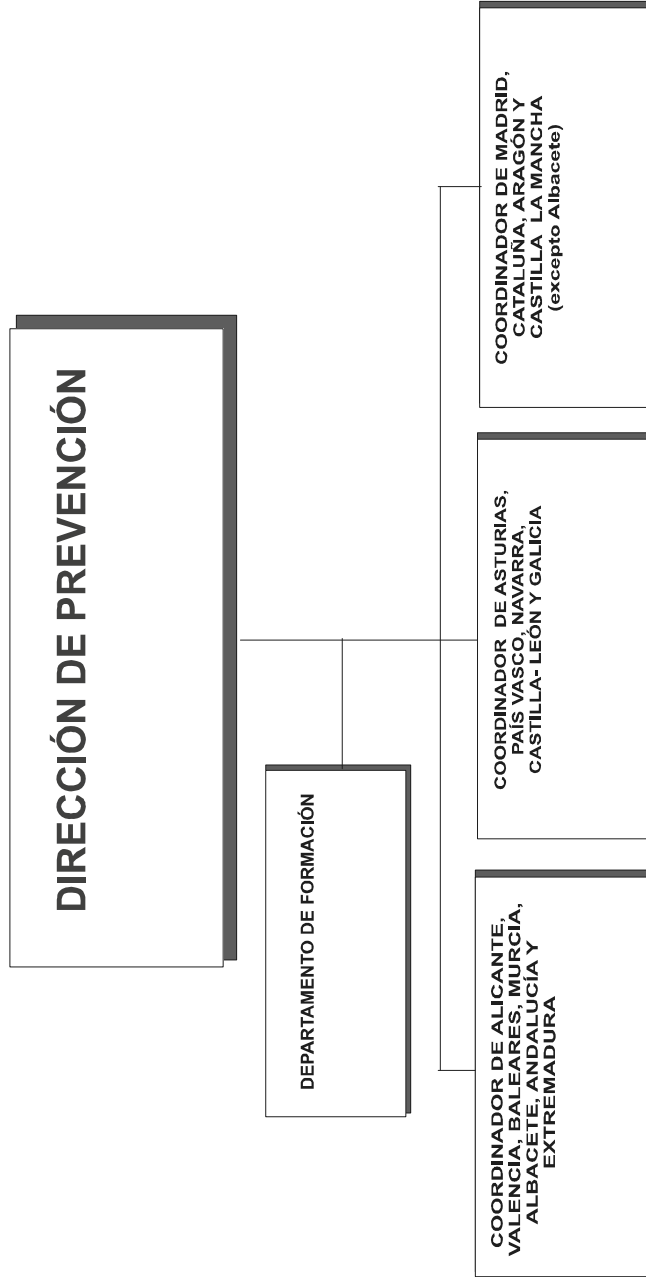




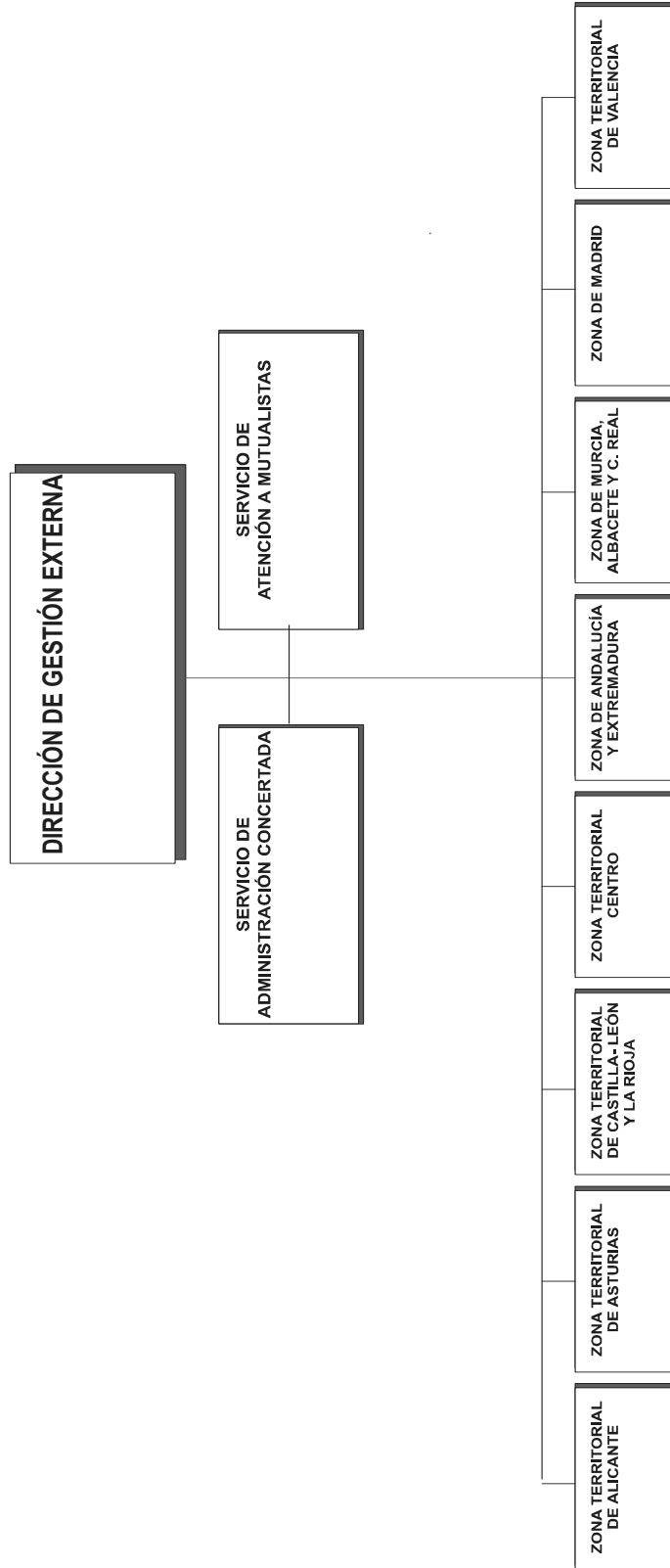
## **D**irección Médica de Contingencias Comunes



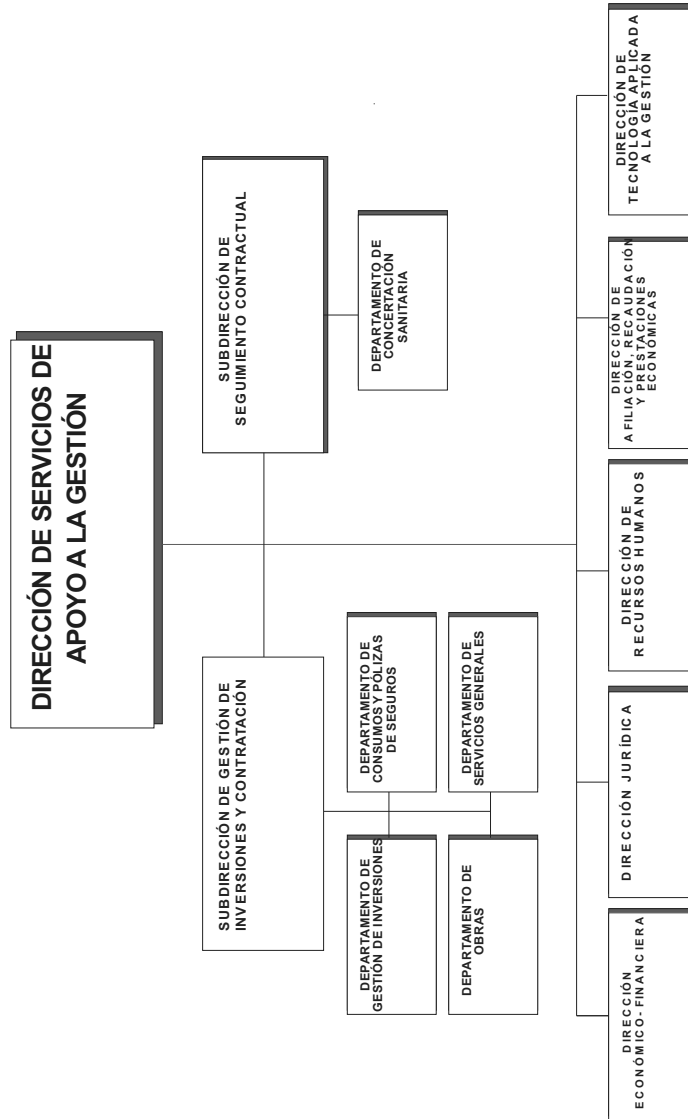
## **D**irección de Prevención de Riesgos Laborales



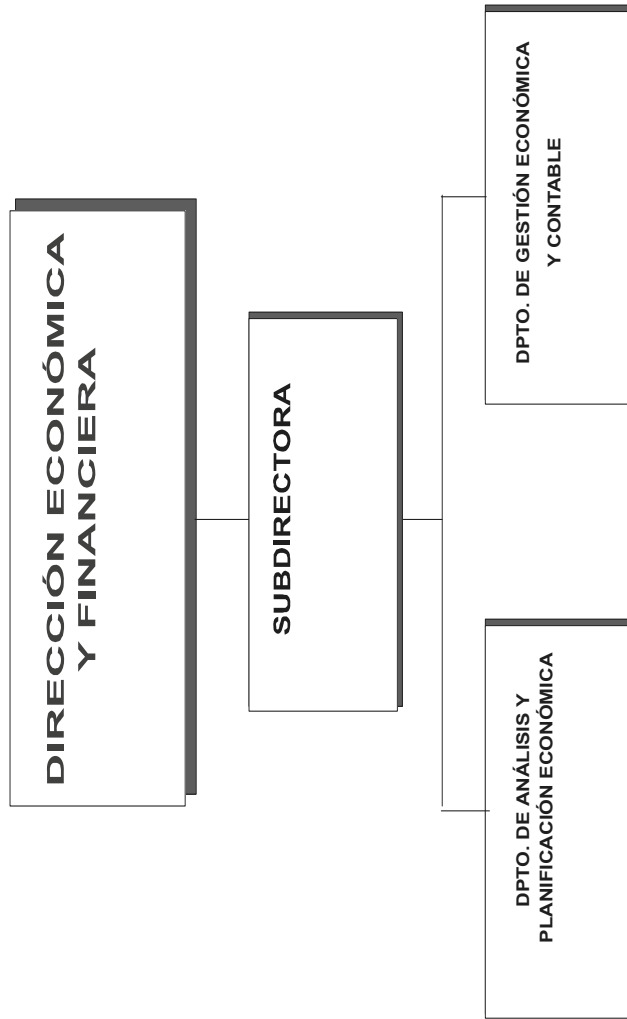
**D**irección de Gestión Externa



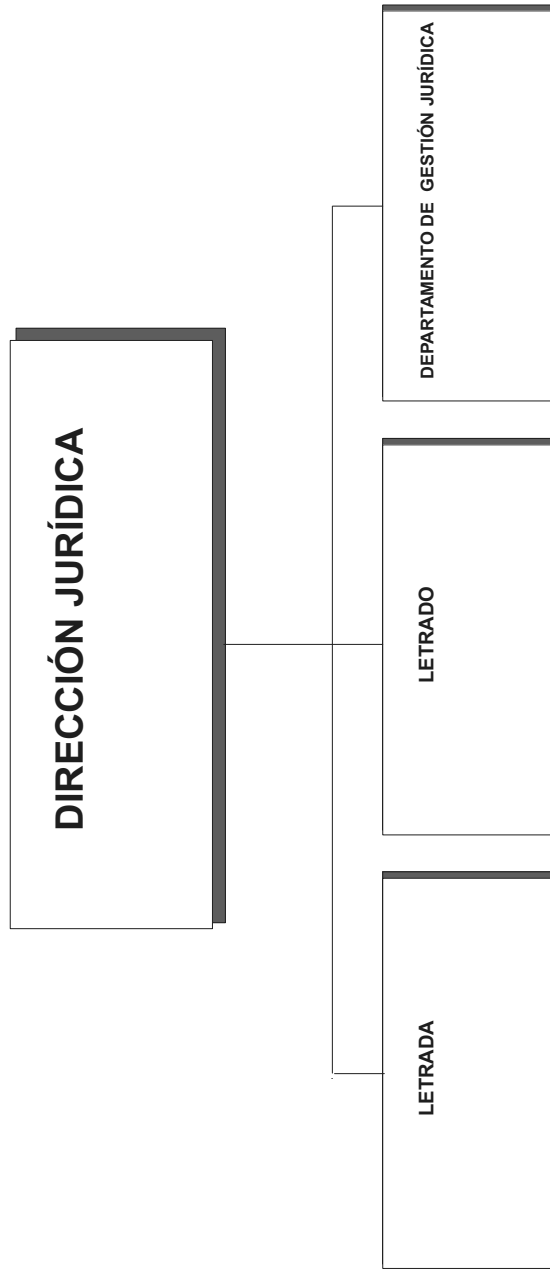
## **D**irección de Servicios de Apoyo a la Gestión



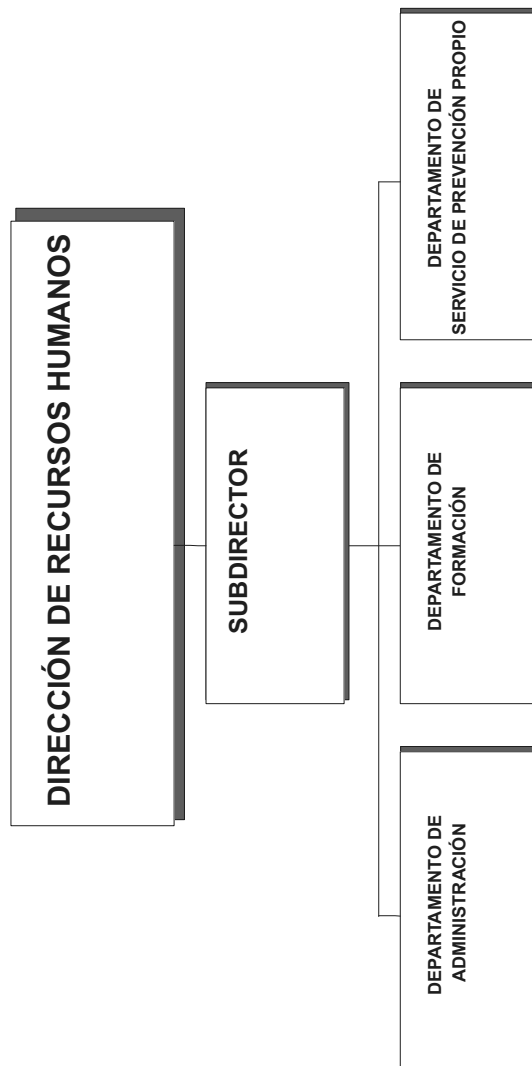
## **D**irección Económica y Financiera



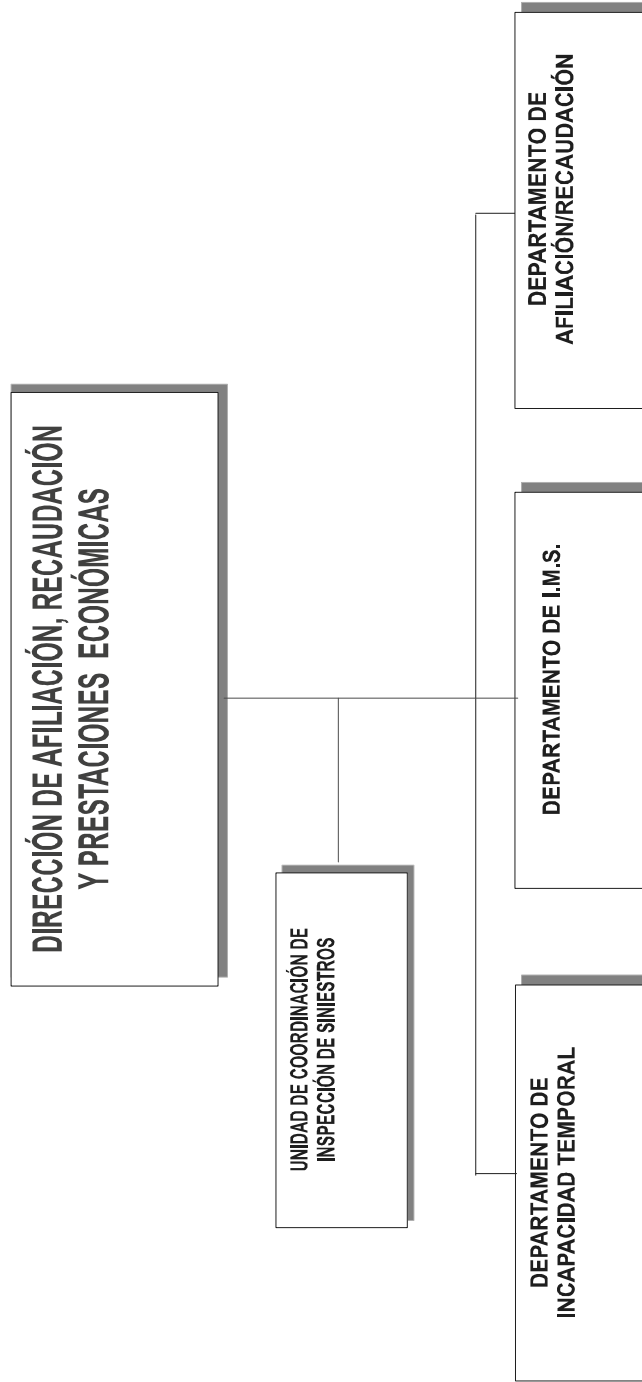
## **D**irección Jurídica



## **D**irección de Recursos Humanos

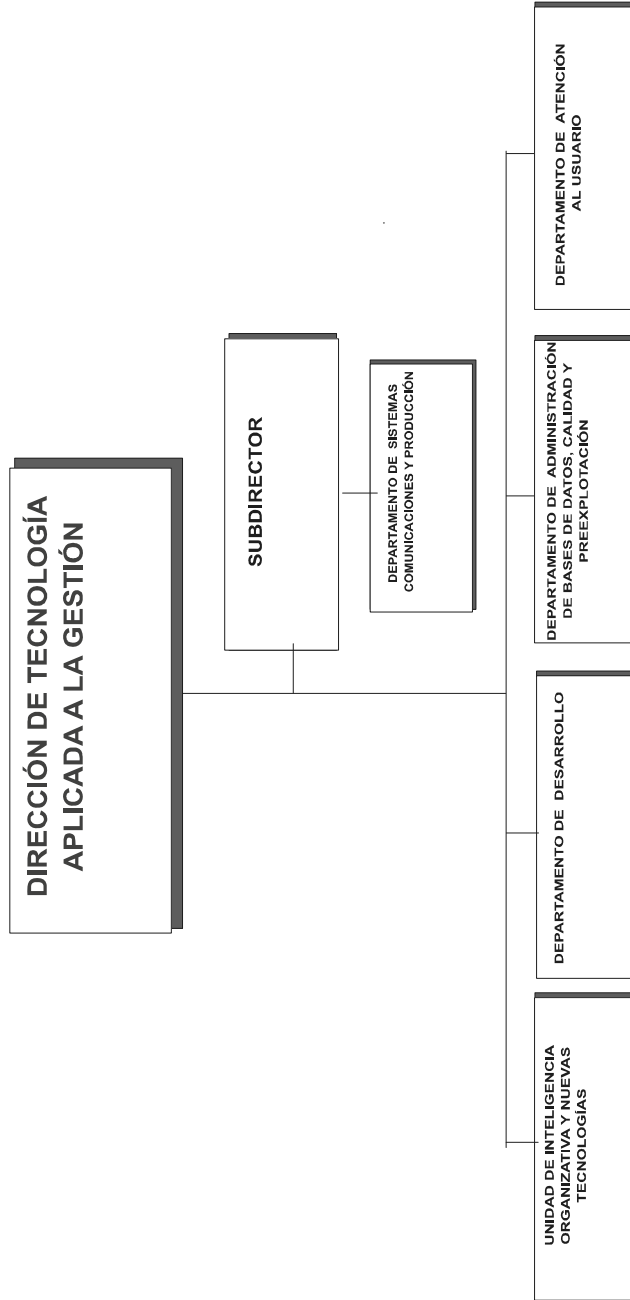


## **D**irección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas



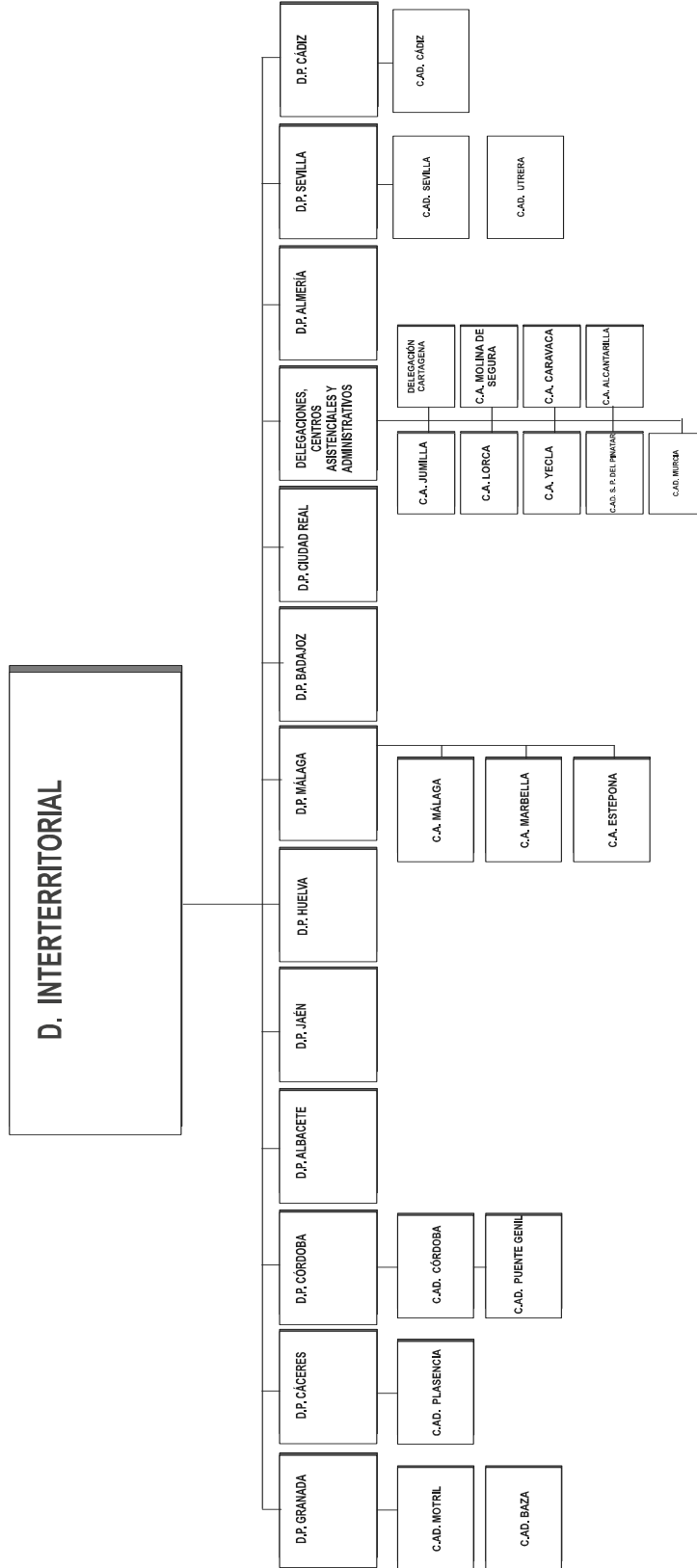


## **D**irección de Tecnología Aplicada a la Gestión

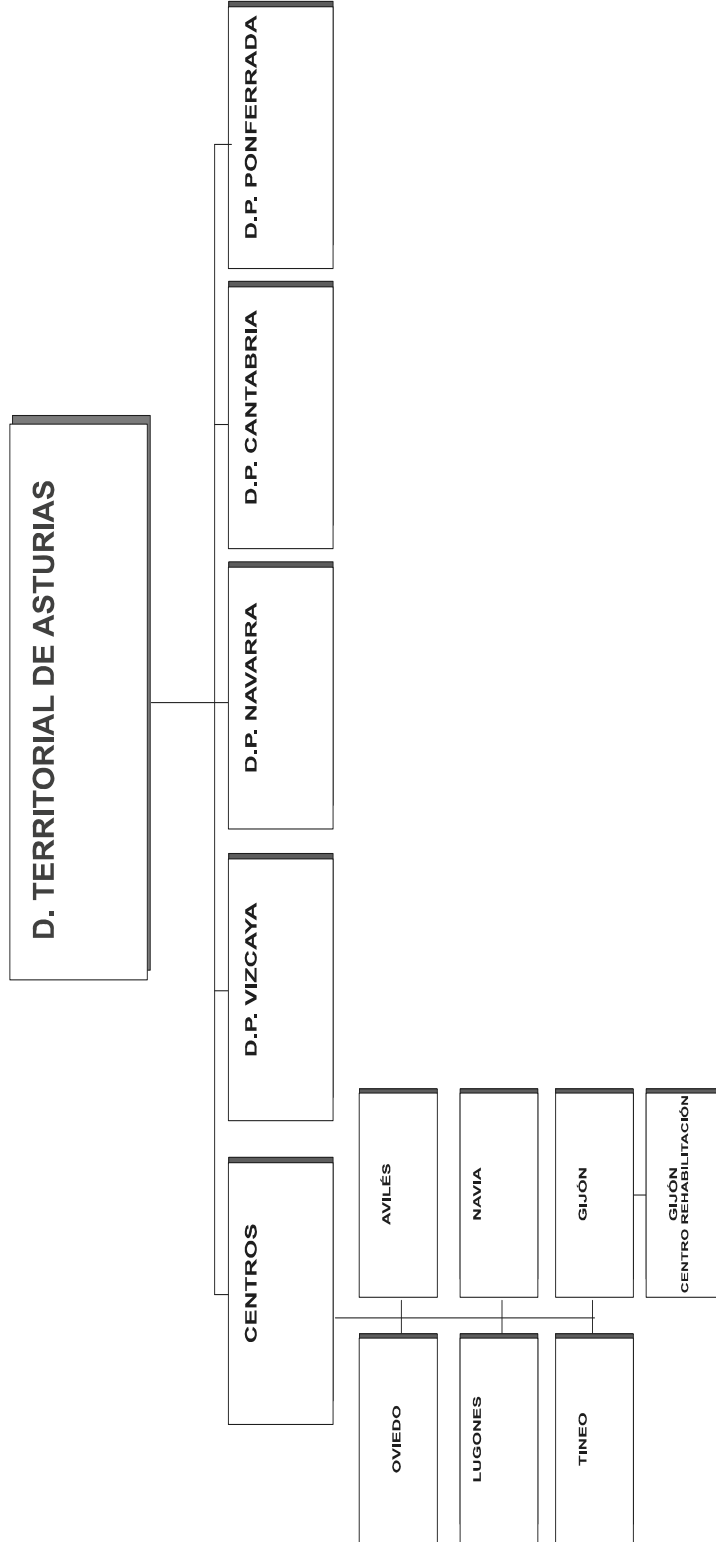


## SERVICIOS TERRITORIALES

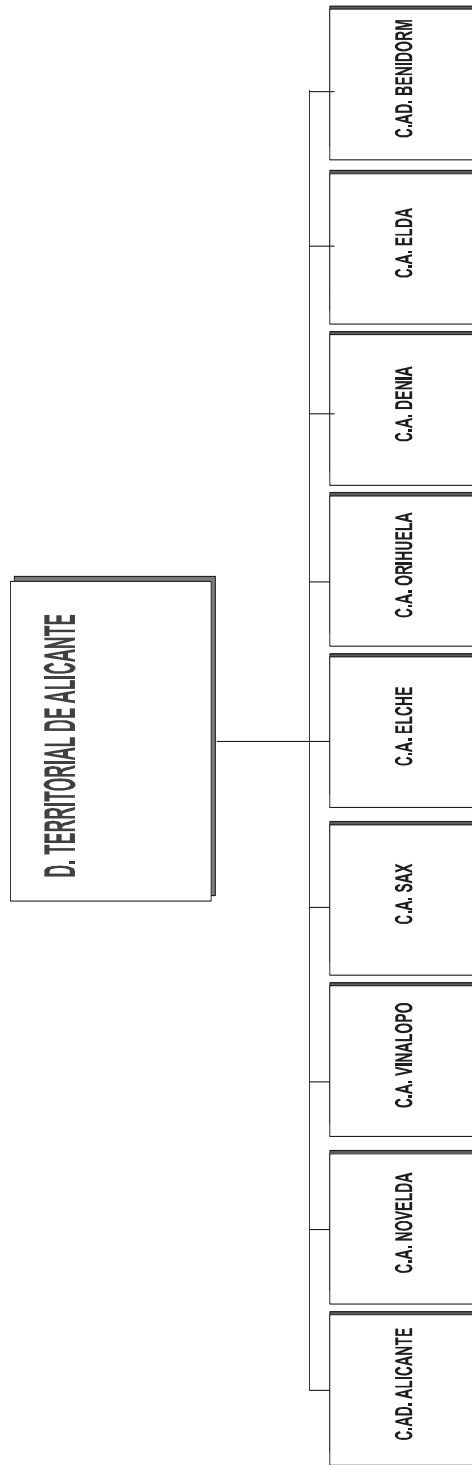
### **D**irección Interterritorial



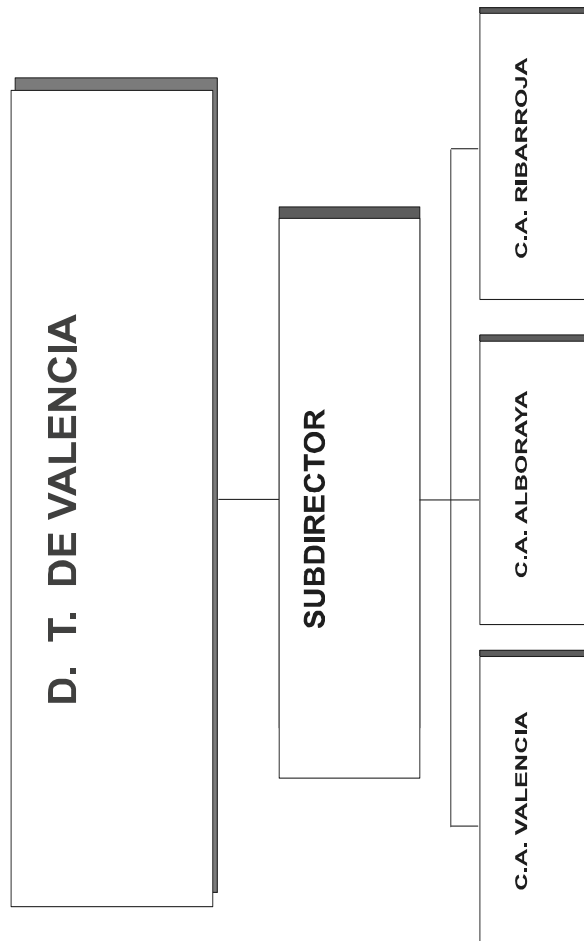
## **D**irección Territorial de Asturias



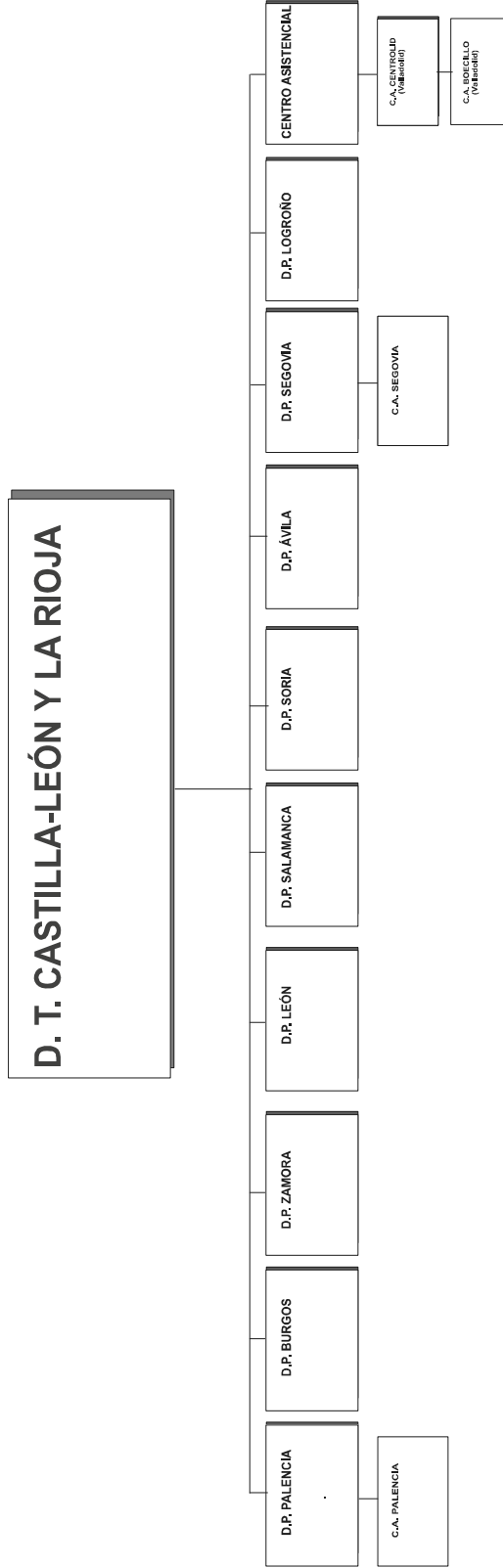
## **D**irección Territorial de Alicante



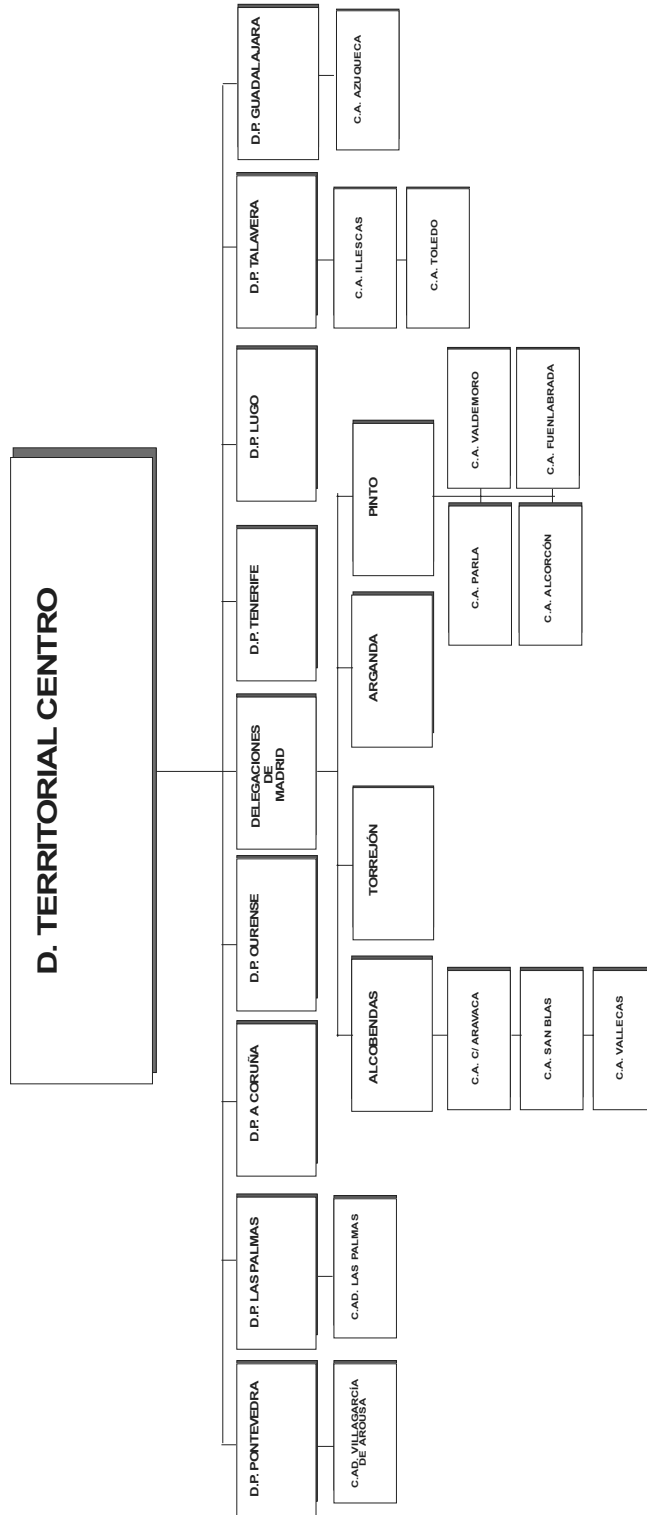
## **D**irección Territorial de Valencia



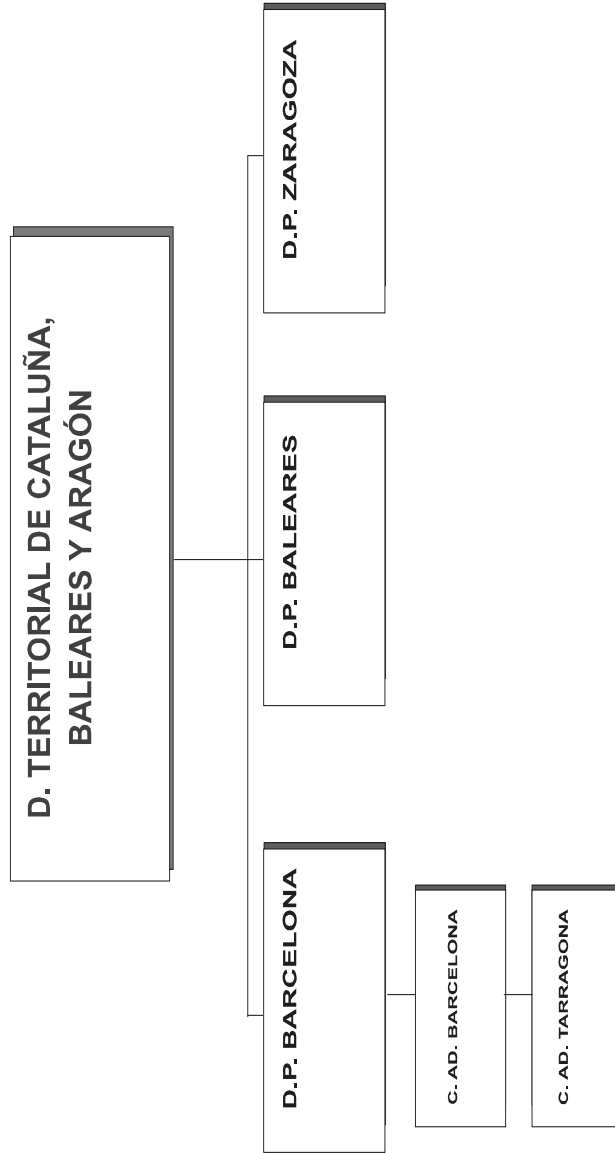
## **D**irección Territorial de Castilla-León y La Rioja



## **D**irección Territorial Centro

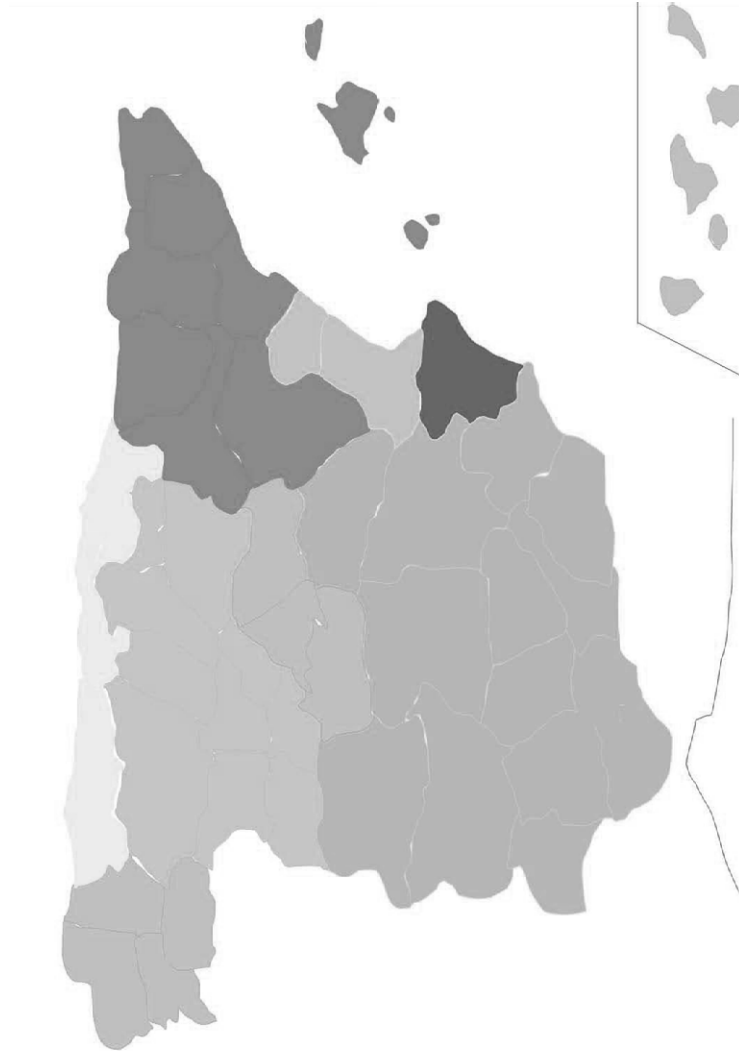
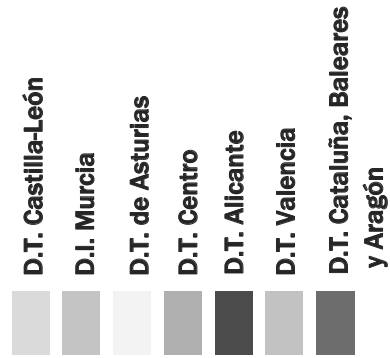


## **D**irección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón





## Mapa Territorial



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	689.630.953,04	1. Cotizaciones sociales	939.253.709,12
2. Asistencia sanitaria	119.197.497,34	3. Tasas y otros ingresos	18.016.708,76
3. Servicios sociales	6.699.673,46	4. Transferencias corrientes	130.358,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	344.371.640,54	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	21.377.598,61
		6. Enajenación de inversiones reales	2.387.412,67
		7. Transferencias de capital	1.130.789,70
		8. Activos financieros	77.902.620,37
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.899.764,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.060.199.197,23</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	103.398.582,82
- (+) del Presupuesto corriente.....	15.981.734,01
- (+) de Presupuestos cerrados.....	29.775.827,45
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	93.053.154,04
- (-) de dudoso cobro.....	34.567.903,24
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	844.229,44
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	20.043.021,48
- (+) del Presupuesto corriente.....	11.178.983,93
- (+) de Presupuestos cerrados.....	392.042,02
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	8.471.995,53
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	131.523.332,48
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>214.878.893,82</b>

## 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		<b>467.145,54</b>				<b>467.145,54</b>			
11020262	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11020263	Eq.Infor.Ap.med.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11020362	Maq.Ap.med.Utill.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	11.502,41	2008	2008		11.502,41			
11020363	Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.Glos.Establ.	15.100,36	2008	2008		15.100,36			
11020462	Ap.med.Mob.	3.120,50	2008	2008		3.120,50			
11020463	Ap.med.	273,5	2008	2008		273,5			
11020662	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	4.017,44	2008	2008		4.017,44			
11020663	Ap.med.Eq.Infor.	3.607,33	2008	2008		3.607,33			
11020762	Ap.med.Mob.Eq.Of.O.I.M.	1.739,56	2008	2008		1.739,56			
11020763	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11020862	Ap.med.Eq.Infor.	2.132,87	2008	2008		2.132,87			
11020863	Ap.med.Mob.Eq.Of.	1.444,71	2008	2008		1.444,71			
11020962	Ap.med.Eq.Infor.	1.890,49	2008	2008		1.890,49			
11020963	Ap.med.Eq.Infor.	2.496,05	2008	2008		2.496,05			
11021062	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	2.839,54	2008	2008		2.839,54			
11021063	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11021162	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	5.114,25	2008	2008		5.114,25			
11021163	Ap.med.	273,5	2008	2008		273,5			
11021362	Ap.med.	491,45	2008	2008		491,45			
11021363	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11021462	Ap.med.	491,45	2008	2008		491,45			
11021463	Ap.med.Eq.Infor.	521,38	2008	2008		521,38			
11021562	Maq.Ap.med.	1.446,24	2008	2008		1.446,24			
11021563	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11021862	Eq.Med.Maq.Ap.med.Mob.Eq.Of.	35.710,55	2008	2008		35.710,55			
11021863	Ap.med.Eq.Infor.	9.163,74	2008	2008		9.163,74			
11021962	Ap.med.	1.067,97	2008	2008		1.067,97			
11021963	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11022162	Ap.med.	832,57	2008	2008		832,57			
11022163	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,78	2008	2008		1.384,78			
11022362	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11022363	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,78	2008	2008		1.384,78			
11022462	Ap.med.Eq.Of.Mob.	2.089,85	2008	2008		2.089,85			
11022463	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11022662	Ap.med.	491,45	2008	2008		491,45			
11022663	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11022762	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11022763	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11022862	Ap.med.Utill.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	38.564,65	2008	2008		38.564,65			
11022863	Maq.Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	116.847,00	2008	2008		116.847,00			
11022962	Ap.med.Utill.Mob.	2.214,75	2008	2008		2.214,75			
11022963	Ap.med.Eq.Infor.	11.279,56	2008	2008		11.279,56			
11023062	Ap.med.Utill.Mob.Eq.Infor.	65.269,80	2008	2008		65.269,80			
11023063	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	27.336,03	2008	2008		27.336,03			
11023162	Ap.med.	1.067,97	2008	2008		1.067,97			
11023163	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
11023262	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11023263	Ap.med.Mob.	1.719,84	2008	2008		1.719,84			
11023362	Ap.med.Utili.Mob.	2.277,98	2008	2008		2.277,98			
11023363	Inst.Tec.Ap.med.Eq.Infor.Glos.Establ.	9.043,04	2008	2008		9.043,04			
11023462	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11023463	Ap.med.Eq.Infor.	1.331,41	2008	2008		1.331,41			
11023562	Ap.med.	832,57	2008	2008		832,57			
11023563	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11023662	Ap.med.	491,45	2008	2008		491,45			
11023663	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11023762	Ap.med.	1.067,98	2008	2008		1.067,98			
11023763	Ap.med.Eq.Infor.	4.665,25	2008	2008		4.665,25			
11023862	Ap.med.	256,05	2008	2008		256,05			
11023863	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11023962	Ap.med.	491,45	2008	2008		491,45			
11023963	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11024062	Ap.med.	832,58	2008	2008		832,58			
11024063	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11024162	Ap.med.Mob.	1.091,51	2008	2008		1.091,51			
11024163	Ap.med.Eq.Infor.	3.553,98	2008	2008		3.553,98			
11024262	Ap.med.	491,46	2008	2008		491,46			
11024263	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11024562	Ap.med.	1.879,89	2008	2008		1.879,89			
11024563	Ap.med.Eq.Infor.	1.384,77	2008	2008		1.384,77			
11024662	Ap.med.Mob.	15.091,52	2008	2008		15.091,52			
11024663	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	4.811,51	2008	2008		4.811,51			
11024762	Maq.Ap.med.Utili.Mob.Eq.Infor.	14.668,34	2008	2008		14.668,34			
11024763	Ap.med.Mob.Eq.Infor.	6.359,19	2008	2008		6.359,19			
11024862	Ap.med.Mob.	5.385,34	2008	2008		5.385,34			
11024863	Ap.med.	273,49	2008	2008		273,49			
11024962	Ap.med.	1.067,98	2008	2008		1.067,98			
11024963	Ap.med.Eq.Infor.	1.331,41	2008	2008		1.331,41			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
11050363	Mob.Eq.Infor.	12.767,90	2008	2008		12.767,90				
11052863	Eq.Infor.	1.536,54	2008	2008		1.536,54				
11053062	Mob.	484,47	2008	2008		484,47				
11053063	Mob.Eq.Infor.	6.301,77	2008	2008		6.301,77				
11054163	Eq.Infor.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				
11054663	Eq.Infor.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				
11054763	Eq.Infor.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
21220262	Eq. Med. Mob. Eq. Infor.	16.232.121,45	2008	2008		16.232.121,45				
21220263	Eq. Infor.	50.210,98	2008	2008		50.210,98				
21220362	Constr. Inst. Tec. Eq. Med. Mob. Eq. Of. Eq. Infor. O.I.M.	8.740,86	2008	2008		8.740,86				
21220363	Maq. Mob. Eq. Of. Eq. Infor. Gtos. Establ.	3.557.374,43	2008	2008		3.557.374,43				
21220462	Eq. Of. Mob. O.I.M.	83.885,05	2008	2008		83.885,05				
21220463	Mob. Gtos. Establ.	3.244,79	2008	2008		3.244,79				
21220662	Ap. med. Mob. Eq. Of.	9.493,79	2008	2008		9.493,79				
21220663	Eq. Infor.	18.473,23	2008	2008		18.473,23				
21220762	Eq. Of. Elem. Transp. O.I.M.	5.407,02	2008	2008		5.407,02				
21220763	Mob. Eq. Infor.	5.938,80	2008	2008		5.938,80				
21220862	Ap. med. Mob. Elem. Transp.	2.751,87	2008	2008		2.751,87				
21220863	Ap. med. Mob. Eq. Infor.	23.916,64	2008	2008		23.916,64				
21220962	Eq. Med. Ap. med. Mob. Eq. Infor.	9.603,52	2008	2008		9.603,52				
21220963	Ap. med. Mob. Eq. Infor.	42.089,28	2008	2008		42.089,28				
21221062	Ap. med. Mob. Eq. Of. Eq. Infor.	12.319,89	2008	2008		12.319,89				
21221063	Gtos. Establ.	26.019,70	2008	2008		26.019,70				
21221162	Constr. Mob.	123.885,34	2008	2008		123.885,34				
21221163	Eq. Infor.	1.062.568,07	2008	2008		1.062.568,07				
21221362	Ap. med. Mob. Eq. Of. Eq. Infor.	5.167,41	2008	2008		5.167,41				
21221363	Eq. Infor. Gtos. Establ.	26.114,84	2008	2008		26.114,84				
21221462	Maq.	27.720,49	2008	2008		27.720,49				
21221562	Maq.	1.835,40	2008	2008		1.835,40				
21221563	Ap. med. Mob. Eq. Infor. Gtos. Establ.	5.691,43	2008	2008		5.691,43				
21221862	Terreno Ap. med. Mob. Eq. Of.	31.097,17	2008	2008		31.097,17				
21221863	Eq. Infor. Gtos. Establ.	739.226,46	2008	2008		739.226,46				
21221962	Ap. med. Mob.	17.761,21	2008	2008		17.761,21				
21221963	Mob. Eq. Infor. Gtos. Establ.	4.163,14	2008	2008		4.163,14				
21222163	Eq. Infor.	9.171,07	2008	2008		9.171,07				
21222362	Eq. Of. O.I.M.	3.333,84	2008	2008		3.333,84				
21222363	Eq. Infor.	780	2008	2008		780				
21222462	Eq. Med. Ap. med. Mob. Eq. Of.	2.347,56	2008	2008		2.347,56				
21222463	Eq. Infor. Gtos. Establ.	43.942,20	2008	2008		43.942,20				
21222662	Constr. Ap. med. Mob.	8.497,98	2008	2008		8.497,98				
21222663	Eq. Infor.	891.323,38	2008	2008		891.323,38				
21222862	Ap. Infor. Cons. Inst. Eq. Med. Maq. Mob. Eq. Infor. El. Trans. Gtos. Est.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				
21222863	Maq. Ap. med. Utl. Mob. Eq. Infor. El. Trans. Gtos. Est.	3.919.048,71	2008	2008		3.919.048,71				
21222962	Ap. med. Mob. Eq. Of. Eq. Infor. O.I.M.	233.071,27	2008	2008		233.071,27				
21222963	Ap. med. Eq. Infor. Gtos. Establ.	93.939,92	2008	2008		93.939,92				
21223062	Ap. Infor. Cons. Inst. Eq. Med. Maq. Mob. Eq. Infor.	194.935,01	2008	2008		194.935,01				
21223063	Inst. Tec. Mob. Electr. Eq. Infor. Gtos. Establ.	153.705,12	2008	2008		153.705,12				
21223263	Eq. Infor.	71.768,96	2008	2008		71.768,96				
21223362	Constr. Inst. Tec. Eq. Med. Mob. Eq. Infor. O.I.M.	2.222,56	2008	2008		2.222,56				
21223363	Inst. Tec. Eq. Med. Mob. Eq. Infor. O.I.M. Gtos. Establ.	168.409,48	2008	2008		168.409,48				
21223462	Ap. med. Mob. Electr. Eq. Infor.	133.912,23	2008	2008		133.912,23				
21223463	Eq. Of. Eq. Infor. Gtos. Establ.	18.145,29	2008	2008		18.145,29				
		12.905,79	2008	2008		12.905,79				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
21223563	Mob.Eq.Infor.	4.825,03	2008	2008		4.825,03				
21223663	Ap.med.Eq.Infor.Gtos.Establ.	26.501,68	2008	2008		26.501,68				
21223762	Eq.Med.Ap.med.Mob.Eq.Infor.	56.485,61	2008	2008		56.485,61				
21223763	Eq.Of.Eq.Infor.Gtos.Establ.	149.356,39	2008	2008		149.356,39				
21223863	Eq.Infor.	3.333,84	2008	2008		3.333,84				
21223962	Inst.Tec.Ap.med.Mob.	12.906,22	2008	2008		12.906,22				
21223963	Ap.med.	214	2008	2008		214				
21224062	Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.O.I.M.	4.576,94	2008	2008		4.576,94				
21224063	Eq.Infor.Gtos.Establ.	5.247,38	2008	2008		5.247,38				
21224162	Constr.Eq.Med.Ap.med.Mob.O.I.M.	2.945.685,12	2008	2008		2.945.685,12				
21224163	Eq.Med.Mob.Eq.Infor.	37.354,60	2008	2008		37.354,60				
21224562	Ap.med.Mob.Eq.Of.	2.807,94	2008	2008		2.807,94				
21224563	Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.Gtos.Establ.	17.227,67	2008	2008		17.227,67				
21224662	Constr.Inst.Tec.Eq.Med.Mob.Eq.Infor.O.I.M.	429.902,36	2008	2008		429.902,36				
21224663	Ap.med.Mob.Eq.Infor.Elem.Transp.Gtos.Est.	468.018,74	2008	2008		468.018,74				
21224762	Cons.Inst.Maq.Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	139.001,57	2008	2008		139.001,57				
21224763	Eq.Med.Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	32.883,00	2008	2008		32.883,00				
21224862	Ap.med.Mob.	6.685,36	2008	2008		6.685,36				
21224863	Eq.Infor.	1.592,22	2008	2008		1.592,22				
21224962	Ap.med.Eq.Of.	1.144,83	2008	2008		1.144,83				
21224963	Eq.Infor.Gtos.Establ.	15.481,71	2008	2008		15.481,71				



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
2224-3062	Constr.Inst.Tec.Eq.Med.Ap.med.Utilil.Mob.Eq.Of.O.I.M.	229.685,50	2008	2008		229.685,50				
2224-3063	Inst.Tec.Maq.Ap.med.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.O.I.M.	179.319,16 50.366,34	2008 2008	2008 2008		179.319,16 50.366,34				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
91.612.61		91.612,61				91.612,61				
34360262	Mob.Eq.Of.	9.061,84	2008	2008		9.061,84				
34360362	Eq.Of.	609	2008	2008		609				
34360363	Mob.Eq.Infor.	3.176,73	2008	2008		3.176,73				
34360862	Eq.Of.	897,41	2008	2008		897,41				
34360962	Eq.Of.	1.000,15	2008	2008		1.000,15				
34360963	Eq.Infor.	247,88	2008	2008		247,88				
34362862	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	34.627,92	2008	2008		34.627,92				
34362863	Eq.Of.Eq.Infor.	1.955,76	2008	2008		1.955,76				
34362962	Maq.Eq.Infor.	1.947,39	2008	2008		1.947,39				
34362963	Eq.Infor.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				
34363062	Maq.Eq.Of.	1.005,16	2008	2008		1.005,16				
34363063	Eq.Infor.	3.184,44	2008	2008		3.184,44				
34363362	Maq.Eq.Of.	27.326,50	2008	2008		27.326,50				
34364163	Eq.Infor.	3.458,84	2008	2008		3.458,84				
34364662	Eq.Of.	1.000,15	2008	2008		1.000,15				
34364762	Eq.Of.	1.000,16	2008	2008		1.000,16				

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		2.470.237,10				2.470.237,10				
45910263	Eq.Infor.	4.445,12	2008	2008		4.445,12				
45910362	Inst.Tec.Mob.Eq.Infor.	6.226,68	2008	2008		6.226,68				
45910363	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.Gtos.Establ.	25.635,61	2008	2008		25.635,61				
45910463	Eq.Infor.	3.184,46	2008	2008		3.184,46				
45910563	Gtos.Establ.	828,43	2008	2008		828,43				
45910662	Mob.	16.739,32	2008	2008		16.739,32				
45910663	Eq.Infor.	3.333,84	2008	2008		3.333,84				
45910763	Eq.Infor.	4.543,62	2008	2008		4.543,62				
45910862	Eq.Infor.	2.856,40	2008	2008		2.856,40				
45910863	Eq.Infor.	2.222,56	2008	2008		2.222,56				
45910962	Constr.Inst.Tec.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	357.938,37	2008	2008		357.938,37				
45910963	Eq.Infor.	5.407,02	2008	2008		5.407,02				
45911062	Mob.	1.469,56	2008	2008		1.469,56				
45911063	Eq.Of.Eq.Infor.	4.926,66	2008	2008		4.926,66				
45911162	Mob.	529,31	2008	2008		529,31				
45911163	Mob.Eq.Infor.	4.296,98	2008	2008		4.296,98				
45911362	Mob.Eq.Of.	9.008,49	2008	2008		9.008,49				
45911462	Eq.Infor.	247,88	2008	2008		247,88				
45911463	Eq.Of.Eq.Infor.	2.106,40	2008	2008		2.106,40				
45911562	Maq.	2.322,27	2008	2008		2.322,27				
45911563	Eq.Infor.	6.518,28	2008	2008		6.518,28				
45911862	Appl.Infor.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	8.736,08	2008	2008		8.736,08				
45911863	Eq.Infor.	11.540,38	2008	2008		11.540,38				
45911963	Eq.Infor.	1.592,22	2008	2008		1.592,22				
45912163	Eq.Infor.	1.592,22	2008	2008		1.592,22				
45912363	Eq.Infor.	3.814,78	2008	2008		3.814,78				
45912462	Eq.Of.Eq.Infor.	1.630,60	2008	2008		1.630,60				
45912463	Eq.Infor.Gtos.Establ.	4.322,16	2008	2008		4.322,16				
45912662	Eq.Of.	8.444,59	2008	2008		8.444,59				
45912763	Eq.Infor.	1.111,28	2008	2008		1.111,28				
45912862	Appl.Infor.Constr.Inst.Tec.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	2.703,50	2008	2008		2.703,50				
45912863	Appl.Infor.Inst.Tec.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.Gtos.Establ.	943.820,87	2008	2008		943.820,87				
45912962	Constr.Mob.	702.065,14	2008	2008		702.065,14				
45912963	Eq.Infor.	33.795,54	2008	2008		33.795,54				
45913062	Mob.Eq.Infor.	10.963,40	2008	2008		10.963,40				
45913063	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	12.780,56	2008	2008		12.780,56				
45913063	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	42.447,96	2008	2008		42.447,96				
45913163	Mob.Eq.Of.	2.459,54	2008	2008		2.459,54				
45913263	Mob.	2.271,40	2008	2008		2.271,40				
45913263	Mob.Eq.Infor.Gtos.Establ.	29.990,17	2008	2008		29.990,17				
45913362	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	7.449,71	2008	2008		7.449,71				
45913363	Inst.Tec.Mob.Eq.Of.Eq.Infor.Gtos.Establ.	30.346,06	2008	2008		30.346,06				
45913463	Eq.Of.Eq.Infor.	4.022,42	2008	2008		4.022,42				
45913563	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	5.772,42	2008	2008		5.772,42				
45913662	Eq.Infor.	1.175,08	2008	2008		1.175,08				
45913663	Eq.Infor.	4.295,72	2008	2008		4.295,72				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
45913762	Mob.Eq.Of.	754,84	2008	2008	2008	754,84				
45913763	Eq.Infor.	4.067,89	2008	2008	2008	4.067,89				
45913862	Eq.Infor.	810	2008	2008	2008	810				
45913863	Mob.Eq.Infor.	2.420,82	2008	2008	2008	2.420,82				
45913962	Eq.Of.	10.068,59	2008	2008	2008	10.068,59				
45913963	Eq.Infor.	2.650,14	2008	2008	2008	2.650,14				
45914063	Eq.Infor.	3.814,76	2008	2008	2008	3.814,76				
45914162	Mob.Eq.Infor.	2.236,67	2008	2008	2008	2.236,67				
45914163	Eq.Infor.	10.753,84	2008	2008	2008	10.753,84				
45914263	Eq.Infor.	4.926,06	2008	2008	2008	4.926,06				
45914362	Mob.	529,31	2008	2008	2008	529,31				
45914562	Eq.Of.	8.444,59	2008	2008	2008	8.444,59				
45914563	Eq.Infor.	2.138,00	2008	2008	2008	2.138,00				
45914662	Eq.Of.Eq.Infor.O.I.M.	7.800,61	2008	2008	2008	7.800,61				
45914663	Eq.Infor.	10.001,52	2008	2008	2008	10.001,52				
45914762	Constr.Inst.Tec.Mob.Eq.Of.Electr.	40.142,40	2008	2008	2008	40.142,40				
45914763	Eq.Infor.	6.915,56	2008	2008	2008	6.915,56				
45914963	Mob.Eq.Of.Eq.Infor.	5.274,52	2008	2008	2008	5.274,52				
45915063	Mob.Eq.Infor.	2.751,86	2008	2008	2008	2.751,86				

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	2.081,00	76.420.956,93
- Altos cargos	1,00	200.000,00
- Otros directivos	21,00	2.935.420,67
- Otro personal laboral fijo	2.059,00	73.285.536,26
Personal laboral eventual	40,00	4.094.881,27
Otro personal		
TOTAL.....		<b>80.515.838,20</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. CIC	
1.- Gastos Presupuestarios	59.676.755,16	12.049.618,08	71.726.373,24
2.- Gastos por amortizaciones	1.966.859,78	338.452,27	2.305.312,05
<b>TOTAL</b>	<b>61.643.614,94</b>	<b>12.388.070,35</b>	<b>74.031.685,29</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

#### I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.295.527,63	4.930.696,22
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.295.527,63</b>	<b>4.930.696,22</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	12.388.776,87	732.023,12	13.120.799,99	6.975.111,80
221		Construcciones	48.477.970,13	11.587.004,20	60.064.974,33	5.095.521,76
222		Instalaciones técnicas	13.588.321,22	356.061,11	13.944.382,33	4.241.068,07
223		Maquinaria	14.929.679,51	-3.158.665,61	11.771.013,90	196.001,98
224		Utilillaje	339.896,96	-76.986,13	262.910,83	5.130.732,77
226		Mobiliario	16.961.349,76	-1.434.267,21	15.527.082,55	4.386.174,47
227		Equipos para procesos de información	10.770.814,32	1.008.128,76	11.778.943,08	399.304,26
228		Elementos de transporte	1.594.859,46	-473.461,87	1.121.397,59	84.746,72
229		Otro inmovilizado material	229.601,57	10.539,87	240.141,44	
		<b>TOTAL</b>	<b>119.281.269,80</b>	<b>8.550.376,24</b>	<b>127.831.646,04</b>	<b>26.508.661,83</b>



## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	364.221,48		364.221,48	
221	Construcciones	13.451.701,46	1.311.736,65	14.763.438,11	2.943.354,70
222	Instalaciones técnicas	78.142,86	-3.059,54	75.083,32	63.331,25
223	Maquinaria	930.789,55	-187.829,97	742.959,58	454.101,20
224	Utillaje				
226	Mobiliario	134.116,27	-8.761,83	125.354,44	52.585,44
227	Equipos para procesos de información	6.767,32	-1.057,92	5.709,40	1.154,44
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	3.600,69	186,90	3.787,59	300,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14.969.339,63</b>	<b>1.111.214,29</b>	<b>16.080.553,92</b>	<b>3.514.827,39</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS			
TOTAL	4.451.039,61 4.451.039,61		9.739.022,96 9.739.022,96		33.161,54 33.161,54	14.156.901,03 14.156.901,03

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO AL FONDO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE OTRAS ENTIDADES			
TOTAL		912.785,13	912.785,13			912.785,13
			912.785,13			912.785,13

## 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
INV. PERMANENTES	166.420.608,70	98.847.841,86	265.268.450,56	6.705.954,33	1.543.860,13
TÍTULOS ESTADO	66.391.670,55	-4.283.756,15	62.107.914,40	2.251.453,96	579.594,72
TÍTULOS EMP. PRIVADAS	47.414.586,10	103.131.598,01	150.546.184,11	3.027.594,40	540.348,47
TÍTULOS CC.AA.	52.614.352,05		52.614.352,05	1.426.905,97	423.916,94
INV. TEMPORALES	132.639.090,14	-67.434.523,62	65.204.566,52	439.182,06	5.482,42
TÍTULOS ESTADO	106.722.772,66	-47.439.016,50	59.283.756,16	145.506,54	105.628,88
TÍTULOS EMP. PÚBLICAS	1.998.287,12	-1.998.287,12			
TÍTULOS EMP. PRIVADAS	23.918.030,36	-17.997.220,00	5.920.810,36	293.675,52	-100.146,46

B) CRÉDITOS

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISION INSOLVENCIAS
CORTO PLAZO	82.804,68	260.851,75	343.656,43		
LARGO PLAZO	464.859,74	-15.589,75	449.269,99		

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

+

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>1.645.741,08</b>		<b>1.645.741,08</b>
CRRL	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
COMUNIDAD DE BIENES DE LADORES	67,00	68.372,52		68.372,52
CTRO. INTERMUT. DE SEGURIDAD (S. SEBASTIAN)	0,91	5.792,98		5.792,98

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN			
CORPORACION MUTUA	15% lineal para todas las mutuas y un 85% en función de las cuotas del último ejercicio	119.505,48		119.505,48

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	545.968,53
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>545.968,53</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	200.821,05
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>200.821,05</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	125.538,17
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>125.538,17</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>872.327,75</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración utilizados son:  
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS el precio de venta al público de Farmacias.  
 MATERIAL SANITARIO Y OFICINA se aplica el último precio del proveedor (LIFO).



#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	237.087.547,33	2.757.273,57	239.844.820,90
R.E.A.			
R.E. del Mar	243.765,59	854,70	244.620,29
R.E. Minería del Carbón	19.102,05		19.102,05
<b>TOTAL</b>	<b>237.350.414,97</b>	<b>2.758.128,27</b>	<b>240.108.543,24</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	209.528.859,13
R.E.A.	
R.E. del Mar	244.059,57
R.E. Minería del Carbón	68.624,26
<b>TOTAL</b>	<b>209.841.542,96</b>

C) 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	53.061.131,18	1.753.637,26	54.814.768,44
<b>TOTAL</b>	<b>53.061.131,18</b>	<b>1.753.637,26</b>	<b>54.814.768,44</b>

**D) 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	39.967.224,86
<b>TOTAL</b>	<b>39.967.224,86</b>

#### 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	104.668.747,31
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)	1.292.908,55
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	103.375.838,76
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.336.753,04
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)	393.722,90
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.943.030,14
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	637.016.261,00
Reaseguro (B)	83.063.086,35
Cuotas netas (C = A - B)	553.953.174,65
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	83.092.976,20
Límite Superior (E = 0,25 x C)	138.488.293,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	142.925.279,08
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	4.436.985,42
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	138.488.293,66
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	620.156.050,09
En 2007 (B)	657.281.727,60
En 2008 (C)	637.016.261,00
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	638.151.346,23
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	95.722.701,93
Límite Superior (F = 0,20 x D)	127.630.269,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	122.573.259,01
Dotación del ejercicio (H)	5.057.010,24
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	127.630.269,25
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	102.755.813,94
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	82.204.651,16
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	10.275.581,39
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	10.275.581,39
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	291.840.541,93
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	14.592.027,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	72.960.135,48
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	68.680.423,73
Dotación del ejercicio (E)	4.279.711,75
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	72.960.135,48
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	663.318,39
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	663.318,39
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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.	
<b>TOTAL</b>	513.824.755,85		20,27		11,54		22,33		30,45		156.466.994,47		15,41		79.195.996,53
Provisión para contingencias en tramitación	104.155.742,25		100,00				46,02		12,50		17.865.659,88				
Reserva de obligaciones inmediatas	142.925.279,08				41,48		12,50		87,50		107.251.601,63				
Reserva de estabilización	122.573.259,01						12,50		38,78		26.636.061,30				33.459.309,46
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	68.680.423,73						12,62		12,38		4.713.671,66				28.557.203,50
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	38.074.892,23						54,08				20.235.775,98				17.179.383,57
Reservas estatutarias	37.415.199,95														

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**FRATERNIDAD-MUPRESA**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	127.158.766,92	125.880.657,96		A) FONDOS PROPIOS	450.483.321,38	505.409.510,40
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.965.683,99	4.425.451,36	104	I. Patrimonio		
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	5.363.799,95	5.074.975,27		1.- Fondo Patrimonial	376.914.200,81	322.781.439,35
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	1.545.069,56	-2.194.593,47	111	II. Reservas		
	3.- Amortizaciones	-2.943.185,52	113.924.462,94	112	1.- Reservas de revalorización	345.964.686,44	307.310.045,38
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	115.489.795,42	75.597.078,83	116	2.- Reservas legales	30.949.514,37	15.451.393,97
222,223	1.- Terrenos y construcciones	85.365.260,08	37.454.404,51		3.- Reservas estatutarias	3.496.227,36	3.964.952,64
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	37.932.123,65	28.544.082,28	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	21.758.297,97	16.234.687,70	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	70.072.893,21	178.683.118,41
(282)	4.- Otro inmovilizado	10.529.420,94	-40.095.307,42	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5.- Amortizaciones	7.703.287,51	7.530.743,66	140	IV. Resultados del ejercicio		
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	1.203.693,75	1.419.782,25		V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	5.512.649,29	5.162.288,69		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	896.944,47	948.672,72		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,176	II. Otras deudas a largo plazo	939.870,78	1.048.564,93
27	4.- Provisiones	2.748.474,82	3.709.470,61	173	1.- Deudas con entidades de crédito	939.870,78	1.048.564,93
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	2.- Otras deudas	834.792,59	979.961,63
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	105.078,19	68.603,30
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	461.809.121,57	511.984.534,85		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
31	I. Existencias	173.400,99	168.892,59	520	II. Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos farmacéuticos	70.168,85	70.934,15	526	1.- Prestamos y otras deudas	51.747.443,91	49.231.690,69
33	2.- Material sanitario de consumo	102.629,80	97.195,24		2.- Deudas por intereses		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores		
35	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	39.889.308,16	49.030.865,44
36	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	15.433.613,46	37.373.577,03
37	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	3.- Acreedores por intereses	18.142.052,71	6.584.057,52
43	II. Deudores	602,34	763,20	560,561	4.- Administraciones públicas	6.136.775,96	4.922.897,37
44	1.- Deudores presupuestarios	127.455.296,66	122.612.177,82		5.- Otros acreedores	162.893,39	150.333,52
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	44.592.777,50	46.984.270,38	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	13.972,64	200.825,25
(490)	3.- Administraciones públicas	18.552.250,92	6.757.206,91	569	1.- Partidas pendientes de aplicación	11.858.135,75	200.825,25
	4.- Otros deudores	75.096,02	106.364,71	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	11.858.135,75	200.825,25
	5.- Deudores	92.450.165,91	102.211.346,11		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
541,546	III. Inversiones financieras temporales	-28.204.993,69	-33.447.010,49		I. Provisiones para contingencias en tramitación	88.545.727,24	85.864.897,40
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	295.067.797,52	270.899.227,45			88.545.727,24	85.864.897,40
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	771.430,01	270.125.909,72	496			
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.000,00	763.197,73				
	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	39.002.364,54	118.101.763,60				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación						
559	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	110.261,86	192.453,59				
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>591.716.363,31</b>	<b>641.554.663,42</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>591.716.363,31</b>	<b>641.554.663,42</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>994.130.818,42</b>	<b>887.573.209,24</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.064.203.711,63</b>	<b>1.066.256.327,65</b>
631	1. Prestaciones sociales	432.684.155,51	388.028.992,56		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.024.685.961,74	1.026.965.392,12
632	b) Incapacidad temporal	393.099.627,43	365.945.379,94	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	916.373.744,97	928.253.179,77
635	c) Maternidad	19.819.303,88	4.926.202,46	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	108.312.216,77	98.712.212,35
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	15.777.319,57	13.968.448,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.008.372,84	29.048.792,27
636	f) Prestaciones sociales	416.981,36	399.877,78	70	a) Prestación de servicios	5.429.807,59	4.588.830,63
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	424.750,88	1.652,19	773	b) Reintegros	12.586.660,12	7.576.288,07
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.156.162,39	2.787.431,92	78	c) Trabajos realizados para la entidad	1.194.821,03	3.696.332,06
639	i) Otras prestaciones			775.776.777	d) Otros ingresos de gestión	1.194.821,03	3.696.332,06
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	215.544.660,80	180.091.361,76	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	74.345.486,53	66.299.634,08	781.762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605/(609)	a.1) Compras	5.291.116,09	5.352.188,35		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.295.385,53	12.964.293,28
61	a.2) Variación de existencias	-4.508,40	38.125,08		g) Otros intereses	501.718,37	223.048,23
607	a.3) Otros gastos externos	69.056.678,84	60.906.340,65	763.769	g.1) Otros intereses	501.718,37	223.048,23
	b) Gastos de personal	91.099.086,09	85.663.661,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640/641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	71.157.608,91	66.694.552,04	750	3. Transferencias y subvenciones		
642/643/644	b.2) Cargas sociales	19.941.477,18	18.969.109,55	751	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.439.155,43	7.257.841,46	755	b) Subvenciones corrientes		
675/694/(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	12.017.520,03	11.407.586,29	756	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	28.630.896,43	35.092.775,02		d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	28.501.232,35	34.806.053,38	770.771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.509.377,25	10.242.143,26
660	e.2) Tributos	329.664,08	284.721,64	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.196,27	874.142,74
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	131.686,45	133.132,27	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666/667	f) Gastos financieros y asimilables	125.952,18	133.132,27	779	c) Ingresos extraordinarios		
666/668/699/(796/798/799)	(1.1) Por deudas	5.734,27			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.508.180,98	9.368.000,52
690/(792)	(1.2) Pérdidas de inversiones financieras	2.860.829,84	-45.785.288,95				
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones	334.859.492,78	328.834.561,83				
650	a) Transferencias corrientes	188.437.046,61	189.328.916,40				
651	b) Subvenciones corrientes	146.422.446,17	140.505.645,43				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	11.032.509,33	9.618.293,09				
670/671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	491.702,76	1.161.866,78				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		3.756,87				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	10.540.806,57	8.452.689,44				
	<b>AHORRO</b>	<b>70.072.893,21</b>	<b>178.663.118,41</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.064.203.711,63</b>	<b>1.066.256.327,65</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.064.203.711,63</b>	<b>1.066.256.327,65</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.208.200,00	78.370,00	2.286.570,00	2.282.979,81	3.590,19	2.282.979,81	2.282.979,81
1309	OTRO PERSONAL	2.208.200,00	78.370,00	2.286.570,00	2.282.979,81	3.590,19	2.282.979,81	2.282.979,81
130	LABORAL FIJO	2.208.200,00	78.370,00	2.286.570,00	2.282.979,81	3.590,19	2.282.979,81	2.282.979,81
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				3.221,40	-3.221,40	3.221,40	3.221,40
1310	LABORAL EVENTUAL				3.221,40	-3.221,40	3.221,40	3.221,40
131	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.420,00		21.420,00	21.784,22	-364,22	21.784,22	21.784,22
137	LABORALES	2.229.620,00	78.370,00	2.307.990,00	2.307.985,43	4,57	2.307.985,43	2.307.985,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.400,00	-39.225,00	593.175,00	593.157,17	17,83	593.157,17	593.157,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.400,00	-39.225,00	593.175,00	593.157,17	17,83	593.157,17	593.157,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	11.220,00	-11.210,00	10,00	10,00	10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	87.760,00	-87.150,00	610,00	595,52	14,48	595,52	595,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.740,00	-255,00	37.485,00	1.360,00	-1.360,00	1.360,00	1.360,00
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	27.600,00	-16.125,00	11.475,00	1.364,91	1.364,91	26.891,36	26.891,36
1625	SEGUROS	153.100,00	-103.530,00	49.570,00	11.443,33	31,67	11.443,33	11.443,33
162	GASTOS SOC.PERS.	796.720,00	-153.965,00	642.755,00	642.676,11	78,89	642.676,11	642.676,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							
1	GASTOS DE PERSONAL	3.026.340,00	-75.595,00	2.950.745,00	2.950.661,54	83,46	2.941.432,81	2.941.432,81
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.300,00		252.300,00	210.379,52	41.920,48	210.360,23	19,29
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	89.460,00		89.460,00	49.378,67	40.081,33	47.179,59	2.199,08
209	CANONES				8.222,13	-8.222,13	8.222,13	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	341.760,00		341.760,00	267.980,32	73.779,68	265.761,95	2.218,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.260,00		5.260,00	18.008,91	-12.748,91	17.105,97	902,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.500,00		51.500,00	46.502,98	4.997,02	45.713,53	789,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.490,00		3.490,00	5.977,83	-2.487,83	5.751,69	226,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.300,00		10.300,00	3.404,82	6.895,18	2.405,21	999,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,62	-134,62	134,62	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.550,00		70.550,00	74.029,16	-3.479,16	71.111,02	2.918,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.540,00		21.540,00	10.036,03	11.503,97	8.140,80	1.895,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.620,00		1.620,00	3.013,62	-1.393,62	2.208,28	805,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.230,00		19.230,00	6.222,94	13.007,06	5.368,59	854,35
220	MATERIAL DE OFICINA	42.390,00		42.390,00	19.272,59	23.117,41	15.717,67	3.554,92
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	91.500,00		91.500,00	89.886,45	1.613,55	85.653,83	4.232,62
22101	AGUA	9.880,00		9.880,00	6.304,17	3.575,83	6.124,24	1.79,93
22103	COMBUSTIBLE	13.800,00		13.800,00	8.327,61	5.472,39	5.472,39	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.180,00		115.180,00	101.663,01	13.516,99	97.250,46	4.412,55

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	109,84	290,16	68,38	41,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.100,00		2.100,00	930,61	1.169,39	930,61	
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00	3.378,98	-3.058,98	3.378,98	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>	<b>106.082,44</b>	<b>11.917,56</b>	<b>101.628,43</b>	<b>4.454,01</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.930,00		160.930,00	46.013,87	114.916,13	43.389,06	2.624,81
2221	POSTALES	15.610,00		15.610,00	36.132,63	-20.522,63	34.505,09	1.627,54
2222	TELEGRAFICAS	34.210,00		34.210,00	66.426,49	-32.216,49	62.265,89	4.160,90
2229	OTRAS				96.568,01	-96.568,01	88.512,04	8.075,97
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>210.750,00</b>		<b>210.750,00</b>	<b>245.161,00</b>	<b>-34.411,00</b>	<b>228.672,08</b>	<b>16.488,92</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.560,00		3.560,00	2.305,00	1.255,00	2.305,00	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.560,00</b>		<b>3.560,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>0,27</b>
2252	LOCALES	9.810,00		9.810,00	13.494,18	-3.684,18	13.493,91	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.810,00</b>		<b>9.810,00</b>	<b>13.494,18</b>	<b>-3.684,18</b>	<b>13.493,91</b>	<b>0,27</b>
22621	DE COMUNICACION				3.419,81	-3.419,81		3.419,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				3.419,81	-3.419,81		3.419,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				191,06	-191,06		191,06
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	1.720,00		1.720,00	9.915,67	-8.195,67	9.915,67	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.720,00		1.720,00	9.915,67	-8.195,67	9.915,67	
2269	OTROS	5.330,00		5.330,00	1.160,51	4.169,49	1.160,51	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.050,00</b>		<b>7.050,00</b>	<b>14.687,05</b>	<b>-7.637,05</b>	<b>11.267,24</b>	<b>3.419,81</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	423.880,00		423.880,00	957.025,90	-533.145,90	944.616,42	12.409,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	152.990,00		152.990,00	164.107,98	-11.177,98	157.991,91	6.116,07
2274	SEGURIDAD	59.000,00		59.000,00	16.099,55	42.900,45	16.088,67	30,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				876.261,66	-876.261,66	857.694,96	18.566,70
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	485.680,00		485.680,00	986.102,38	-490.422,38	985.860,03	242,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	485.680,00		485.680,00	1.862.364,04	-1.366.684,04	1.843.554,99	18.809,05
2279	OTROS	2.459.450,00		2.051.450,00	18.538,20	2.032.911,80	18.345,31	192,89
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.990.940,00</b>		<b>3.182.940,00</b>	<b>3.018.135,67</b>	<b>164.804,33</b>	<b>2.980.577,30</b>	<b>37.558,37</b>
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.982.500,00	-408.000,00	3.574.500,00	3.419.137,93	155.362,07	3.353.661,63	65.476,30
230	DIETAS	1.890,00		1.890,00	1.546,19	343,81	1.546,19	
231	LOCOMOCION	17.110,00		17.110,00	15.642,25	1.467,75	15.211,95	430,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.270,00		9.270,00	13.958,85	-4.688,85	13.958,85	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.270,00		28.270,00	31.147,29	-2.877,29	30.716,99	430,30
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.920,00		16.920,00	1.818,03	15.101,97	1.254,12	563,91
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	16.920,00		16.920,00	1.818,03	15.101,97	1.254,12	563,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.440.000,00	-408.000,00	4.032.000,00	3.794.112,73	237.887,27	3.722.505,71	71.607,02

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48211	REGIMEN GENERAL	239.632.360,00	26.069.150,00	265.701.510,00	264.099.018,64	1.602.491,36	264.099.018,64	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	35.612.350,00	980.050,00	36.592.400,00	40.426.818,98	-3.834.418,98	40.426.818,98	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				727.104,21	-727.104,21	727.104,21	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.203.120,00		1.203.120,00	1.048.359,88	154.760,12	1.048.359,88	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	571.480,00		571.480,00	324.007,86	247.472,14	324.007,86	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.860.980,00	1.825.800,00	89.676.780,00	86.474.317,86	3.202.472,14	86.474.317,86	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	364.870.300,00	28.875.000,00	393.745.300,00	393.099.627,43	645.672,87	393.099.627,43	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>364.870.300,00</b>	<b>28.875.000,00</b>	<b>393.745.300,00</b>	<b>393.099.627,43</b>	<b>645.672,87</b>	<b>393.099.627,43</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	430.640,00	17.040.000,00	17.470.640,00	17.471.785,06	-1.145,06	17.464.546,26	7.238,80
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	430.640,00	17.040.000,00	17.470.640,00	17.471.785,06	-1.145,06	17.464.546,26	7.238,80
48447	DE A.T. Y E.P.	430.640,00	1.933.000,00	2.363.640,00	2.347.518,82	16.121,18	2.347.518,82	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR	430.640,00	1.933.000,00	2.363.640,00	2.347.518,82	16.121,18	2.347.518,82	
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LACT.	861.280,00	18.973.000,00	19.834.280,00	19.819.303,88	14.976,12	19.812.065,08	7.238,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.810,00		4.810,00	4.075,21	734,79	4.075,21	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.810,00		4.810,00	4.075,21	734,79	4.075,21	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.372.770,00	337.000,00	7.709.770,00	7.602.885,44	106.884,56	7.583.984,24	18.901,20
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.372.770,00	337.000,00	7.709.770,00	7.602.885,44	106.884,56	7.583.984,24	18.901,20
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.242.420,00	-101.000,00	2.141.420,00	2.127.792,54	13.627,46	1.746.909,54	380.883,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.242.420,00	-101.000,00	2.141.420,00	2.127.792,54	13.627,46	1.746.909,54	380.883,00
<b>486</b>	<b>PREST. Y ENT. UNIC. REG. LA.</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>9.856.000,00</b>	<b>9.734.753,19</b>	<b>121.246,81</b>	<b>9.334.968,99</b>	<b>399.784,20</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	455.000,00	-28.400,00	426.600,00	416.991,36	9.608,64	416.991,36	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	455.000,00	-28.400,00	426.600,00	416.991,36	9.608,64	416.991,36	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>455.000,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>416.991,36</b>	<b>9.608,64</b>	<b>416.991,36</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.824,27	-3.824,27	3.824,27	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	3.824,27	-3.824,27	3.824,27	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	3.824,27	-3.824,27	3.824,27	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	-36.000,00	4.000,00	3.824,27	-3.824,27	3.824,27	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.824,27</b>	<b>175,73</b>	<b>3.824,27</b>	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	375.846.580,00	48.019.600,00	423.866.180,00	423.074.500,13	791.679,87	422.667.477,13	407.023,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	375.846.580,00	48.019.600,00	423.866.180,00	423.074.500,13	791.679,87	422.667.477,13	407.023,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>383.312.920,00</b>	<b>47.536.005,00</b>	<b>430.848.925,00</b>	<b>429.819.274,40</b>	<b>1.029.650,60</b>	<b>429.331.415,65</b>	<b>487.858,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>383.312.920,00</b>	<b>47.536.005,00</b>	<b>430.848.925,00</b>	<b>429.819.274,40</b>	<b>1.029.650,60</b>	<b>429.331.415,65</b>	<b>487.858,75</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.</b>	<b>383.312.920,00</b>	<b>47.536.005,00</b>	<b>430.848.925,00</b>	<b>429.819.274,40</b>	<b>1.029.650,60</b>	<b>429.331.415,65</b>	<b>487.858,75</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	213.030,00	2.700,00	215.730,00	215.727,51	2,49	215.727,51	215.727,51
1309	OTRO PERSONAL	213.030,00	2.700,00	215.730,00	215.727,51	2,49	215.727,51	215.727,51
130	LABORAL FIJO	213.030,00	2.700,00	215.730,00	215.727,51	2,49	215.727,51	215.727,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.040,00	-116,00	1.924,00	1.922,62	1,38	1.922,62	1.922,62
13	LABORALES	215.070,00	2.584,00	217.654,00	217.650,13	3,87	217.650,13	217.650,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.240,00	-5.870,00	57.370,00	57.363,83	6,17	57.363,83	57.363,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.240,00	-5.870,00	57.370,00	57.363,83	6,17	57.363,83	57.363,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.040,00	-2.035,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	79.730,00	-79.660,00	70,00	59,40	10,60	59,40	59,40
1625	ACCION SOCIAL GENERAL	4.380,00	-1.005,00	3.375,00	3.368,02	6,98	2.083,88	1.284,14
1625	SEGUROS	3.610,00	-2.485,00	1.125,00	1.112,60	12,40	1.112,60	1.112,60
162	GASTOS SOC.PERS.	87.720,00	-83.150,00	4.570,00	4.540,02	29,98	3.255,88	1.284,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	153.000,00	-91.055,00	61.945,00	61.903,85	41,15	60.619,71	1.284,14
1	GASTOS DE PERSONAL	366.070,00	-88.471,00	279.599,00	279.553,98	45,02	278.269,84	1.284,14
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.390,00		111.390,00	114.378,71	-2.988,71	114.371,85	6,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.380,00		7.380,00	4.420,35	2.959,65	4.216,10	204,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.770,00		118.770,00	118.799,06	-29,06	118.587,95	211,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.190,00		4.190,00	13.179,37	-8.989,37	12.948,47	230,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.650,00		42.650,00	37.059,15	5.590,85	36.599,67	459,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.970,00		2.970,00	3.363,78	-393,78	3.235,63	128,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00		840,00	307,53	532,47	214,69	92,84
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	50.650,00		50.650,00	53.909,83	-3.259,83	52.998,46	911,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.310,00		7.310,00	262,98	7.047,02	106,46	156,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00	418,42	-168,42	83,65	334,77
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	9.240,00		9.240,00	73,14	9.166,86	73,14	73,14
220	MATERIAL DE OFICINA	16.800,00		16.800,00	754,54	16.045,46	190,11	564,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.440,00		66.440,00	61.906,67	4.533,33	58.966,94	2.939,73
22101	AGUA	7.610,00		7.610,00	4.608,97	3.001,03	4.495,18	113,79
22103	COMBUSTIBLE	12.330,00		12.330,00	4.552,48	7.777,52	4.552,48	4.552,48
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	86.380,00		86.380,00	71.068,12	15.311,88	68.014,60	3.053,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				0,36	-0,36		0,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90,00		90,00	63,34	26,66	63,34	63,34
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.285,57	-285,57	1.285,57	1.285,57
221	SUMINISTROS	87.470,00		87.470,00	72.417,39	15.052,61	69.363,51	3.053,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.490,00		11.490,00	4.265,78	7.224,22	4.023,22	242,56

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANC.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	350,00		350,00	3.212,56	-2.862,56	2.782,84	429,72
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	5.309,82	-4.309,82	4.865,85	443,97
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.840,00</b>		<b>12.840,00</b>	<b>12.768,16</b>	<b>51,84</b>	<b>11.671,91</b>	<b>1.116,25</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.750,00		1.750,00	1.644,63	105,37	1.644,63	
2249	OTROS RIESGOS	200,00		200,00				
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>	<b>1.644,63</b>	<b>305,37</b>	<b>1.644,63</b>	<b>0,23</b>
2252	LOCALES	5.070,00		5.070,00	8.395,83	-3.325,83	8.395,60	0,23
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.070,00</b>		<b>5.070,00</b>	<b>8.395,83</b>	<b>-3.325,83</b>	<b>8.395,60</b>	<b>0,23</b>
22621	DE COMUNICACION				280,30	-280,30		280,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				280,30	-280,30		280,30
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	320,00		320,00				
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	320,00		320,00				
2269	OTROS	1.720,00		1.720,00	375,27	1.344,73	375,27	280,30
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.040,00</b>		<b>2.040,00</b>	<b>655,57</b>	<b>1.384,43</b>	<b>375,27</b>	<b>280,30</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUACIONES PROFES.	266,050,00		266,050,00	3.163,64	262.886,36	3.163,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	93.150,00		93.150,00	107.937,34	-14.787,34	103.899,82	4.037,52
2274	SEGURIDAD	42.220,00		42.220,00	12.296,53	29.923,47	12.290,36	6,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				546.970,80	-546.970,80	535.381,75	11.589,05
2278	COLABORACION GEST. PREST. SERVICIOS				546.970,80	-546.970,80	535.381,75	11.589,05
2279	OTROS				1.292,54	-1.292,54	1.292,54	
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.</b>	<b>401.420,00</b>		<b>401.420,00</b>	<b>671.660,85</b>	<b>-270.240,85</b>	<b>656.028,11</b>	<b>15.632,74</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINISTR. Y OTROS</b>	<b>527.590,00</b>		<b>527.590,00</b>	<b>768.316,97</b>	<b>-240.726,97</b>	<b>747.669,14</b>	<b>20.647,83</b>
230	DIETAS	860,00		860,00			860,00	
231	LOCOMOCION	4.170,00		4.170,00			4.170,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.560,00		1.560,00			1.560,00	
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	6.590,00		6.590,00			6.590,00	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				44,91	-44,91		44,91
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				44,91	-44,91		44,91
2	GASTO CORRIENTE BIENES Y SERV.	703.600,00		703.600,00	941.070,77	-237.470,77	919.255,55	21.815,22
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	87.300,700,00	7.760,000,00	95.060,700,00	95.064.350,85	6.349,15	95.064.350,85	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	87.300,700,00	7.760,000,00	95.060,700,00	95.064.350,85	6.349,15	95.064.350,85	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.589,670,00	19.774,000,00	125.363,670,00	125.363.670,49	-129,49	120.083.707,60	5.280,091,89
4222	POR MUERTE	27.470,620,00	-7.435,000,00	20.035,620,00	20.032.714,22	2.905,78	19.881.636,14	151.078,08
422	CAPITALES RENTA	133.060,290,00	12.339,000,00	145.399,290,00	145.396.513,71	2.776,29	138.965.343,74	5.431.169,97
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	92.625,700,00	765,000,00	93.390,700,00	93.382.695,76	8.004,24	93.382.695,76	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.625,700,00	765,000,00	93.390,700,00	93.382.695,76	8.004,24	93.382.695,76	

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	312.986.690,00	20.864.000,00	333.850.690,00	333.833.560,32	17.129,68	328.402.390,35	5.431.169,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	312.986.690,00	20.864.000,00	333.850.690,00	333.833.560,32	17.129,68	328.402.390,35	5.431.169,97
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	314.068.360,00	20.775.529,00	334.833.889,00	335.064.185,07	-220.296,07	329.599.915,74	5.454.269,33
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	314.068.360,00	20.775.529,00	334.833.889,00	335.064.185,07	-220.296,07	329.599.915,74	5.454.269,33
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN</u>	314.068.360,00	20.775.529,00	334.833.889,00	335.064.185,07	-220.296,07	329.599.915,74	5.454.269,33
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	697.371.280,00	68.311.534,00	765.682.814,00	764.873.459,47	809.354,53	758.931.331,39	5.942.128,08

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122.MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	173.320,00		173.320,00	185.455,08	-12.135,08	185.455,08	185.455,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	173.320,00		173.320,00	185.455,08	-12.135,08	185.455,08	185.455,08
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	25.204.070,00	4.800.230,00	30.004.300,00	31.852.010,78	-1.847.710,78	31.852.010,78	31.852.010,78
1309	OTRO PERSONAL	25.204.070,00	4.800.230,00	30.004.300,00	31.852.010,78	-1.847.710,78	31.852.010,78	31.852.010,78
130	LABORAL FIJO	25.377.390,00	4.800.230,00	30.177.620,00	32.037.465,86	-1.859.845,86	32.037.465,86	32.037.465,86
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	4.332.550,00	-549.900,00	3.782.650,00	1.893.762,82	1.888.867,18	1.893.762,82	1.893.762,82
131	LABORAL EVENTUAL	4.332.550,00	-549.900,00	3.782.650,00	1.893.762,82	1.888.867,18	1.893.762,82	1.893.762,82
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	141.780,00		141.780,00	171.586,76	-29.806,76	171.586,76	171.586,76
13	LABORALES	29.851.720,00	4.250.330,00	34.102.050,00	34.102.835,44	-785,44	34.102.835,44	34.102.835,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.223.860,00	3.112.300,00	9.336.160,00	9.336.108,28	51,72	9.336.108,28	9.336.108,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.223.860,00	3.112.300,00	9.336.160,00	9.336.108,28	51,72	9.336.108,28	9.336.108,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	119.340,00	-40.770,00	78.570,00	78.570,00	78.570,00	78.570,00	78.570,00
1620	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	62.850,00		62.850,00	59.899,34	2.950,66	59.899,34	59.899,34
1623	ACCION SOCIAL GENERAL	464.170,00		464.170,00	29.915,11	-29.915,11	29.035,11	29.035,11
1624	SEGUROS	257.770,00		257.770,00	600.734,46	-136.964,46	402.770,00	402.770,00
1625	GASTOS SOC. PERS.	784.790,00		784.790,00	85.749,87	-172.020,13	172.020,13	172.020,13
162	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.127.990,00	3.071.530,00	10.199.520,00	862.569,04	-77.779,04	663.732,08	663.732,08
16	GASTOS DE PERSONAL	36.979.710,00	7.321.860,00	44.301.570,00	44.301.512,76	57,24	44.301.512,76	44.301.512,76
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.582.800,00		1.582.800,00	1.044,00	-1.044,00	1.044,00	1.044,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.757.956,58	-175.156,58	1.757.800,00	1.757.800,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.418.600,00		1.418.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.002.400,00		3.002.400,00	918.200,77	500.399,23	806.452,85	806.452,85
209	CANONES				88.939,80	-88.939,80	88.939,80	88.939,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128.120,00		128.120,00	2.766.141,15	236.258,85	2.654.309,31	2.654.309,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.120,00		212.120,00	123.946,31	4.173,69	121.643,51	121.643,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	232.847,18	-40.727,18	246.116,65	246.116,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.710,00		12.710,00	2.436,42	-1.236,42	2.436,42	2.436,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	152.560,00		152.560,00	46.880,88	-34.170,88	45.537,55	45.537,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.240,00		109.240,00	57.528,43	95.031,57	40.147,87	40.147,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	615.950,00		615.950,00	19.320,35	89.907,65	19.011,06	19.011,06
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	193.450,00		193.450,00	502.971,57	112.978,43	474.893,06	474.893,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.340,00		32.340,00	219.799,53	-26.349,53	186.434,07	186.434,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114.690,00		114.690,00	28.530,73	3.809,27	27.478,90	27.478,90
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				101.452,15	13.237,85	69.913,24	69.913,24

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>340.480,00</b>		<b>340.480,00</b>	<b>349.782,41</b>	<b>-9.302,41</b>	<b>283.826,21</b>	<b>65.956,20</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	451.520,00		451.520,00	729.958,11	-278.438,11	693.921,20	36.036,91
22101	AGUA	45.290,00		45.290,00	49.678,67	-4.388,67	48.115,42	1.563,25
22102	GAS	13.750,00		13.750,00	4.009,44	9.740,56	4.009,44	
22103	COMBUSTIBLE	28.700,00		28.700,00	17.271,47	11.428,53	11.428,53	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	539.260,00		539.260,00	795.074,75	-255.814,75	757.474,59	37.600,16
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.647.030,00	-1.520.000,00	2.127.030,00	2.125.167,50	1.862,50	1.933.777,29	191.390,21
22112	HEMODERIVADOS	730,00		730,00		730,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.647.760,00	-1.520.000,00	2.127.760,00	2.125.167,50	2.592,50	1.933.777,29	191.390,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	197.130,00		197.130,00	140.621,65	56.508,35	126.785,83	13.835,82
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	11.220,00		11.220,00	15.191,91	-3.971,91	13.576,11	1.615,80
22140	LENCERÍA	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
2214	VESTUARIO	22.290,00		22.290,00	13.109,14	9.180,86	13.109,14	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	26.090,00		26.090,00	13.109,14	12.980,86	13.109,14	
22160	IMPLANTES	34.310,00		34.310,00	590,87	33.719,13	590,87	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	460,00		460,00	127,12	332,88	127,12	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	95.280,00		95.280,00	11.907,05	83.372,95	11.293,74	613,31
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.168.200,00	-1.144.400,00	1.043.800,00	824.462,00	219.338,00	746.299,72	78.162,28
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.318.250,00	-1.144.400,00	1.173.850,00	837.087,04	336.762,96	759.311,45	78.775,59
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57.680,00		57.680,00	6.800,89	50.879,11	6.800,89	265,63
2219	OTROS SUMINISTROS	13.260,00		13.260,00	56.629,80	-43.369,80	56.363,97	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.870.650,00</b>	<b>-2.664.400,00</b>	<b>4.146.250,00</b>	<b>3.989.682,68</b>	<b>156.567,32</b>	<b>3.665.199,27</b>	<b>323.483,41</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.516.660,00		2.516.660,00	810.277,18	1.706.382,82	764.018,30	46.258,88
2221	POSTALES	397.010,00		397.010,00	485.007,58	-87.997,58	467.175,74	17.831,84
2222	TELEGRÁFICAS	56.040,00		56.040,00		56.040,00		
2229	OTRAS	2.969.710,00		2.969.710,00	1.722.022,34	-1.722.022,34	1.578.050,19	143.972,15
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.969.710,00</b>		<b>2.969.710,00</b>	<b>3.017.307,10</b>	<b>-47.597,10</b>	<b>2.809.244,23</b>	<b>208.062,87</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>161.040,00</b>		<b>161.040,00</b>	<b>213.039,30</b>	<b>-51.999,30</b>	<b>207.159,01</b>	<b>5.880,29</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.700,00		25.700,00	16.400,90	9.299,10	16.400,90	
2241	VEHÍCULOS	18.760,00		18.760,00	21.933,38	-3.173,38	21.933,38	
2249	OTROS RIESGOS	290,00		290,00	1.803,03	-1.513,03	1.803,03	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>44.750,00</b>		<b>44.750,00</b>	<b>40.137,31</b>	<b>4.612,69</b>	<b>40.137,31</b>	
2250	ESTATALES	5.160,00		5.160,00		5.160,00		
2251	AUTONÓMICOS	1.010,00		1.010,00	3.123,03	-2.113,03	3.123,03	
2252	LOCALES	76.930,00		76.930,00	104.268,67	-27.338,67	104.268,67	3,18
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>83.100,00</b>		<b>83.100,00</b>	<b>107.391,70</b>	<b>-24.291,70</b>	<b>107.398,52</b>	<b>3,18</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	109.460,00		109.460,00	185.873,91	-76.413,91	115.200,72	70.673,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	110.460,00		110.460,00	185.873,91	-75.413,91	115.200,72	70.673,19
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	21.000,00		21.000,00	3.230,87	17.769,13	3.230,87	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.620,00		5.620,00	22.183,36	-16.563,36	22.183,36	
22661	CURSOS DE FORMACION	22.510,00		22.510,00	13,24	22.496,76	13,24	
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	28.130,00		28.130,00	22.196,60	5.933,40	22.196,60	
2269	OTROS	112.700,00		112.700,00	201.143,79	-88.443,79	199.014,67	2.129,12
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>272.290,00</b>		<b>272.290,00</b>	<b>412.445,17</b>	<b>-140.155,17</b>	<b>339.642,86</b>	<b>72.802,31</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	468.630,00		468.630,00	98.366,79	370.263,21	96.747,89	1.618,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.158.760,00		1.158.760,00	1.348.636,32	-189.876,32	1.291.751,52	56.884,90
2274	SEGURIDAD	211.470,00		211.470,00	91.348,21	120.121,79	91.267,10	81,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.780,00		3.780,00		3.780,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				701.901,54	-701.901,54	686.815,92	15.085,62
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	113.160,00		113.160,00	701.901,54	-701.901,54	686.815,92	15.085,62
2279	OTROS	1.955.800,00		1.955.800,00	472.874,54	-359.714,54	458.317,54	14.557,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12.637.820,00	-2.864.400,00	9.973.420,00	2.713.127,40	-757.327,40	2.624.899,97	88.227,43
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>38.250,00</b>		<b>38.250,00</b>	<b>43.322,49</b>	<b>-5.072,49</b>	<b>43.322,49</b>	<b>3.996,69</b>
230	DIETAS	330.220,00		330.220,00	368.854,58	-38.634,58	364.857,89	
231	LOCOMOCION	130,00		130,00	1.200,00	-1.070,00	1.200,00	
232	TRASLADOS	37.370,00		37.370,00	137.361,65	-99.991,65	137.087,41	274,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	405.970,00		405.970,00	550.738,72	-144.768,72	546.467,79	4.270,93
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO							
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	167.860,00		167.860,00	54.700,51	113.159,49	45.469,05	9.231,46
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	167.860,00		167.860,00	54.700,51	113.159,49	45.469,05	9.231,46
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.025.920,00	531.000,00	3.556.920,00	3.577.379,61	-20.459,61	3.351.832,89	225.546,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1,000,00		1,000,00		1,000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.985.780,00	3.931.170,00	20.896.950,00	20.043.724,40	853.225,60	19.709.335,58	334.388,82
2516	CON EL I.N.G.S	4.360,00		4.360,00		4.360,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	127.550,00		127.550,00	185.927,23	-58.377,23	183.408,24	2.518,99
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	982.470,00		982.470,00	905.842,09	76.627,91	889.628,00	16.214,09
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	21.108.080,00	4.462.170,00	25.570.250,00	24.712.873,33	857.376,67	24.134.204,71	578.668,62
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	3.172.830,00	149.000,00	3.321.830,00	3.493.850,18	-172.020,18	3.442.684,83	51.165,35
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	508.410,00		508.410,00	564.067,89	-55.657,89	555.111,44	8.956,45
25439	OTROS	389.870,00		389.870,00	423.972,43	-54.102,43	414.688,92	9.283,51
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	4.051.110,00	149.000,00	4.200.110,00	4.481.890,50	-281.780,50	4.412.485,19	69.405,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1,000,00		1,000,00		1,000,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	388.720,00		388.720,00	435.176,85	-46.456,85	421.295,92	13.880,93
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	4.440.830,00	149.000,00	4.589.830,00	4.917.067,35	-327.237,35	4.833.781,11	83.286,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.982.640,00	866.000,00	4.848.640,00	4.657.421,94	191.218,06	4.623.930,90	33.491,04

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: : 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2552	TRASL.FERMI.CON OTROS MED.DE TRANSP	162.590,00		162.590,00	332.704,76	-170.114,76	328.809,41	3.895,35
255	CONCIERTOS PROGR.SPECIAL TRANSPORTE	4.145.230,00	866.000,00	5.011.230,00	4.990.126,70	21.103,30	4.952.740,31	37.386,39
2582	OTROS SERVICI.ASISTENCIA SANITARIA	1.210,00		1.210,00		1.210,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.210,00		1.210,00				
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.695.350,00	5.477.170,00	35.172.520,00	34.620.067,38	552.452,62	33.920.726,13	699.341,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	46.525.350,00	2.812.770,00	49.338.120,00	49.337.532,40	587,60	47.720.362,72	1.617.169,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	827.960,00	120.000,00	947.960,00	947.331,44	628,56	933.914,85	13.416,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	827.960,00	120.000,00	947.960,00	947.331,44	628,56	933.914,85	13.416,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.900.000,00	540.000,00	6.040.000,00	6.038.742,11	1.257,89	5.955.087,15	83.654,96
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.900.000,00	540.000,00	6.040.000,00	6.038.742,11	1.257,89	5.955.087,15	83.654,96
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.900.000,00	540.000,00	6.040.000,00	6.038.742,11	1.257,89	5.955.087,15	83.654,96
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.250.000,00	1.100.000,00	2.350.000,00	2.351.931,67	-1.931,67	2.278.015,32	73.916,35
4880	RECETAS MEDICAS	1.250.000,00	1.100.000,00	2.350.000,00	2.351.931,67	-1.931,67	2.278.015,32	73.916,35
48824	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.072.020,00	-265.500,00	806.520,00	804.230,72	2.289,28	762.797,84	41.432,88
4882	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.072.020,00	-265.500,00	806.520,00	804.230,72	2.289,28	762.797,84	41.432,88
488	FARMACIA	2.322.020,00	834.500,00	3.156.520,00	3.156.162,39	357,61	3.040.813,16	115.349,23
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	7.822.020,00	1.374.500,00	9.196.520,00	9.194.904,50	1.615,50	8.995.900,31	199.004,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.649.980,00	1.494.500,00	10.144.480,00	10.142.235,94	2.244,06	9.929.815,16	212.420,78
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.155.040,00</b>	<b>11.629.130,00</b>	<b>103.784.170,00</b>	<b>103.781.281,10</b>	<b>2.888,90</b>	<b>101.752.853,88</b>	<b>2.028.427,42</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				628.645,61	-628.645,61	628.645,61	
6220	ADQUISICIONES	7.608.920,00	3.630.000,00	11.238.920,00		11.238.920,00		
6221	CONSTRUCCIONES				5.746.360,24	-5.746.360,24	4.848.848,48	897.511,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.608.920,00	3.630.000,00	11.238.920,00	5.746.360,24	-5.746.360,24	4.848.848,48	897.511,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.490,00		129.490,00	149.045,87	-19.555,87	149.045,87	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	389.870,00	481.000,00	870.870,00	741.635,56	129.234,44	252.396,56	489.239,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.150,00		52.150,00		52.150,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.165.190,00	-700.000,00	1.465.190,00	33.371,14	1.431.818,86	33.371,14	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.345.620,00	3.411.000,00	13.756.620,00	7.299.058,42	6.457.561,58	5.912.307,66	1.386.750,76
6321	CONSTRUCCIONES				272.807,80	-272.807,80	268.883,67	3.924,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272.807,80	-272.807,80	268.883,67	3.924,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.900,00		100.900,00	8.799,76	92.100,24	8.799,76	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	196.200,00		196.200,00	205.071,74	-8.871,74	118.839,32	86.232,42
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	696.200,00		696.200,00		696.200,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	993.300,00		993.300,00	486.679,30	506.620,70	396.522,75	90.156,55
6	INVERSIONES REALES	11.338.920,00	3.411.000,00	14.749.920,00	7.785.737,72	6.964.182,28	6.308.830,41	1.476.907,31
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	11.338.920,00	3.411.000,00	14.749.920,00	7.785.737,72	6.964.182,28	6.308.830,41	1.476.907,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.493.960,00	15.040.130,00	118.534.090,00	111.567.018,82	6.967.071,18	108.061.684,09	3.505.334,73
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</u>	103.493.960,00	15.040.130,00	118.534.090,00	111.567.018,82	6.967.071,18	108.061.684,09	3.505.334,73
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	103.493.960,00	15.040.130,00	118.534.090,00	111.567.018,82	6.967.071,18	108.061.684,09	3.505.334,73

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS				16.466,04	-16.466,04	16.466,04	
1301	OTROS DIRECTIVOS				16.466,04	-16.466,04	16.466,04	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				8.890.476,17	-64.706,17	8.890.476,17	
1309	OTRO PERSONAL	9.095.770,00	-270.000,00	8.825.770,00	8.890.476,17	-64.706,17	8.890.476,17	
130	LABORAL FIJO	9.095.770,00	-270.000,00	8.825.770,00	8.906.942,21	-81.172,21	8.906.942,21	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	962.500,00	-268.833,96	693.666,04	605.342,11	78.323,93	605.342,11	
1310	LABORAL EVENTUAL	962.500,00	-268.833,96	693.666,04	605.342,11	78.323,93	605.342,11	
131	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	41.820,00		41.820,00	38.806,07	3.013,93	38.806,07	
13	LABORALES	10.090.090,00	-538.833,96	9.551.256,04	9.551.090,39	165,65	9.551.090,39	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.724.420,00	-472.995,00	2.251.425,00	2.251.347,47	77,53	2.251.347,47	
160	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.724.420,00	-472.995,00	2.251.425,00	2.251.347,47	77,53	2.251.347,47	
161	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.020,00	-1.010,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	174.480,00	-147.000,00	27.480,00	26.972,86	507,14	26.972,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.450,00		104.450,00	84,63	-84,63	84,63	
1625	SEGUROS	86.230,00		86.230,00	147.671,65	-43.221,65	94.130,06	53.541,59
162	GASTOS SOC.PERS.	365.160,00	-147.000,00	218.160,00	42.484,63	43.745,37	42.484,63	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.090.600,00	-621.005,00	2.469.595,00	2.469.321,24	273,76	2.469.321,24	
1	GASTOS DE PERSONAL	13.180.690,00	-1.159.838,96	12.020.851,04	12.020.411,63	439,41	11.966.870,04	53.541,59
202	ARRENDAM.LEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.220,00		16.220,00	13.120,15	3.099,85	13.120,15	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	369.660,00		369.660,00	107.113,01	262.546,99	107.113,01	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	310.230,00		310.230,00	207.818,51	102.411,49	195.544,81	12.273,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	696.110,00		696.110,00	328.051,67	368.058,33	315.777,97	12.273,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.320,00		34.320,00	51.105,24	-16.785,24	42.444,85	8.660,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.590,00		51.590,00	366.831,02	-315.241,02	366.538,97	292,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				58,73	-58,73	58,73	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.650,00		9.650,00	3.542,21	6.107,79	3.509,75	32,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.150,00		29.150,00	13.891,88	15.258,12	9.704,68	4.187,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.310,00		25.310,00	19.654,84	5.655,16	5.655,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.020,00		150.020,00	441.084,24	-291.064,24	427.912,14	13.172,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.400,00		21.400,00	19.858,61	1.541,39	13.501,13	6.357,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.800,00		11.800,00	10.266,14	1.533,86	2.504,08	7.762,06
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.840,00		16.840,00	7.898,54	8.941,46	7.226,58	671,96
220	MATERIAL DE OFICINA	50.040,00		50.040,00	38.023,29	12.016,71	23.231,79	14.791,50
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	30.980,00		30.980,00	203.763,06	-172.783,06	203.329,97	433,09

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	4.290,00		4.290,00	24.013,30	-19.723,30	24.013,30	
22102	GAS	14.900,00		14.900,00	41.853,26	-26.953,26	41.853,26	
22103	COMBUSTIBLE	21.340,00		21.340,00	55.588,84	-34.248,84	55.588,84	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71.510,00		71.510,00	325.218,46	-253.708,46	324.785,37	433,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	256.320,00		256.320,00	9.418,31	246.901,69	8.687,05	731,26
22112	HEMODERIVADOS	330,00		330,00	473,54	-143,54	473,54	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	256.650,00		256.650,00	9.891,85	246.758,15	9.160,59	731,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	131.480,00		131.480,00	100.168,19	31.311,81	93.521,98	6.646,21
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.670,00		5.670,00	6.790,27	-1.120,27	6.790,27	10,20
22140	LENERIA	71.030,00		71.030,00	61.370,56	9.659,44	44.300,30	17.070,26
22141	VESTUARIO	26.100,00		26.100,00	26.227,61	-127,61	19.229,61	6.998,00
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	97.130,00		97.130,00	87.598,17	9.531,83	63.529,91	24.068,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22160	IMPLANTES	1.083.670,00		1.083.670,00	1.359.196,61	-275.526,61	1.269.586,33	89.610,28
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	230,00		230,00	553,01	-323,01	553,01	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	65.090,00		65.090,00	24.500,94	40.589,06	23.399,93	1.101,01
2216	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.125.850,00	-580.000,00	535.850,00	528.648,45	7.201,55	489.552,46	39.095,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.274.840,00	-590.000,00	1.684.840,00	1.912.899,01	-228.059,01	1.783.091,73	129.807,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.800,00		7.800,00	35.828,08	-28.028,08	35.806,10	21,98
2219	OTROS SUMINISTROS	6.490,00		6.490,00	20.317,24	-13.827,24	20.289,61	27,63
221	SUMINISTROS	2.852.570,00	-590.000,00	2.262.570,00	2.488.711,27	-226.141,27	2.336.965,36	161.745,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.980,00		523.980,00	202.753,74	321.226,26	191.171,70	11.582,04
2221	POSTALES	3.240,00		3.240,00		-1.196,95	4.007,23	429,72
2222	TELEGRAFICAS	490,00		490,00		490,00		
2229	OTRAS				279.776,55	-279.776,55	256.373,15	23.403,40
222	COMUNICACIONES	527.710,00		527.710,00	486.967,24	40.742,76	451.552,08	35.415,16
223	TRANSPORTES	11.960,00		11.960,00	20.031,80	-8.071,80	17.957,35	2.074,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.090,00		9.090,00	4.424,97	4.665,03	4.424,97	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.769,53	-769,53	1.769,53	
2249	OTROS RIESGOS				322,44	-322,44	322,44	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.090,00		10.090,00	6.516,94	3.573,06	6.516,94	
2251	AUTONOMICOS	40,00		40,00	323,23	-283,23		
2252	LOCALES	68.800,00		68.800,00	90.840,38	-22.040,38	84.885,18	5.955,20
225	TRIBUTOS	68.840,00		68.840,00	91.163,61	-22.323,61	85.208,41	5.955,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	390,00		390,00		390,00		
22621	DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	11.813,96	-8.813,96	11.525,90	288,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.390,00		3.390,00	11.813,96	-8.423,96	11.525,90	288,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00		500,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACACTOS	4.000,00		4.000,00		-17.958,73	21.958,73	
22661	CURSOS DE FORMACION	470,00		470,00		470,00		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	4.470,00		4.470,00	21.958,73	-17.488,73	21.958,73	1.088,69
2269	OTROS	4.400,00		4.400,00	23.884,52	-19.484,52	22.795,83	1.376,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.760,00</b>		<b>12.760,00</b>	<b>57.657,21</b>	<b>-44.897,21</b>	<b>56.280,46</b>	
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA PROFES.	200.000,00		200.000,00	3.746,87	196.253,13	3.746,87	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES Y OTRAS ACTIV.	590,00		590,00		590,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	262.900,00	421.000,00	683.900,00	610.005,88	73.894,12	609.005,59	1.000,29
2274	SEGURIDAD	34.580,00		34.580,00	17.065,35	17.514,65	17.065,35	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	332.920,00		332.920,00	273.040,78	59.879,22	273.040,78	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				484.305,41	-484.305,41	483.823,53	10.481,88
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	5.850,00		5.850,00	484.305,41	-484.305,41	483.823,53	10.481,88
2279	OTROS	836.840,00		1.257.840,00	233.049,73	-227.199,73	233.019,84	29,89
227	TRABAJ REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.370.810,00	421.000,00	4.791.810,00	1.631.214,02	-373.374,02	1.619.701,96	11.512,06
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS		-169.000,00	4.201.810,00	4.830.285,38	-628.475,38	4.597.414,35	232.871,03
230	DIETAS	4.270,00		4.270,00	2.782,97	1.487,03	2.782,97	
231	LOCOMOCION	42.630,00		42.630,00	21.694,38	20.935,62	19.391,63	2.302,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.330,00		9.330,00	6.030,52	3.299,48	5.795,34	235,18
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	56.230,00		56.230,00	30.507,87	25.722,13	27.969,94	2.537,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.830,00		1.830,00	767,70	1.062,30	686,92	80,78
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.830,00		1.830,00	767,70	1.062,30	686,92	80,78
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.711,030,00		3.711,030,00	3.321.819,53	389.210,47	3.199.756,47	122.063,06
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.713.410,00	5.436.000,00	12.149.410,00	12.109.580,40	39.829,60	11.786.951,74	322.628,66
2526	CON EL I.N.G.S.	135.540,00		135.540,00	4.868,12	130.671,88	4.868,12	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	76.870,00	83.000,00	159.870,00	136.608,40	23.261,60	136.608,40	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.636.240,00		1.636.240,00	1.700.477,12	-64.237,12	1.661.372,52	39.104,60
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	12.274.090,00	5.519.000,00	17.793.090,00	17.273.353,57	519.736,43	16.789.557,25	483.796,32
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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		2.000,00	
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.910,00		2.910,00	2.910,00		2.910,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN SANITARIA	2.910,00		2.910,00	2.910,00		2.910,00	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	12.280.000,00	5.519.000,00	17.799.000,00	17.273.353,57	525.646,43	16.789.557,25	483.796,32
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.555.000,00	5.350.000,00	22.905.000,00	22.904.050,43	949,57	22.159.318,57	744.731,86

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.770.000,00	-1.346.000,00	424.000,00	396.692,48	27.307,52	370.387,80	26.304,68
4882	PROTESIS	1.770.000,00	-1.346.000,00	424.000,00	396.692,48	27.307,52	370.387,80	26.304,68
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.000,00		2.000,00	28.058,40	-26.058,40	28.058,40	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00	28.058,40	-26.058,40	28.058,40	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.772.000,00	-1.346.000,00	426.000,00	424.750,88	1.249,12	398.446,20	26.304,68
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.772.000,00	-1.346.000,00	426.000,00	424.750,88	1.249,12	398.446,20	26.304,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.772.000,00	-1.346.000,00	426.000,00	424.750,88	1.249,12	398.446,20	26.304,68
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.507.690,00</b>	<b>2.844.161,04</b>	<b>35.351.851,04</b>	<b>35.349.212,94</b>	<b>2.638,10</b>	<b>34.524.634,81</b>	<b>824.578,13</b>
6221	CONSTRUCCIONES				509.920,87	-509.920,87	455.752,85	54.168,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				509.920,87	-509.920,87	455.752,85	54.168,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				251.279,60	-251.279,60	75.718,06	175.561,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES				67.414,89	-67.414,89	43.615,54	23.799,35
62	INVERSIONES NUEVAS				828.615,36	-828.615,36	575.086,45	253.528,91
6321	CONSTRUCCIONES				46.482,95	-46.482,95	46.482,95	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.482,95	-46.482,95	46.482,95	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			810.000,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES			300.000,00	20.289,57	279.710,43	17.096,70	3.192,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200.000,00		200.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION			1.310.000,00	66.772,52	1.243.227,48	63.579,65	3.192,87
6	INVERSIONES REALES			1.310.000,00	895.387,88	414.612,12	638.666,10	256.721,78
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.310.000,00</b>	<b>895.387,88</b>	<b>414.612,12</b>	<b>638.666,10</b>	<b>256.721,78</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.817.690,00</b>	<b>2.844.161,04</b>	<b>36.661.851,04</b>	<b>36.244.600,82</b>	<b>417.250,22</b>	<b>35.163.300,91</b>	<b>1.081.299,91</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>33.817.690,00</b>	<b>2.844.161,04</b>	<b>36.661.851,04</b>	<b>36.244.600,82</b>	<b>417.250,22</b>	<b>35.163.300,91</b>	<b>1.081.299,91</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>33.817.690,00</b>	<b>2.844.161,04</b>	<b>36.661.851,04</b>	<b>36.244.600,82</b>	<b>417.250,22</b>	<b>35.163.300,91</b>	<b>1.081.299,91</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.482.090,00	522.340,00	3.004.430,00	3.320.235,41	-315.805,41	3.320.235,41	3.320.235,41
1309	OTRO PERSONAL	2.482.090,00	522.340,00	3.004.430,00	3.320.235,41	-315.805,41	3.320.235,41	3.320.235,41
130	LABORAL FIJO	2.482.090,00	522.340,00	3.004.430,00	3.320.235,41	-315.805,41	3.320.235,41	3.320.235,41
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	329.800,00	329.800,00	329.800,00	5.657,12	324.142,88	5.657,12	5.657,12
131	LABORAL EVENTUAL	329.800,00	329.800,00	329.800,00	5.657,12	324.142,88	5.657,12	5.657,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.300,00	15.300,00	15.300,00	23.553,72	-8.253,72	23.553,72	23.553,72
13	LABORALES	2.497.390,00	852.140,00	3.349.530,00	3.349.426,25	103,75	3.349.426,25	3.349.426,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	753.780,00	148.160,00	901.940,00	901.916,58	23,42	901.916,58	901.916,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	753.780,00	148.160,00	901.940,00	901.916,58	23,42	901.916,58	901.916,58
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00	-1.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.680,00	-42.500,00	4.180,00	4.142,34	37,66	4.142,34	4.142,34
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40.130,00		40.130,00	831,67	-831,67	831,67	831,67
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	29.480,00	-5.200,00	24.280,00	45.359,70	-5.229,70	32.304,26	32.304,26
1625	SEGUROS	116.290,00	-47.700,00	68.590,00	18.155,72	6.124,28	18.155,72	18.155,72
162	GASTOS SOC.PERS.	871.090,00	99.450,00	970.540,00	68.489,43	100,57	55.433,99	55.433,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.368.480,00	951.590,00	4.320.070,00	970.406,01	133,99	957.350,57	957.350,57
1	GASTOS DE PERSONAL	463.720,00	-217.840,00	245.880,00	4.319.832,26	237,74	4.306.776,82	4.306.776,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00	182.436,69	33.443,31	182.436,69	182.436,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILILLAJE	260.940,00	-190.000,00	70.940,00	88.413,68	-17.473,68	63.563,98	63.563,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	694.960,00	-407.840,00	287.120,00	39.245,04	-39.245,04	39.245,04	39.245,04
209	CANONES				310.095,41	-22.975,41	285.245,71	285.245,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.270,00		7.270,00	4.477,01	2.792,99	4.477,01	4.477,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.360,00	-73.515,00	20.845,00	20.173,90	671,10	20.159,90	20.159,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILILLAJE	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.090,00		6.090,00	76,76	6.013,24	20,30	20,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.700,00	-21.000,00	4.700,00	4.598,72	101,28	3.048,53	3.048,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.010,00	-30.000,00	10.010,00	843,86	9.166,14	843,86	843,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	173.620,00	-124.515,00	49.105,00	30.170,25	18.934,75	28.549,60	28.549,60
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	37.530,00	-30.000,00	7.530,00	2.422,98	5.107,02	319,86	319,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.230,00		1.230,00	5.315,35	-4.085,35	4.649,20	4.649,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.380,00		17.380,00	4.874,45	12.505,55	4.874,45	4.874,45
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	56.140,00	-30.000,00	26.140,00	12.612,78	13.527,22	4.969,06	4.969,06
220	MATERIAL DE OFICINA	130.010,00	-116.000,00	14.010,00	9.097,83	4.912,17	8.412,74	8.412,74
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.940,00	-15.000,00	2.940,00	1.989,07	950,93	1.984,07	1.984,07
22101	AGUA							5,00



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	30.390,00	-22.000,00	8.390,00	4.009,45	4.380,55	4.009,45	4.009,45
22103	COMBUSTIBLE	36.730,00	-31.000,00	5.730,00	4.105,64	1.624,36	4.105,64	4.105,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	215.070,00	-184.000,00	31.070,00	19.201,99	11.868,01	18.511,90	690,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29.750,00	-28.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	335,95	2.664,05	299,10	36,85
22140	LENCERA	20,00		20,00				
22141	VESTUARIO	100,00		100,00				
2214	LENCERA Y VESTUARIO	120,00		120,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	63,34	76,66	63,34	
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00		230,00	408,81	-178,81	408,81	
221	SUMINISTROS	295.310,00	-259.000,00	36.310,00	20.010,09	16.299,91	19.283,15	726,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	244.480,00	-170.000,00	74.480,00	69.315,34	5.164,66	65.356,48	3.958,86
2221	POSTALES	52.740,00	-47.000,00	5.740,00	3.212,96	2.527,44	2.782,84	429,72
2222	TELEGRAFICAS	5.830,00		5.830,00				
2229	OTRAS				80.911,41	-80.911,41	74.146,20	6.765,21
222	COMUNICACIONES	303.050,00	-217.000,00	86.050,00	153.439,31	-67.389,31	142.285,52	11.153,79
223	TRANSPORTES	32.040,00	-28.000,00	4.040,00	1.526,73	2.513,27	1.472,35	54,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.500,00		11.500,00	571,73	10.928,27	571,73	
2241	VEHICULOS	11.310,00		11.310,00	1.769,53	9.540,47	1.769,53	
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.810,00		22.810,00	2.341,26	20.468,74	2.341,26	
2250	ESTATALES	280,00		280,00				
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	152,21	137,79	152,21	
2252	LOCALES	20.600,00	-18.000,00	2.600,00	2.280,04	319,96	2.280,04	
225	TRIBUTOS	21.170,00	-18.000,00	3.170,00	2.432,25	737,75	2.432,25	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00				
22621	DE COMUNICACION	6.000,00		6.000,00	16.092,99	-10.092,99	15.860,99	232,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.500,00		6.500,00	16.092,99	-9.592,99	15.860,99	232,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	99.350,00	-99.000,00	20.350,00	25.274,60	-4.924,60	25.274,60	
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC.ACTOS Y CURSOS	59.350,00	-59.000,00	20.350,00	25.274,60	-4.924,60	25.274,60	
2269	OTROS	45.850,00	-28.500,00	17.350,00	16.808,26	541,74	15.717,57	1.090,69
226	GASTOS DIVERSOS	111.700,00	-67.500,00	44.200,00	58.175,85	-13.975,85	56.853,16	1.322,69
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA PROFES.	140,00		140,00	96,67	43,33	96,67	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	21.380,00		21.380,00	20.000,00	1.380,00	20.000,00	20.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	91.530,00	-80.000,00	11.530,00	11.160,10	369,90	10.455,26	704,84
2274	SEGURIDAD	80.860,00	-70.945,00	9.915,00	6.425,07	3.489,93	6.425,07	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.600,00	-13.700,00	7.900,00	7.895,25	4,75	7.895,25	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				63,00	-63,00		63,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				63,00	-63,00		63,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.292,54	-292,54	1.292,54	
227	TRABAJO REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	216.510,00	-164.645,00	51.865,00	46.932,63	4.932,37	26.164,79	20.767,84

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.058.730,00	-784.145,00	274.585,00	297.470,90	-22.885,90	255.801,54	41.669,36
230	DIETAS	88.930,00	-80.000,00	8.930,00	4.929,09	4.000,91	4.929,09	
231	LOCOMOCION	687.460,00	-534.500,00	152.960,00	138.091,36	14.868,64	137.489,01	602,35
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	46.880,00	-30.000,00	16.880,00	13.204,55	3.675,45	13.032,95	171,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	823.270,00	-644.500,00	178.770,00	156.225,00	22.545,00	155.451,05	773,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	375.140,00	-370.000,00	5.140,00	394,69	4.745,31	394,69	394,69
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	375.140,00	-370.000,00	5.140,00	394,69	4.745,31	394,69	394,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.125.720,00	-2.331.000,00	794.720,00	794.356,25	363,75	725.047,90	69.308,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.494.200,00</b>	<b>-1.379.410,00</b>	<b>5.114.790,00</b>	<b>5.114.188,51</b>	<b>601,49</b>	<b>5.031.824,72</b>	<b>82.363,79</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25.485,63	-25.485,63	25.485,63	
6220	ADQUISICIONES		680.000,00	680.000,00	499.589,53	-499.589,53	425.311,74	74.277,79
6221	CONSTRUCCIONES				499.589,53		425.311,74	74.277,79
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		680.000,00	680.000,00	499.589,53	-499.589,53	425.311,74	74.277,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,18	-360,18	360,18	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	203.665,81	-103.665,81	45.561,33	158.104,48
629	INMOBILIZADO INMATERIAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.685,56	23.314,44	16.685,56	
62	INVERSIONES NUEVAS	120.000,00	700.000,00	820.000,00	745.786,71	74.213,29	513.404,44	232.382,27
6321	CONSTRUCCIONES				51.299,89	-51.299,89	51.299,89	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.299,89	-51.299,89	51,299,89	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.550,00		155.550,00	5.493,88	150.056,12	1.328,44	4.165,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	155.550,00		155.550,00	56.793,77	98.756,23	52.628,33	4.165,44
6	INVERSIONES REALES	275.550,00	700.000,00	975.550,00	802.580,48	172.969,52	566.032,77	236.547,71
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>275.550,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>975.550,00</b>	<b>802.580,48</b>	<b>172.969,52</b>	<b>566.032,77</b>	<b>236.547,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.769.750,00</b>	<b>-679.410,00</b>	<b>6.090.340,00</b>	<b>5.916.768,99</b>	<b>173.571,01</b>	<b>5.597.857,49</b>	<b>318.911,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>6.769.750,00</b>	<b>-679.410,00</b>	<b>6.090.340,00</b>	<b>5.916.768,99</b>	<b>173.571,01</b>	<b>5.597.857,49</b>	<b>318.911,50</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.769.750,00</b>	<b>-679.410,00</b>	<b>6.090.340,00</b>	<b>5.916.768,99</b>	<b>173.571,01</b>	<b>5.597.857,49</b>	<b>318.911,50</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	60.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	124.730.218,19	5.269.781,81	124.730.218,19	
800	A CORTO PLAZO	139.359.340,00		139.359.340,00	24.562.212,80	114.797.127,20	24.562.212,80	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	139.359.340,00		139.359.340,00	24.562.212,80	114.797.127,20	24.562.212,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	139.359.340,00		139.359.340,00	24.562.212,80	114.797.127,20	24.562.212,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	139.359.340,00		139.359.340,00	24.562.212,80	114.797.127,20	24.562.212,80	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	199.359.340,00	70.000.000,00	269.359.340,00	149.292.430,99	120.066.909,01	149.292.430,99	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	199.359.340,00	70.000.000,00	269.359.340,00	149.292.430,99	120.066.909,01	149.292.430,99	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
13010	DIRECTIVOS CALTA DIRECCIÓN	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	882.730,00		882.730,00	919.059,73	-36.329,73	919.059,73	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.122.730,00		1.122.730,00	1.159.059,73	-36.329,73	1.159.059,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.459.990,00	411.450,00	20.871.440,00	21.035.174,15	-163.734,15	21.035.174,15	
1309	OTRO PERSONAL	20.459.990,00	411.450,00	20.871.440,00	21.035.174,15	-163.734,15	21.035.174,15	
130	LABORAL FUO	21.822.720,00	411.450,00	22.234.170,00	22.434.233,88	-200.063,88	22.434.233,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	454.160,00	-45.266,04	408.893,96	408.893,96		408.893,96	
131	LABORAL EVENTUAL	454.160,00	-45.266,04	408.893,96	408.893,96		408.893,96	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	134.640,00		134.640,00	134.640,00		134.640,00	
13	LABORALES	22.411.520,00	366.183,96	22.777.703,96	22.777.639,86	64,10	22.777.639,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.908.860,00	1.802.400,00	4.711.260,00	4.711.167,00	93,00	4.711.167,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.908.860,00	1.802.400,00	4.711.260,00	4.711.167,00	93,00	4.711.167,00	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00	-1.000,00	20,00	20,00		20,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	435.750,00	-330.500,00	105.250,00	100.988,62	4.261,38	100.988,62	160,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.278,43	-7.278,43	7.118,43	82.083,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	392.250,00	-125.000,00	267.250,00	266.032,83	1.217,07	183.949,06	
1625	SEGUROS	335.580,00	-235.000,00	100.580,00	98.634,10	1.945,90	98.634,10	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.163.580,00	-690.500,00	473.080,00	472.914,08	165,92	390.670,21	82.243,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.073.460,00	1.110.900,00	5.184.360,00	5.184.081,08	278,92	5.101.837,21	82.243,87
1	GASTOS DE PERSONAL	26.484.980,00	1.477.083,96	27.962.063,96	27.961.720,94	343,02	27.879.477,07	82.243,87
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES							
202	ARRENDAM.LEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.761.310,00		1.761.310,00	2.389,49	-2.389,49	2.389,49	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.270,00		2.270,00	1.499.726,23	261.583,77	1.499.585,87	140,36
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE				27.167,08	-27.167,08	27.167,08	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	571.290,00		571.290,00	585.803,20	-14.513,20	361.513,89	224.289,31
209	CANONES				211.415,64	-211.415,64	211.415,64	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.334.870,00		2.334.870,00	2.326.501,64	8.368,36	2.102.071,97	224.429,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198.330,00		198.330,00	248.033,13	-49.703,13	201.474,08	46.559,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	693.330,00		693.330,00	505.603,99	187.726,01	481.000,64	24.603,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.850,00		29.850,00	20.105,04	9.744,96	19.963,71	141,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.350,00		27.350,00	49.286,55	-21.936,55	45.341,16	3.945,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.470,00		46.470,00	27.911,87	18.558,13	17.848,26	10.063,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	259.610,00		259.610,00	22.193,46	237.416,54	237.416,54	237,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.254.940,00		1.254.940,00	873.134,04	381.805,96	787.584,04	85.550,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675.100,00		675.100,00	301.659,22	373.460,78	277.938,47	23.700,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	126.920,00		126.920,00	70.262,34	56.657,66	66.038,41	4.223,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	280.230,00		280.230,00	132.609,34	147.620,66	82.392,38	50.216,96
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.082.250,00</b>		<b>1.082.250,00</b>	<b>504.510,90</b>	<b>577.739,10</b>	<b>426.369,26</b>	<b>78.141,64</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	831.020,00		831.020,00	645.388,55	185.631,45	626.592,14	18.796,41
22101	AGUA	77.820,00		77.820,00	32.093,21	45.726,79	31.287,88	805,33
22102	GAS	45.870,00		45.870,00	18.447,29	27.422,71	18.447,29	
22103	COMBUSTIBLE	61.740,00		61.740,00	25.624,15	36.115,85	25.624,15	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.016.450,00		1.016.450,00	721.553,20	294.896,80	701.951,46	19.601,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAE NO SANITARIO	17.720,00		17.720,00	40.226,95	-22.506,95	39.973,40	253,55
22140	LENCERIA	3.660,00		3.660,00		3.660,00		
22141	VESTUARIO	84.300,00		84.300,00	54.871,53	29.428,47	52.705,73	2.165,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	87.960,00		87.960,00	54.871,53	33.088,47	52.705,73	2.165,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17.574,54	-17.574,54	17.574,54	
2219	OTROS SUMINISTROS	92.570,00		92.570,00	19.424,11	73.145,89	19.388,31	35,80
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.214.700,00</b>		<b>1.214.700,00</b>	<b>853.690,33</b>	<b>361.049,67</b>	<b>831.593,44</b>	<b>22.056,69</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.186.940,00	-750.000,00	436.940,00	392.405,87	44.534,13	370.445,90	21.959,97
2221	POSTALES	1.122.900,00	-550.000,00	572.900,00	518.088,62	54.811,38	488.215,38	29.873,24
2222	TELEGRAFICAS	33.580,00		33.580,00		33.580,00		
2229	OTRAS				343.873,50	-343.873,50	315.121,35	28.752,15
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.343.420,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>1.043.420,00</b>	<b>1.254.367,99</b>	<b>-210.947,99</b>	<b>1.173.782,63</b>	<b>80.585,36</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>588.760,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>238.760,00</b>	<b>179.165,22</b>	<b>59.594,78</b>	<b>166.020,80</b>	<b>13.144,42</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.270,00		23.270,00	13.200,89	10.069,11	13.200,89	
2241	VEHICULOS	17.160,00		17.160,00	26.043,54	-8.883,54	26.043,54	
2249	OTROS RIESGOS	53.780,00		53.780,00		53.780,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>94.210,00</b>		<b>94.210,00</b>	<b>39.244,43</b>	<b>54.965,57</b>	<b>39.244,43</b>	
2250	ESTATALES	2.560,00		2.560,00	1.200,69	1.359,31	1.200,69	
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00		500,00		
2252	LOCALES	114.890,00		114.890,00	105.585,82	9.294,18	105.585,82	0,61
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>117.940,00</b>		<b>117.940,00</b>	<b>106.786,51</b>	<b>11.153,49</b>	<b>106.785,90</b>	<b>0,61</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	12.696,83	-11.696,83	12.696,83	
22621	DE COMUNICACION	57.390,00		57.390,00	676.864,20	-619.494,20	626.291,67	50.572,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.390,00		58.390,00	689.561,03	-631.181,03	638.988,50	50.572,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95.500,00		95.500,00	128.019,83	-32.519,83	125.614,57	2.405,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	94.570,00		94.570,00	343.468,66	-248.898,66	343.468,66	
2266	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRACACTOS	451.200,00		451.200,00	867.511,21	-416.311,21	860.015,56	7.495,65
22661	CURSOS DE FORMACION	40,00		40,00	27.037,02	-26.997,02	27.037,02	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.240,00		451.240,00	894.548,23	-443.308,23	887.052,58	7.495,65
2269	OTROS	125.990,00		125.990,00	186.866,06	-60.876,06	178.129,96	8.736,10
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>825.680,00</b>		<b>825.680,00</b>	<b>2.242.463,81</b>	<b>-1.416.783,81</b>	<b>2.173.254,27</b>	<b>69.209,54</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICTY. OTRAS ACTUA PROFES.	3.713.790,00	-1.500.000,00	2.213.790,00	2.080.607,48	133.182,52	2.035.971,08	44.636,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	44.070,00		44.070,00		44.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.624.610,00	-550.000,00	1.074.610,00	980.317,85	94.292,15	944.877,59	35.440,26
2274	SEGURIDAD	876.240,00	-429.000,00	447.240,00	304.135,55	143.104,45	303.863,87	271,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	950,00		950,00		950,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	518.990,00		518.990,00	497.725,34	21.264,66	475.408,51	22.316,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.120.370,00	-2.278.000,00	7.842.370,00	1.317.791,48	-1.317.791,48	1.167.584,89	150.206,59
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.120.370,00	-2.278.000,00	7.842.370,00	7.623.717,12	218.652,88	7.622.706,49	1.010,63
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	1.342.590,00	-740.000,00	602.590,00	554.923,18	47.666,82	552.836,70	2.086,48
2279	OTROS	1.342.590,00	-740.000,00	602.590,00	554.923,18	47.666,82	552.836,70	2.086,48
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.241.600,00	-5.497.000,00	12.744.600,00	13.359.218,00	-614.618,00	13.103.249,13	255.968,87
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	24.508.560,00	-7.147.000,00	17.361.560,00	18.539.407,19	-1.177.847,19	18.020.299,86	519.107,33
230	DIETAS	81.910,00		81.910,00	82.565,49	-655,49	82.565,49	
231	LOCOMOCION	1.025.490,00		1.025.490,00	786.272,05	239.217,95	773.360,66	12.911,39
232	TRASLADOS	710,00		710,00		710,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	420.850,00		420.850,00	312.956,40	107.893,60	309.888,34	3.068,06
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.528.960,00		1.528.960,00	1.181.793,94	347.166,06	1.165.814,49	15.979,45
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	680.670,00		680.670,00	239.790,10	440.879,90	218.024,92	21.765,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	680.670,00		680.670,00	239.790,10	440.879,90	218.024,92	21.765,18
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	30.308.000,00	-7.147.000,00	23.161.000,00	23.160.626,91	373,09	22.283.795,28	866.831,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	105.870,00	30.000,00	135.870,00	125.952,18	9.917,82	125.952,18	
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	105.870,00	30.000,00	135.870,00	125.952,18	9.917,82	125.952,18	
3	GASTOS FINANCIEROS	105.870,00	30.000,00	135.870,00	125.952,18	9.917,82	125.952,18	
4801	A ORG SIND Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	79.000,00		79.000,00	78.601,02	398,98	76.753,02	1.848,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	79.000,00		79.000,00	78.601,02	398,98	76.753,02	1.848,00
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	79.000,00		79.000,00	78.601,02	398,98	76.753,02	1.848,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.000,00		79.000,00	78.601,02	398,98	76.753,02	1.848,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.977.850,00</b>	<b>-5.639.916,04</b>	<b>51.337.933,96</b>	<b>51.326.901,05</b>	<b>11.032,91</b>	<b>50.375.977,55</b>	<b>950.923,50</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				195.389,85	-195.389,85	195.389,85	
6220	ADQUISICIONES	2.405.000,00	282.000,00	2.687.000,00		2.687.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES				2.112.929,75	-2.112.929,75	1.910.467,40	202.462,35

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.405.000,00	282.000,00	2.687.000,00	2.112.929,75	574.070,25	1.910.467,40	202.462,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.500,00		56.500,00	82.142,31	-25.642,31	82.142,31	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	70.130,00	100.000,00	170.130,00	185.692,09	-15.562,09	89.096,76	96.595,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.850,00		71.850,00	731.885,25	-660.035,25	261.094,53	470.790,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	924.820,00		924.820,00	394.896,12	529.923,88	336.296,80	58.599,32
62	INVERSIONES NUEVAS	3.528.300,00	382.000,00	3.910.300,00	3.702.935,37	207.364,63	2.874.487,65	828.447,72
6321	CONSTRUCCIONES	330.271,30		330.271,30	330.271,30	-330.271,30	327.670,43	2.600,87
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.271,30		330.271,30	330.271,30	-330.271,30	327.670,43	2.600,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.100,00		89.100,00	88.381,91	718,09	718,09	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	308.800,00		308.800,00	48.226,00	260.574,00	39.727,49	8.498,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.800,00		103.800,00		103.800,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	501.700,00		501.700,00	379.215,39	122.484,61	368.116,01	11.099,38
6	INVERSIONES REALES	4.030.000,00	382.000,00	4.412.000,00	4.082.150,76	329.849,24	3.242.603,66	839.547,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.030.000,00	382.000,00	4.412.000,00	4.082.150,76	329.849,24	3.242.603,66	839.547,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.007.850,00	-5.257.916,04	55.749.933,96	55.409.051,81	340.882,15	55.618.581,21	1.790.470,60
8300	AL PERSONAL	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
8310	AL PERSONAL	1.990.000,00		1.990.000,00	1.239.438,64	750.561,36	1.239.438,64	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.990.000,00		1.990.000,00	1.239.438,64	750.561,36	1.239.438,64	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.024.000,00		2.024.000,00	1.239.438,64	784.561,36	1.239.438,64	
8400	A CORTO PLAZO	18.850,00		18.850,00		18.850,00		
840	DEPOSITOS	18.850,00		18.850,00		18.850,00		
8410	A CORTO PLAZO	157.150,00		157.150,00	2.000,00	155.150,00	2.000,00	
8411	A LARGO PLAZO				45.515,26	-45.515,26	45.515,26	
841	FIANZAS	157.150,00		157.150,00	47.515,26	109.634,74	47.515,26	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	176.000,00		176.000,00	47.515,26	128.484,74	47.515,26	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.286.953,90	913.046,10	1.286.953,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.286.953,90	913.046,10	1.286.953,90	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	63.207.850,00	-5.257.916,04	57.949.933,96	56.696.005,71	1.253.928,25	54.905.535,11	1.790.470,60

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	63.207.850,00	-5.257.916,04	57.949.933,96	56.696.005,71	1.253.928,25	54.905.535,11	1.790.470,60
	TOTAL GENERAL FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275	1.104.019.870,00	150.258.499,00	1.254.278.369,00	1.124.590.284,80	129.688.084,20	1.111.952.139,98	12.638.144,82



III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008

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	228.690.770,00		228.690.770,00	222.295.274,18	219.660.004,42	985.567,98	1.649.701,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.498.890,00		45.498.890,00	48.299.545,04	48.299.545,04		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>274.189.660,00</b>		<b>274.189.660,00</b>	<b>270.594.819,22</b>	<b>267.959.549,46</b>	<b>985.567,98</b>	<b>1.649.701,78</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.688.390,00		55.688.390,00	57.737.627,75	55.621.193,79		572.692,06
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>55.688.390,00</b>		<b>55.688.390,00</b>	<b>57.737.627,75</b>	<b>55.621.193,79</b>	<b>572.692,06</b>	<b>1.543.741,90</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					22.272,65		-27.338,18
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>					<b>22.272,65</b>	<b>5.065,53</b>	<b>-27.338,18</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	668.580,00		668.580,00	654.781,42	655.445,38		-663,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.080,00		133.080,00	144.529,19	144.668,34		-139,15
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>801.660,00</b>		<b>801.660,00</b>	<b>799.310,61</b>	<b>800.113,72</b>		<b>-803,11</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	224.380,00		224.380,00	215.812,00	215.812,00		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.660,00		44.660,00	48.276,91	48.276,91		
125	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>269.040,00</b>		<b>269.040,00</b>	<b>264.088,91</b>	<b>264.088,91</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	351.745.300,00		351.745.300,00	364.036.248,43	358.549.091,91		1.652.630,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	325.229.770,00		325.229.770,00	329.797.036,81	322.948.308,47		6.848.728,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				1.230.282,28	1.230.282,28		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>676.975.070,00</b>		<b>676.975.070,00</b>	<b>695.063.567,52</b>	<b>682.727.682,66</b>	<b>3.834.525,77</b>	<b>8.501.359,09</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.007.923.820,00</b>		<b>1.007.923.820,00</b>	<b>1.024.459.414,01</b>	<b>1.007.394.901,19</b>	<b>5.397.851,34</b>	<b>11.666.661,48</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.007.923.820,00</b>		<b>1.007.923.820,00</b>	<b>1.024.459.414,01</b>	<b>1.007.394.901,19</b>	<b>5.397.851,34</b>	<b>11.666.661,48</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	427.660,00		427.660,00	144.440,73	75.331,44		68.109,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.895.250,00		3.895.250,00	4.613.606,73	2.565.426,76		2.048.179,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	472.130,00		472.130,00	645.038,49	416.971,43		228.067,06
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	4.795.040,00		4.795.040,00	5.403.085,95	3.057.729,63		2.345.356,32
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4.795.040,00</b>		<b>4.795.040,00</b>	<b>5.403.085,95</b>	<b>3.057.729,63</b>		<b>2.345.356,32</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.460,00		5.460,00	26.721,64	26.721,64		
329	DE OTROS SERVICIOS	5.460,00		5.460,00	26.721,64	26.721,64		
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>4.800.500,00</b>		<b>4.800.500,00</b>	<b>5.429.807,59</b>	<b>3.084.451,27</b>		<b>2.345.356,32</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.803.440,00		2.803.440,00	664.894,40	-9.174,58		674.068,98
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>2.803.440,00</b>		<b>2.803.440,00</b>	<b>664.894,40</b>	<b>-9.174,58</b>		<b>674.068,98</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.344.000,00		6.344.000,00	12.580.478,13	12.578.458,41		2.019,72
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>6.344.000,00</b>		<b>6.344.000,00</b>	<b>12.580.478,13</b>	<b>12.578.458,41</b>		<b>2.019,72</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.780,00		19.780,00	6.181,99	6.181,99		
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>19.780,00</b>		<b>19.780,00</b>	<b>6.181,99</b>	<b>6.181,99</b>		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	6.363.780,00		6.363.780,00	12.586.660,12	12.584.640,40		2.019,72
3910	RECARGOS	70,00		70,00				
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00		70,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	373.690,00		373.690,00	198.308,67	198.308,67		
399	INGRESOS DIVERSOS	373.690,00		373.690,00	198.308,67	198.308,67		
39	OTROS INGRESOS	373.760,00		373.760,00	198.308,67	198.308,67		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.341.480,00		14.341.480,00	18.879.670,78	15.858.225,76		3.021.445,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	566.980,00		566.980,00	13.899.474,77	13.899.474,77		
500	DEL ESTADO	566.980,00		566.980,00	13.899.474,77	13.899.474,77		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	566.980,00		566.980,00	13.899.474,77	13.899.474,77		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	181.430,00		181.430,00	501.718,37	501.718,37		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	181.430,00		181.430,00	501.718,37	501.718,37		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	181.430,00		181.430,00	501.718,37	501.718,37		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	759.590,00		759.590,00	650.344,32	-1.538,13		651.882,45
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	759.590,00		759.590,00	650.344,32	-1.538,13		651.882,45
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.558.000,00		1.558.000,00	15.051.537,46	14.399.655,01		651.882,45
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.023.823.300,00</b>		<b>1.023.823.300,00</b>	<b>1.058.390.622,25</b>	<b>1.037.652.781,96</b>	<b>5.397.851,34</b>	<b>15.339.988,95</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	362.100,00		362.100,00	6.359.414,28	560,86		6.358.853,42
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	362.100,00		362.100,00	6.359.414,28	560,86		6.358.853,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	362.100,00		362.100,00	6.359.414,28	560,86		6.358.853,42
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>362.100,00</b>		<b>362.100,00</b>	<b>6.359.414,28</b>	<b>560,86</b>		<b>6.358.853,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.024.185.400,00</b>		<b>1.024.185.400,00</b>	<b>1.064.750.036,53</b>	<b>1.037.653.342,82</b>	<b>5.397.851,34</b>	<b>21.698.842,37</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.857.250,00		1.857.250,00	1.122.129,96	1.122.129,96		
8300	AL PERSONAL	1.857.250,00		1.857.250,00	1.122.129,96	1.122.129,96		
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>1.857.250,00</b>		<b>1.857.250,00</b>	<b>1.122.129,96</b>	<b>1.122.129,96</b>		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	182.680,00		182.680,00				
8310	AL PERSONAL	182.680,00		182.680,00				
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>182.680,00</b>		<b>182.680,00</b>				
<b>83</b>	<b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>2.039.930,00</b>		<b>2.039.930,00</b>	<b>1.122.129,96</b>	<b>1.122.129,96</b>		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.930,00		155.930,00				
<b>840</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>	<b>155.930,00</b>		<b>155.930,00</b>				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.140,00		4.140,00	7.363,51	7.363,51		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>4.140,00</b>		<b>4.140,00</b>	<b>7.363,51</b>	<b>7.363,51</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>160.070,00</b>		<b>160.070,00</b>	<b>7.363,51</b>	<b>7.363,51</b>		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	60.000.000,00		60.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	17.104.470,00		17.104.470,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>77.104.470,00</b>		<b>77.104.470,00</b>				
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>				
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>77.634.470,00</b>		<b>77.634.470,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>79.834.470,00</b>		<b>79.834.470,00</b>	<b>1.129.493,47</b>	<b>1.129.493,47</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>79.834.470,00</b>		<b>79.834.470,00</b>	<b>1.129.493,47</b>	<b>1.129.493,47</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.104.019.870,00</b>		<b>1.104.019.870,00</b>	<b>1.065.879.530,00</b>	<b>1.038.782.836,29</b>	<b>5.397.851,34</b>	<b>21.898.842,37</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	1.059.352.185,19	1.098.741.118,10	-39.388.932,91
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.129.493,47	25.849.166,70	-24.719.673,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.060.481.678,66	1.124.590.284,80	-64.108.606,14
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+II)			-64.108.606,14
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			187.331.830,97
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)			123.223.224,83

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 275

#### LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social la actividad de la Mutua se resume en las siguientes funciones:

1. Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La Mutua gestiona de principio a fin el accidente o la enfermedad: altas o bajas, prestaciones económicas, asistencia sanitaria, rehabilitación, es decir protección integral en los términos establecidos en la normativa vigente de Seguridad Social. Para ello, la Mutua dispone de instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores para la prestación de la debida asistencia y la plena recuperación de los trabajadores accidentados y de los enfermos profesionales. También dispone de dos Centros compartidos con otras Mutuas, de Centros privados concertados y de profesionales sanitarios.

Pero las contingencias profesionales, única prestación de la Seguridad Social cuyo origen puede y debe evitarse, exige una gestión integral de dicha contingencia, que incluya además de la protección, prestar especial atención a las actividades preventivas que se desarrollan de acuerdo al artículo 68.2b) de la Ley General de Seguridad Social y al artículo 13.1 del Reglamento de Colaboración.

Las actividades preventivas que se realizan están orientadas preferentemente a coadyuvar en las pequeñas empresas y en las empresas y sectores con mayores indicadores de siniestralidad a la mejor incardinación en los planes y programas preventivos de las distintas Administraciones competentes, al desarrollo de la I+D+i, a la divulgación, educación y sensibilización en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; a tales efectos se desarrollan campañas de sensibilización y educación preventiva, con edición y entrega de guías, carteles, folletos, etc., actividades que en ningún caso sustituyen las obligaciones directas que los empresarios asumen por la Ley de Prevención.

2. Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

La Mutua gestiona la cobertura de esta contingencia, respecto de los trabajadores de las empresas asociadas que, a su vez, han optado por que la cobertura de esta contingencia se lleve a efecto por la Mutua. Asimismo se gestiona la cobertura de esta contingencia a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos y de Agrario, que han optado por acogerse a la cobertura de esta prestación.

FECHA	INSTRUCCIÓN	NÚMERO
14/11/2008		01/039
ORGANIZACIÓN		

La política de la Mutua de restringir el gasto y disminuir las unidades administrativas de Fraternidad Muprespa aconseja proceder a la modificación de su estructura orgánica haciendo desaparecer la Subdirección General de Gestión Financiera y reasignando el Departamento de Presupuestos y el Departamento de Administración Concertada a la Gerencia y el Departamento de Tesorería a la Secretaría General; en su virtud la Gerencia dicta la siguiente instrucción

### **1. Órganos de Gestión**

Son órganos de gestión de la Mutua, dependientes de la Gerencia, los siguientes:

- Los Servicios Centrales, integrados por la Secretaría General, las Subdirecciones Generales y los Departamentos y Unidades dependientes de las mismas o dependientes directamente de la Gerencia.
- El Hospital Central.
- Las Direcciones Territoriales y Provinciales, las Delegaciones dependientes de las mismas y sus Centros Asistenciales.

Las relaciones jerárquicas de dichos órganos de gestión se recogen en los organigramas que se incluyen como Anexos I a III.

### **2. Funciones, responsables y ubicación**

Para conocimiento general de la organización se relacionan los órganos de gestión centrales y provinciales con sus funciones (Anexo IV).

Los cargos, titulares y direcciones de los distintos órganos y unidades son los que figuran en Fraternet, en la base de datos de "Centros, jerarquías y funciones". En el Anexo V se relacionan los mismos a la fecha de publicación de la presente Instrucción. En este sentido, se autoriza al Departamento de Organización a actualizar el Anexo V-Titulares de la presente Instrucción, cuando se produzca algún cambio en alguno de dichos titulares.

Dado que estos datos se utilizan como fuente de información básica para todas las aplicaciones informáticas de la Mutua que repercuten en la gestión, su actualización debe ser permanente. Dicha actualización corresponde al Director del Departamento de Gestión RR.HH. en relación con los Servicios Centrales y a los Directores Provinciales en su ámbito correspondiente.

### **3. Órganos colegiados**

Con la composición y cometido que en cada caso se indica, funcionarán con carácter permanente a nivel central los órganos colegiados que se mencionan en este número. Salvo que expresamente se establezca otra cosa, ejercerá las funciones de secretaría del órgano respectivo el titular del puesto que aparece en letra cursiva.

#### **3.1. Comité de Dirección**

Integrado por el Gerente, Gerente Adjunto, Secretario General y Subdirecciones Generales, como órgano de apoyo a la Gerencia en la dirección de la Mutua, le corresponde el análisis de los asuntos que la Gerencia considere, el intercambio de información y la coordinación de decisiones con incidencia en el ámbito de actuación de varias Subdirecciones Generales. Ejercerá como secretario el Subdirector General de Organización, Contabilidad y Sistemas.

### **3.2. Comisión Interna de Prestaciones (C.I.P.)**

Le corresponde el estudio y propuesta colegiada de calificación de contingencia y grado de los expedientes generados por situaciones de invalidez, lesiones permanentes no invalidantes y muerte y supervivencia.

Está integrada por los titulares de los Órganos siguientes:

- Subdirección General de Gestión
- *Departamento de Prestaciones*
- Departamento de Asesoría Jurídica
- Unidad de Evaluación de Secuelas Del Hospital Central

### **3.3. Comité de Recursos Humanos**

Le corresponde el análisis de los criterios de actuación en materia de recursos humanos y el estudio de las propuestas referidas a programación y dotación de efectivos y retribuciones.

Está integrada por los titulares de los Órganos siguientes:

- Secretaría General
- Subdirección General de Recursos Humanos y Prevención
- Subdirección General de Gestión
- *Departamento de Gestión de Recursos Humanos*

### **3.4. Comité de Tecnología, Información y Comunicaciones (T.I.C.)**

Le corresponde el análisis de los criterios de actuación de la Mutua en materia de tecnología, informática y comunicaciones, la propuesta a la Gerencia de los programas de actuación e inversiones en esas materias y la supervisión de su realización. Le corresponde también el análisis de los criterios de actuación en materia de organización, contabilidad y estudios.

Está integrada por los titulares de los Órganos siguientes:

- Dirección General
- Secretaría General
- Subdirección General de Gestión
- Subdirección General de Recursos Humanos y Prevención
- Subdirección General de Organización, Contabilidad y Sistemas
- *Centro de Sistemas de Información*
- Departamento de Organización

### **3.5. Comité de Dirección del Hospital Central**

Le corresponde asignar los objetivos y criterios de gestión del Hospital Central y supervisar su ejecución.

Está integrado por los titulares de los Órganos siguientes:

- Subdirección General de Gestión
- Gerencia del Hospital Central
- Departamento de Gestión Sanitaria
- Dirección Provincial de Madrid
- *Dirección Administrativa del Hospital Central*

#### 4. Direcciones Territoriales

Se establecen las Direcciones Territoriales siguientes:

ZONA	PROVINCIAS INCLUIDAS
1	Badajoz, Cáceres, Madrid, Las Palmas G. C. y S. C. Tenerife.
2	Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, Teruel y Zaragoza
3	Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla.
4	Alicante, Baleares, Castellón, Murcia y Valencia.
5	Álava, Cantabria, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra y Vizcaya.
6	A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense y Pontevedra.
7	Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
8	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

#### 5. Disposición Final

La presente Instrucción entrará en vigor el 14 de noviembre de 2008.

Queda derogada la instrucción 01/032.

Madrid, 14 de noviembre de 2008

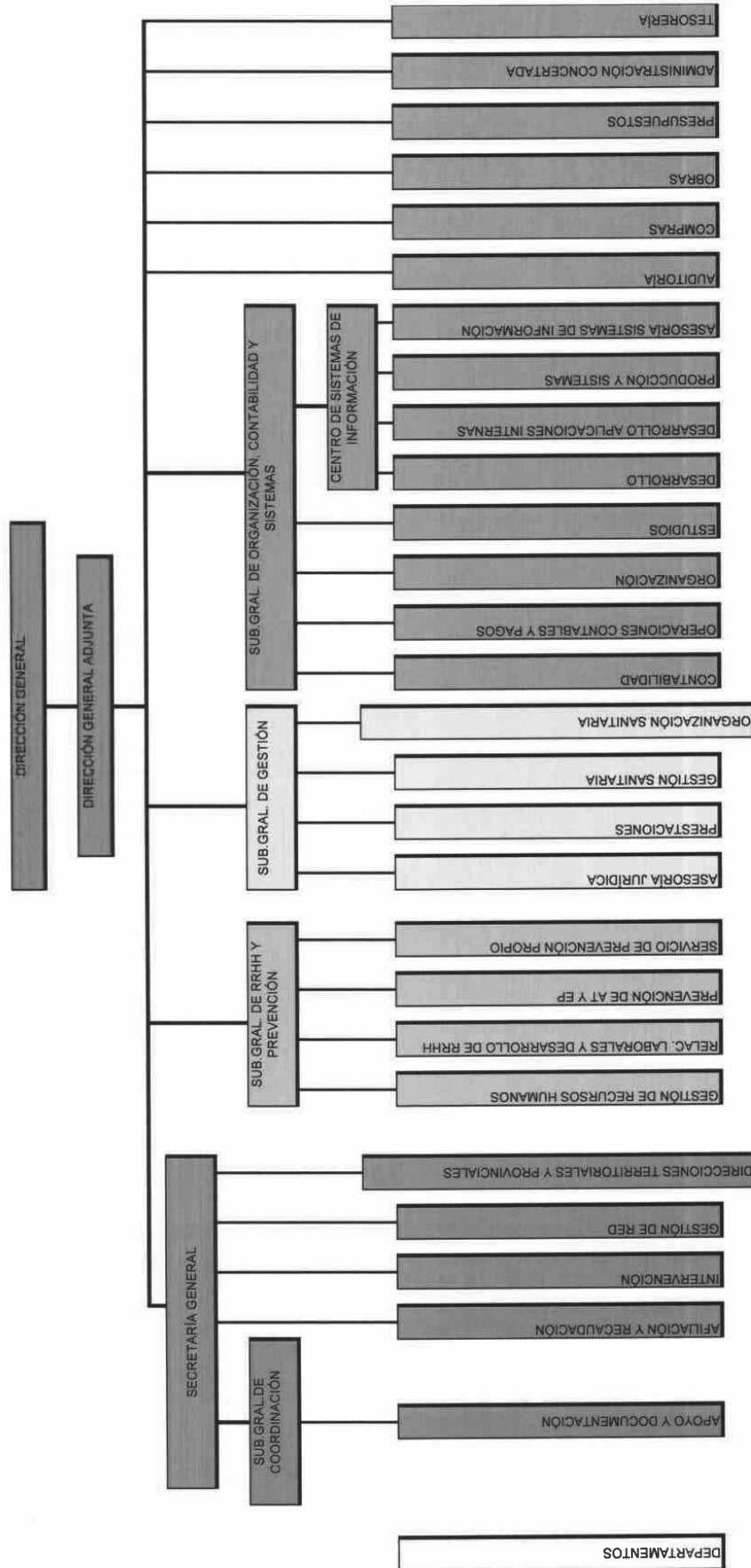
EL DIRECTOR GERENTE



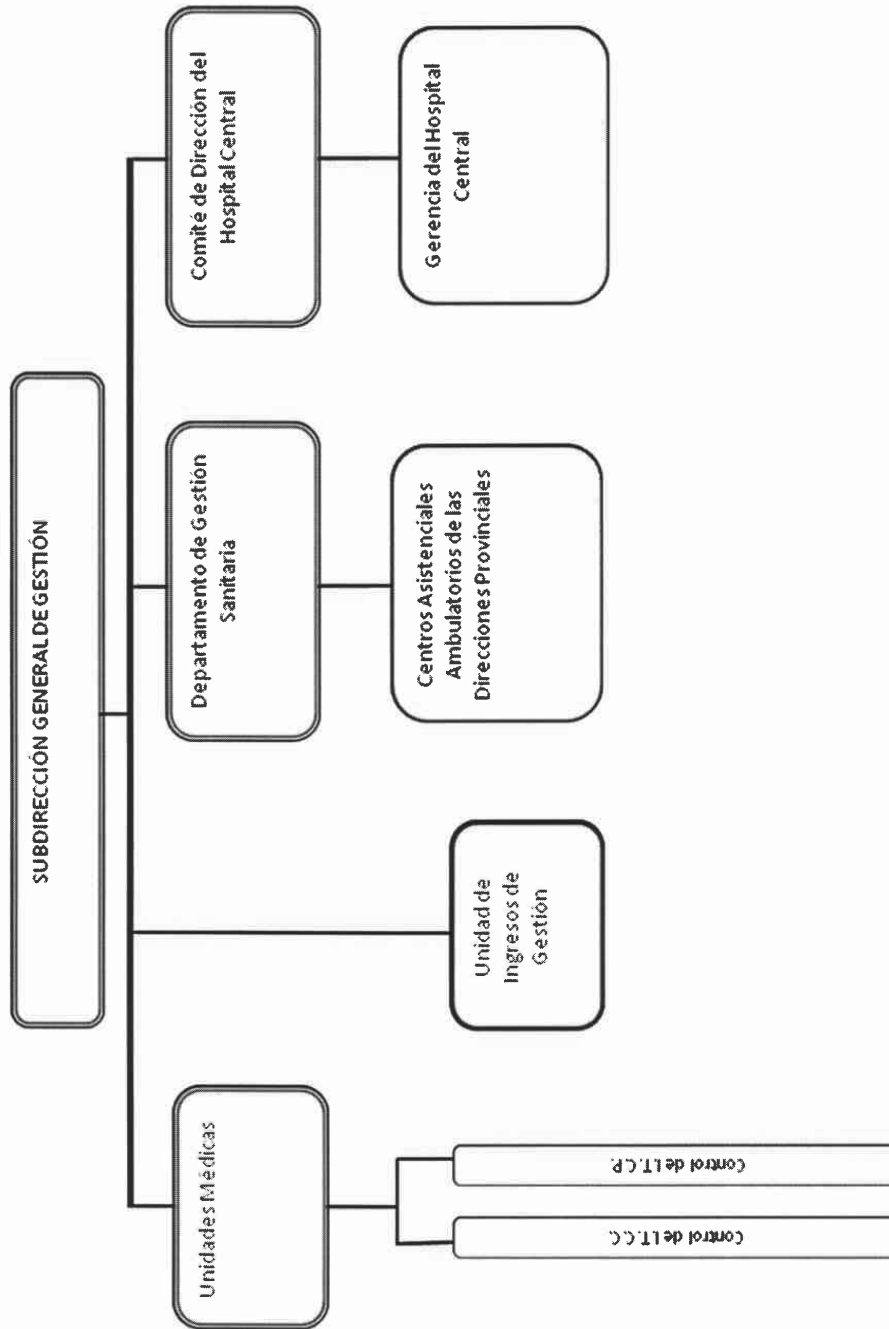
Fdo. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS



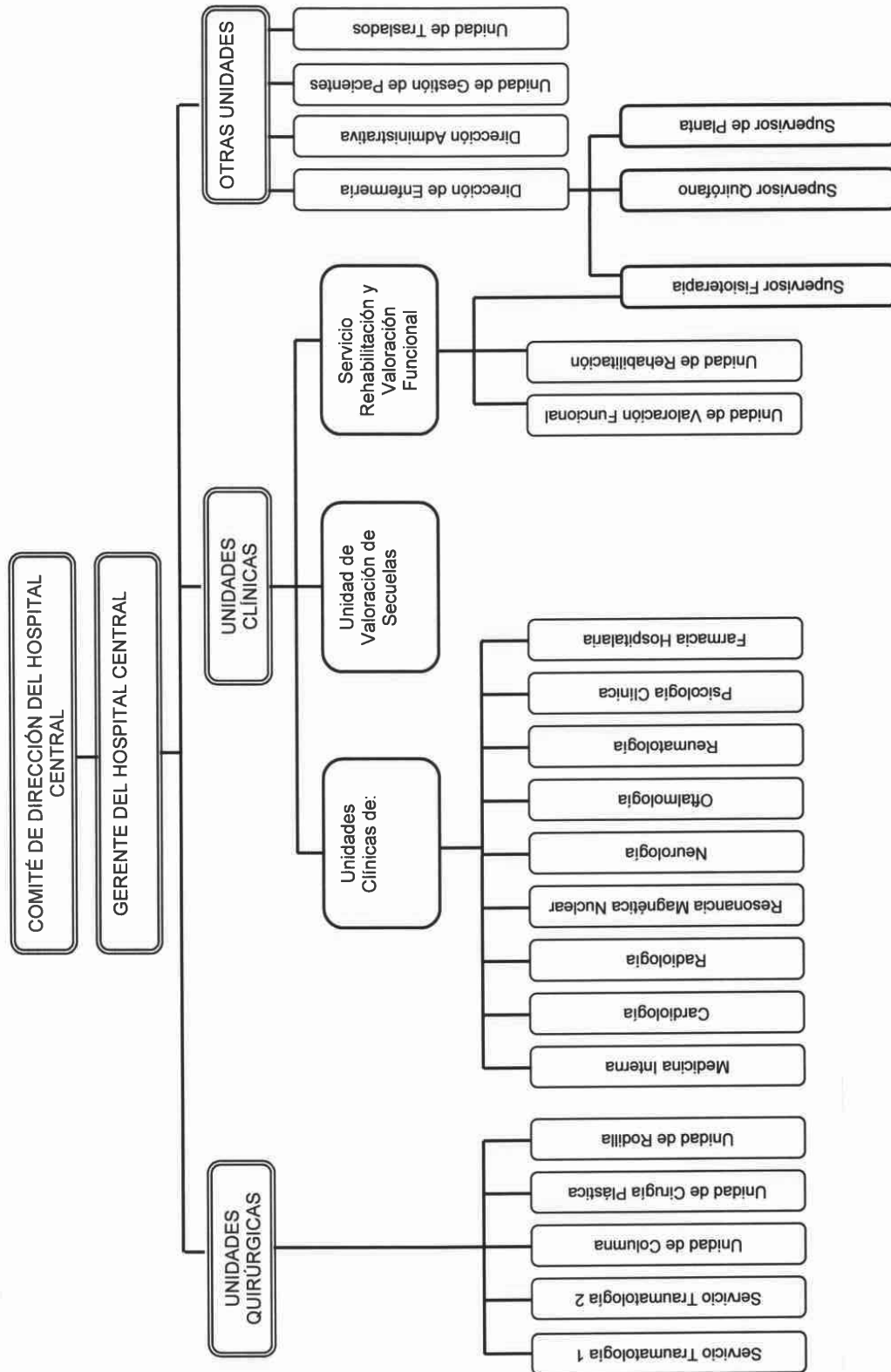
## ANEXO I



**ANEXO II – ORGANIZACIÓN SANITARIA**



**ANEXO III – ORGANIGRAMA HOSPITAL CENTRAL**



## ANEXO IV – FUNCIONES

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	Dirección de la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales.
Departamento de Afiliación y Recaudación	Dirección de los servicios horizontales de afiliación-recaudación e intervención. a) Mantenimiento de la base de datos de empresas asociadas y trabajadores adheridos, incluida la gestión de altas, bajas y modificaciones. b) Control de los ingresos por cotizaciones y gestión de reclamaciones, incidencias y traspasos.
Departamento de Intervención	a) Propuesta de actuaciones e instrucciones dirigidas a controlar la procedencia y justificación de los gastos de la Mutua. b) Control previo de los pagos centralizados. c) Control posterior de los demás gastos y, en particular, de los operativos y de representación. d) Gestión de los seguros de cualquier tipo contratados por la Entidad. e) Custodia del original de todos los contratos de la organización, salvo los de personal.
Departamento de Gestión de Red	a) Seguimiento de objetivos y planes de actuación encomendados a las Direcciones Provinciales. b) Seguimiento de la gestión operativa y administrativa de las Direcciones Provinciales. c) Propuesta y estudios relativos a ratios de productividad y otros que se le encomienden por la Secretaría General. d) Control de la red de colaboradores.
Unidad de Control de Gestión de Red	a) Apoyo a la gestión del Departamento de Gestión de Red. b) Elaboración de informes para apoyo al control de la Red
Direcciones Territoriales Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8	a) Dirección de las gestiones de afiliación, prestaciones o servicios en las que se encuentren implicadas dos o más de las Direcciones Provinciales incluidas en su ámbito de actuación. b) Supervisión, coordinación y apoyo de sus Direcciones Provinciales en la relación que deban mantener con los mutualistas y con organismos o entidades supra-provinciales. c) Propuesta de objetivos, seguimiento y valoración de su cumplimiento, en los términos que en cada caso se establezcan. d) Propuesta de infraestructura, dotaciones y conciertos de servicios sanitarios o de cualquier otro tipo. e) Transmisión a los órganos centrales de necesidades o propuestas compartidas por sus Direcciones Provinciales. f) Seguimiento inmediato del cumplimiento de tareas e instrucciones y, en su caso, de las actuaciones dirigidas a corregir su incumplimiento o demora. g) Autorización de desplazamientos, indemnizaciones y gastos de representación de los Directores Provinciales, en los casos y cuantías previstos en la normativa interna. h) Ejercicio de las facultades de Director Provincial en casos de ausencia, vacante o suspensión prolongada de titular, en aquéllas que no exista Director Provincial Adjunto. i) Ejercicio como Órgano de Contratación en aquellos casos cuyas que se estipulen en la normativa interna sobre contratación. j) Cualesquiera otras que se le encomienden.
Direcciones Provinciales	Los servicios administrativos, sanitarios y técnicos de la Entidad se desarrollarán a través de las Direcciones Provinciales, a cuyos titulares corresponde la dirección de los servicios citados. Las normas reguladoras de los distintos ámbitos y procedimientos concretarán la actuación que en cada caso se reserva a los órganos de gestión centrales. La ausencia o laguna de las citadas normas se resolverá en principio a favor de la gestión descentralizada y atribuida a las Direcciones Provinciales.
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN</b>	Apoyo a las funciones a desarrollar por los servicios centrales y por la red. Coordinación de las funciones a desarrollar para la gestión de colaboradores, mutualistas y aseguramiento opcional de contingencias. En el ejercicio de estas competencias corresponde a esta unidad el desarrollo de las funciones siguientes: a) Análisis, evaluación de las cuentas de gestión de los mutualistas (por áreas funcionales y territoriales) y aseguramiento de contingencias. b) Recepción de solicitudes de servicios de los mutualistas y coordinación y seguimiento de su ejecución. c) Recepción, gestión y seguimiento de las incidencias d) Control de calidad de los servicios a los mutualistas e) Dirección y coordinación de publicaciones
Departamento de Apoyo y Documentación	a) Producir instrumentos de comunicación y apoyo, documentales o de cualquier otro tipo, para información de los mutualistas. b) Control de calidad de los servicios prestados y del nivel de satisfacción de los mutualistas. c) Información a los mutualistas de los servicios proporcionados por la Mutua.

**ANEXO IV – FUNCIONES**

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN</b>	<p>Dirección de los recursos humanos de la Mutua. Establecimiento y ejecución de los objetivos en materia de RRRH, en línea con la política y estrategia global de la Mutua. Dirección y gestión relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales dirigida a empresas asociadas y trabajadores asegurados y desarrollada dentro de la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo la totalidad de las especialidades preventivas.</p>
Departamento de Gestión de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Detección de necesidades y programación de efectivos de personal.</li> <li>b) Contratación de Personal.</li> <li>c) Gestión de las retribuciones del personal.</li> <li>d) Elaboración del presupuesto anual de gastos, inversiones, etc. de Recursos Humanos, en colaboración con el Departamento de Relaciones Laborales y Desarrollo de RR.HH. y elevación al Departamento de Presupuestos de la Mutua.</li> <li>e) Gestión de la acción social.</li> <li>f) Gestión de los préstamos y anticipos del personal.</li> <li>g) Coordinación y control de las vacaciones y concesión de permisos laborales.</li> <li>h) Gestión de los planes de pensiones y seguros de accidentes, vida y responsabilidad civil, en coordinación con el Departamento de intervención..</li> <li>i) Gestión del perfil de acceso de los empleados a las aplicaciones informáticas.</li> <li>j) Valoración de los puestos de trabajo de la Mutua y su aplicación a la plantilla en coordinación con las necesidades de gestión de la organización.</li> <li>k) Control de la plantilla global de la Mutua y seguimiento de su despliegue periférico.</li> </ul>
Departamento de Relaciones Laborales y Desarrollo de RRRH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Elaboración de las normas, instrucciones y Procedimientos de carácter laboral.</li> <li>b) Selección de personal, en colaboración con las unidades centrales y periféricas de la Mutua.</li> <li>c) Establecimiento y ejecución de la política y Planes de formación, desarrollo y sucesión de los Recursos Humanos de la Mutua</li> <li>d) Establecimiento de la política de relaciones laborales</li> <li>e) Gestión del régimen sancionador y de los procesos de acoso laboral.</li> <li>f) Mantenimiento de las relaciones con el Comité Intercentros, Comisiones y Grupos de trabajo y con las Secciones Sindicales:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Elaboración de propuestas laborales y su negociación y seguimiento.</li> <li>b. Gestión de temas sindicales.</li> </ul> </li> </ul>
Departamento de Prevención de AT y EP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La gestión de las actividades preventivas a realizar por la Mutua dirigida a las empresas asociadas y a los trabajadores asegurados desarrollada en la condición de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social en la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales</li> <li>b) Definir, establecer, coordinar, la estrategia, y objetivos generales de las actividades preventivas y el análisis de los datos estadísticos de siniestralidad y epidemiológicos de las empresas mutualistas</li> <li>c) Desarrollo de programas de actuación de I+D+i en materia preventiva</li> <li>d) La elaboración de la revista <i>La Mutua</i></li> <li>e) Elaboración del boletín electrónico de prevención <i>inifoprevention_fm</i></li> <li>f) Planificar las necesidades de recursos humanos y equipamiento técnico en su área de actividad</li> <li>g) Elaborar y promover planes y programas de actuación, así como campañas de sensibilización y educación preventiva, para potenciar la seguridad y salud de los trabajadores de nuestras empresas asociadas, con especial esfuerzo en actividades y empresas con elevados índices de siniestralidad</li> <li>h) Desarrollar la gestión del conocimiento técnico preventivo</li> </ul>
Servicio de Prevención Propio	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo las cuatro especialidades preventivas</li> <li>b) Diseño preventivo de los puestos de trabajo, identificación y evaluación de los riesgos y elaboración de planes de prevención y planes de formación de riesgos laborales.</li> <li>c) Promoción de la salud integral del trabajador e identificación de las posibles alteraciones de la misma en relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Vigilancia de las condiciones de trabajo y ambientales para la detección y eliminación de los riesgos potenciales.</li> </ul>
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN</b>	<p>Gestión de las prestaciones derivadas de la relación de aseguramiento, coordinación, directamente y a través de los Departamentos de la Subdirección, de las unidades administrativas y médicas encargadas de su control, dirección de la organización sanitaria de la Entidad y del servicio horizontal de Asesoría Jurídica. Liquidación y recuperación de los créditos de la Mutua resultantes de la gestión de prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria</p>

## ANEXO IV – FUNCIONES

FUNCIONES	
<b>UNIDAD ORGANIZATIVA</b>	
Departamento de Asesoría Jurídica	<p>a) Asesoramiento jurídico a los órganos de gestión de la Mutua en relación con sus respectivos ámbitos de gestión, incluido el informe previo de los contratos o modelos de los mismos que deban suscribir o utilizar todas las unidades.</p> <p>b) Desempeño directo o garantía de la representación procesal de la Entidad y dirección de la actuación de los profesionales concertados a este fin.</p> <p>c) Decisión sobre la intervención procesal de peritos médicos en el ámbito provincial y comunicación de su designación a sus superiores jerárquicos.</p> <p>d) Hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones de terceros frente a la Mutua por cualquier concepto, sobre la base de la declaración de responsabilidad y liquidación establecidas para cada caso en la regulación de los distintos procedimientos.</p> <p>e) La Jefatura del Departamento asumirá, además, la asistencia técnica y material a la Gerencia y a las labores de Secretaría de los órganos de gobierno de la Entidad.</p> <p>f) Seguimiento de la normativa y jurisprudencia relacionadas con la gestión de la Mutua.</p>
Departamento de Prestaciones	<p>a) Aceptación y registro de contingencias.</p> <p>b) Documentación y valoración de las contingencias en trámite a efectos de su provisión.</p> <p>c) Gestión de la información sobre bases y epígrafes cotizados y documentos de soporte de esta información.</p> <p>d) Control de los pagos delegados y gestión de los derechos por incapacidad temporal, incluida la reclamación de los indebidamente producidos.</p> <p>e) Registro de los partes médicos de baja, confirmación y alta y seguimiento de la duración de los procesos de incapacidad temporal.</p> <p>f) Presidencia de la Comisión Interna de Prestaciones, y ejecución de sus acuerdos sobre aceptación de contingencias, propuesta de secuelas y de las prestaciones económicas derivadas de las mismas.</p> <p>g) Reconocimiento de prestaciones económicas derivadas de situaciones de muerte y supervivencia.</p> <p>h) Determinación de la responsabilidad de terceros que pudiera concurrir y trámite de su declaración administrativa.</p> <p>i) Desempeño de la Secretaría de la Comisión de Prestaciones Especiales y gestión de las que se otorguen.</p> <p>j) Definición de los criterios a utilizar por las unidades asistenciales en cuanto a la aceptación de contingencias profesionales y la valoración de secuelas derivadas de las mismas.</p> <p>k) Coordinación funcional de la Unidad Médica de Control I.T. de Contingencias Comunes.</p>
Departamento de Gestión Sanitaria	<p>a) Desarrollar la organización y coordinar la gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la actividad asistencial de la Mutua, con medios propios o ajenos, dirigida a la prestación de servicios asistenciales o el control médico de los procesos de contingencias comunes.</p> <p>b) Colaboración en la valoración de las cargas de trabajo y necesidades de recursos, y en su selección y formación.</p> <p>c) Regularización y control de instalaciones y normalización de sus equipamientos.</p> <p>d) Definición de protocolos de trabajo y de las especificaciones funcionales de los aplicativos informáticos y control de su cumplimiento.</p> <p>e) Establecimiento de indicadores y objetivos de actividad, calidad y eficiencia a nivel global, de centro asistencial y de profesional sanitario.</p> <p>f) Definición de criterios en materia concierdos de medios ajenos, tramitación de su autorización administrativa y mantenimiento de los mismos en la estructura asistencial de la Mutua.</p> <p>g) Autorización de tratamientos médicos extraordinarios.</p> <p>h) Análisis de costes de centros y servicios asistenciales.</p> <p>i) Coordinación funcional de la Unidad Médica de Control I.T. de A.T.</p>
Unidad Médica de Control I.T. de Contingencias Comunes.	<p>a) Supervisión médica del seguimiento provincial de los procesos de incapacidad temporal de origen común, comprobando la adecuación de diagnósticos, tratamientos y duración y adoptando las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.</p> <p>b) Autorización de actuaciones diagnósticas y terapéuticas con medios ajenos que resulten necesarias en este tipo de procesos.</p>
Unidad Médica de Control I.T. de Contingencias Profesionales.	<p>a) Supervisión médica del seguimiento provincial de los procesos de incapacidad temporal de origen profesional, comprobando la adecuación de diagnósticos, tratamientos y duración y adoptando las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.</p> <p>b) Control sistemático de procesos de larga duración, interesando de las Unidades y Servicios del Hospital Central las actuaciones que resulten necesarias para su solución.</p> <p>c) Coordinación y seguimiento de la asistencia a los colectivos y procesos especiales que se establezcan.</p> <p>d) Comunicación al Departamento de Gestión Sanitaria de las deficiencias observadas en la dotación y funcionamiento de los centros asistenciales.</p>

## ANEXO IV – FUNCIONES

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
Gerencia del Hospital Central	<p>Dirección, de acuerdo con las instrucciones y bajo la supervisión del Comité de Dirección del Hospital, de todos los servicios y unidades que conforman su estructura, para la prestación de los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Urgencia ambulatoria de la provincia de Madrid, en las zonas, colectivos, horarios y tipos de urgencia no atendidos por centros ambulatorios propios.</li> <li>b) Asistencia de urgencias quirúrgico-hospitalaria de la provincia de Madrid y provincias limítrofes</li> <li>c) Asistencia ambulatoria especializada y quirúrgico-hospitalaria de la provincia de Madrid y, mediante traslado, desde cualquier punto de la organización de la Mutua.</li> <li>d) Supervisión a nivel nacional de patología de columna, rehabilitación y valoración funcional y de secuelas.</li> </ul>
Servicios y Unidades Quirúrgicas	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central les corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El tratamiento clínico y, en su caso, quirúrgico, de los casos relacionados con su especialidad que se produzcan en el ámbito de actuación definido para el Hospital Central.</li> <li>b) La información inmediata y completa que se les requiera por las unidades competentes sobre los procesos de incapacidad temporal sujetos a tratamiento en el respectivo Servicio o Unidad.</li> <li>c) La valoración de secuelas en los casos tratados, salvo en aquellos en que esta tarea se encuentre expresamente reservada a la Unidad de Valoración de Secuelas.</li> <li>d) La interconsulta en el ámbito de su especialidad que se le pueda requerir desde cualquier punto de la organización sanitaria de la Mutua, incluida la peritación en vía procesal.</li> <li>e) La autorización previa y supervisión de las actuaciones quirúrgicas del resto de los Centros Asistenciales de la Mutua, para las que se establezca este requisito.</li> </ul>
Servicio de Rehabilitación y Valoración Funcional	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fijar las pautas de actuación de los centros y profesionales sanitarios de la Mutua en materia de rehabilitación y valoración funcional.</li> <li>b) Coordinar los medios materiales y humanos disponibles a nivel central para la valoración funcional de pacientes o trabajadores sujetos a vigilancia de la salud.</li> <li>c) Dirigir y supervisar las valoraciones funcionales realizadas.</li> </ul>
Unidad de Valoración Funcional	<p>Realizar, documentar y peritar en vía procesal las valoraciones funcionales correspondientes, para decidir la capacidad laboral con carácter temporal o definitivo en los supuestos que se determinen.</p>
Unidad de Rehabilitación	<p>En dependencia directa del Jefe del Servicio de Rehabilitación y Valoración Funcional le corresponde dirigir la rehabilitación dispensada desde el propio Hospital.</p>
Unidades Clínicas	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central les corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El tratamiento clínico de los casos relacionados con su especialidad que se produzcan en el ámbito de actuación definido para el Hospital Central.</li> <li>b) La información inmediata y completa que se les requiera por las unidades competentes sobre los procesos de incapacidad temporal sujetos a tratamiento en la Unidad.</li> <li>c) La interconsulta en su área de especialidad que se le pueda requerir desde cualquier punto de la organización sanitaria de la Mutua, incluida la peritación en vía procesal.</li> </ul>
Unidad Médica de Valoración de Secuelas.	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Realizar y documentar las valoraciones funcionales relacionadas con secuelas de carácter permanente en los casos que se definan como competencia de la Unidad por la Subdirección General de Gestión.</li> <li>b) Extender el alta médica y elaborar el historial clínico y los informes médicos complementarios que requieran los casos valorados funcionalmente por la Unidad.</li> <li>c) Decidir la continuación del tratamiento por el Servicio o Unidad correspondiente cuando considere que aquí no está agotado hasta el punto necesario para la evaluación de secuelas.</li> <li>d) Prestar el apoyo necesario a la Comisión Interna de Prestaciones y participar en sus sesiones a través del Jefe de la Unidad.</li> <li>e) Apoyo pericial en los procesos referidos a casos sometidos a valoración funcional por la Unidad o en los que así se decida, por circunstancias excepcionales, por la Asesoría Jurídica.</li> </ul>

**ANEXO IV – FUNCIONES**

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
Dirección de Enfermería	En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central le corresponde apoyar a la Gerencia en la organización y supervisión del trabajo a realizar por el personal de enfermería y personal auxiliar sanitario en las áreas de urgencias, consultas, cirugía, hospitalización y fisioterapia, sin perjuicio de la dependencia funcional de esta área del Servicio de Rehabilitación y Valoración Funcional
Dirección Administrativa	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La gestión económica, presupuestaria y contable del Hospital, incluida la facturación por servicios prestados.</li> <li>b) Organizar y supervisar el trabajo desarrollado por el personal administrativo del Centro.</li> <li>c) Comprobar y asegurar el mantenimiento del edificio y sus instalaciones, interesando las actuaciones que procedan del Departamento de Obras.</li> <li>d) Tramitar las compras, con excepción de las que se hagan directamente desde la Unidad de Farmacia Hospitalaria.</li> <li>e) Llevar la información estadística del Hospital.</li> <li>f) Llevar la gestión ordinaria en materia de personal.</li> <li>g) Actuar como secretario del Comité de Dirección del Hospital.</li> </ul>
Unidad de Gestión de Pacientes	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central, corresponde a esta Unidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Admisión y calificación de pacientes del Hospital.</li> <li>b) Seguimiento y control de los procesos atendidos correspondientes a la Dirección Provincial de Madrid y atendidos en el propio Hospital o en cualquier otro Centro propio o ajeno.</li> <li>c) Participación en el seguimiento de procesos especiales que se determinen.</li> <li>d) Investigación e informe a la Gerencia del Hospital Central de quejas o reclamaciones de los pacientes del Centro.</li> </ul>
Unidad de Traslados	<p>En dependencia directa de la Gerencia del Hospital Central, y en contacto permanente con la Unidad Médica de Control de IT de AT corresponde a esta Unidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestión de los traslados de pacientes de Direcciones Provinciales para consulta, hospitalización o cirugía en el Hospital Central.</li> <li>b) Control de la realización y documentación de las actuaciones sanitarias dispensadas a los pacientes trasladados.</li> <li>c) Participación en el seguimiento de procesos especiales que se determinen.</li> </ul>
Unidad de Gestión de Ingresos	<p>En dependencia directa de la Subdirección General de Gestión, Corresponde a esta Unidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Controlar la realización de las gestiones necesarias a nivel central y provincial para la identificación, liquidación y reclamación inicial de los créditos de la Mutua frente a terceros, resultantes de la gestión de prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria</li> <li>b) Tramitar la ejecución administrativa e instar la judicial, cuando proceda, de los créditos no satisfechos en vía voluntaria.</li> <li>c) Solicitar, cuando proceda, la autorización para anular los créditos ya contabilizados y no satisfechos a la Mutua en vía voluntaria o ejecutiva.</li> <li>d) Controlar la situación real y contable de todos los créditos pendientes de reclamación, cobro o anulación.</li> </ul>
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CONTABILIDAD Y SISTEMAS</b>	<p>Dirigir la elaboración y propuesta de los Planes de Sistemas.          Impulsar y asesorar en la gestión de inversiones y compras necesarias para la ejecución de los Planes de Sistemas.          Dirigir las líneas estratégicas del desarrollo de aplicaciones informáticas.          Dirigir la estrategia de explotación, los sistemas, las comunicaciones y el apoyo a usuarios.          Impulsar, dirigir y gestionar todos los aspectos relativos a la organización y métodos de la Mutua, elevando las correspondientes propuestas a la alta dirección.          Impulsar, dirigir y gestionar todos los estudios planificados y aquellos que se le encarguen por la dirección de la Mutua.          Ordenación y gestión contable de la Mutua.</p>



## ANEXO IV – FUNCIONES

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
Departamento de Contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Establecer el ordenamiento de la contabilidad de Fraternidad Muprespa</li> <li>b) Proponer la rendición de cuentas del ejercicio y elaborar los documentos reglamentarios</li> <li>c) Elaborar los informes contables para la alta dirección</li> <li>d) Proponer las formas y procedimientos en todo lo que se refiere a gestión contable.</li> <li>e) Definir los procedimientos de contabilización manual de las operaciones en SICOMAT y en la contabilidad auxiliar Contaweb</li> <li>f) Definir las especificaciones de unificación del sistema SICOMAT y de la contabilidad auxiliar Contaweb.</li> <li>g) Establecer las equivalencias entre operaciones SICOMAT y Contaweb</li> <li>h) Definir el sistema de control de calidad de los grupos homogéneos de operaciones contables de La Mutua</li> <li>i) Gestionar los controles de calidad de las operaciones contables</li> <li>j) Gestionar contablemente el Patrimonio Histórico</li> <li>k) Gestionar los fondos de manobra</li> <li>l) Asesorar en materia contable a las unidades que así lo requieran</li> <li>m) Elaborar los manuales de procedimiento correspondientes a las operaciones contables y especialmente a los no automatizables</li> </ul>
Departamento de Operaciones Contables y Pagos	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestionar y contabilizar todas las operaciones que dan lugar a registros contables</li> <li>b) Efectuar los cierres mensuales de la contabilidad y el cierre del ejercicio económico</li> <li>c) Definir las especificaciones funcionales de los desarrollos informáticos correspondientes a los sistemas de contabilidad</li> <li>d) Gestionar el inventario contable</li> <li>e) Contabilizar las operaciones contables automáticas y coordinar la ejecución de dichas operaciones con los responsables de los aplicativos generadores de los interfaces para efectuar dichas operaciones contables</li> <li>f) Realizar la conciliación bancaria de las operaciones contables</li> <li>g) Mantener las tablas de datos de la contabilización automática</li> <li>h) Mantener las relaciones con el Departamento de Presupuestos a efectos de su coordinación contable y presupuestaria</li> <li>i) Realizar los pagos materiales a través de los diferentes medios admitidos</li> <li>j) Ordenación de los pagos en firme.</li> <li>k) Elaboración y seguimiento del presupuesto monetario</li> <li>l) Gestión de la Unidad Central de Escaneado</li> </ul>
Área de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Contabilizar materialmente los asientos manuales en Contaweb y en SICOMAT</li> <li>b) Gestionar el archivo documental contable</li> <li>c) Mantener la tabla de terceros</li> </ul>
Departamento de Organización	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Documentar, valorar y proponer las modificaciones de los procedimientos de gestión.</li> <li>b) Elaborar las propuestas de Instrucciones e informaciones internas, manuales de procedimiento y modelaje de la Entidad.</li> <li>c) Colaborar con las Unidades en cada caso interesadas en la definición y adaptación funcional de las aplicaciones informáticas.</li> <li>d) Diseñar y construir el contenido informativo y procedimental de la extranet.</li> <li>e) Diseñar, construir, implantar, mantener y evolucionar la página WEB de la Mutua</li> <li>f) Gestionar determinados aplicativos especiales hasta su implantación y estabilización. A partir de ese momento pasarían al Centro de Sistemas de Información.</li> <li>g) Establecer y gestionar los procedimientos encaminados a garantizar la correlación entre el inventario físico y el inventario contable y facilitar la correspondiente información necesaria para la Dirección.</li> </ul>
Área de Aplicaciones de Decisión y Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diseñar, construir, implantar y mantener los aplicativos referentes a sistemas básicos de información a la dirección tales como la cuenta de gestión, el cuadro de mando y los informes estadísticos relativos a los diferentes subsistemas de información de la Mutua.</li> <li>b) Aplicar las técnicas de la "inteligencia para los negocios" al objeto de proporcionar información a la dirección de la Mutua en los sectores señalados en el apartado anterior</li> <li>c) Desarrollar las aplicaciones de movilidad</li> </ul>
Área Web y Diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestionar, diseñar, construir, implantar y mantener todos los servicios y módulos correspondientes a la página WEB de Fraternidad Muprespa</li> <li>b) Participar en el diseño estético de las aplicaciones corporativas, así como, en otro tipo de formatos de comunicación.</li> </ul>

**ANEXO IV – FUNCIONES**

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
<p>Área de Procedimientos</p>	<p>a) Gestión del inventario físico                      b) Gestión de la base unificada de centros                      c) Gestión de un grupo de acción que transfiere y mejora los procedimientos de la Mutua que disponga la Gerencia                      d) Gestión y seguimiento de los procedimientos normativos de la Gerencia y de la SOCS</p>
<p>Área de Contratación</p>	<p>a) Apoyar y coordinar los procedimientos de contratación cuya unidad promotora sea la dirección provincial o territorial, salvo aquellos que sean competencia de otros órganos de los Servicios Centrales de la Mutua                      b) Gestionar los contratos correspondientes a servicios y suministros para la red provincial cuando su cuantía supere el límite legal establecido por la Ley de Contratos del Sector Público que exija publicidad en página web de la Mutua y/o Diario Oficial de la Unión Europea                      c) Controlar la documentación incluida en los procedimientos de contratación                      d) Analizar y difundir los cambios normativos en materia de contratación y otras iniciativas que estime oportuno la Gerencia en temas de contratación</p>
<p>Departamento de Estudios</p>	<p>a) Elaborar y mantener la oferta de servicios de la Entidad.                      b) Elaborar los estudios, estadísticas e informes económicos, financieros y de mercado.                      c) Diseñar y construir los informes periódicos de seguimiento de la gestión de la Entidad.                      d) Realizar el seguimiento de la actividad y costes de las instalaciones sanitarias propias y concertadas.                      e) Realizar el control y seguimiento de las cargas de trabajo administrativo y sanitario.                      f) Hacer la valoración de los porcentajes de desempeño de los Centros Asistenciales propios.                      g) Confeccionar las Memorias de la Mutua.                      h) Canalizar e informar los datos estadísticos de la Mutua para facilitar al Ministerio de Trabajo (ICG) y a AMAT.                      i) Mantener el fondo documental de la Mutua.                      j) Elaborar las publicaciones de carácter técnico que se le encomienden.</p>
<p>Centro de Sistemas de Información</p>	<p>a) Elaborar, proponer y actualizar el Plan de Sistemas de Información, en el que se concreten, justifiquen, valoren y periodifiquen las soluciones a adoptar en materia de análisis funcional y orgánico, diseño, y desarrollo de aplicaciones de la Mutua.                      b) Dirigir el Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas. Dentro de estos aplicativos se hará especial atención a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las aplicaciones de gestión de negocio (Fragua).</li> <li>• Las aplicaciones de gestión interna (Fraternet), etc.</li> <li>• Las aplicaciones económicas y contables.</li> </ul>                     c) Gestionar el desarrollo y seguimiento de los recursos humanos y materiales para la realización de los trabajos necesarios al cumplimiento de los apartados A) y B).                      d) Dirigir la producción, explotación y los sistemas informáticos y de comunicaciones.</p>

## ANEXO IV – FUNCIONES

<b>FUNCIONES</b>	
<b>UNIDAD ORGANIZATIVA</b>	
Departamento de Desarrollo	<p>a) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas y aplicaciones básicos de gestión del negocio de la Mutua. Los principales sistemas que se encuentran bajo este ámbito son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Afiliación y recaudación</li> <li>b. Administración concertada</li> <li>c. Gestión de red y empresas</li> <li>d. Prestaciones económicas</li> <li>e. Medicina asistencial</li> <li>f. Gestión hospitalaria</li> <li>g. Asesoría jurídica</li> <li>h. Prevención propia y con cargo a cuotas</li> <li>i. Gestión de facturas correspondientes a servicios suministrados por terceros a Fraternidad Muprespa (Sérvix)</li> <li>j. Extranet corporativa de clientes y afiliados</li> <li>k. Liquidación de gastos de empleados</li> </ol> <p>b) Diseñar y construir los componentes de software de aplicaciones, reutilizables en los distintos aplicativos, constituyentes de la arquitectura básica de todas las aplicaciones informáticas relativas a la gestión del negocio de la Mutua.</p> <p>c) Hacer un seguimiento in situ de necesidades e incidencias de los aplicativos Fragua desde la perspectiva de la organización periférica y de los puestos cliente. Para ello se harán las correspondientes propuestas y desarrollos específicos.</p> <p>d) Gestión del Contact Center de atención a empresas y colaboradores</p> <p>e) Gestión del sistema externalizado de gestión documental de toda la Mutua</p> <p>f) Gestión de la Oficina de certificación de aplicaciones</p>
Área de Aplicaciones Económicas	<p>a) Diseñar, construir, implantar y mantener los aplicativos informáticos referentes a sistemas básicos de gestión económica.</p> <p>b) Velar por la integridad de las bases de datos y estado de actualización de los procesos informáticos referentes a la información económica.</p> <p>c) Diseñar y gestionar el intercambio de información entre los sistemas de gestión de la Mutua con los sistemas de gestión de la Tesorería de la Seguridad Social.</p> <p>d) Colaborar con el Departamento de Organización en el análisis, propuesta y establecimiento de procedimientos de gestión</p>
Departamento de Desarrollo de Aplicaciones Internas	<p>a) Establecer las especificaciones de desarrollo a partir de las especificaciones funcionales de los usuarios, el diseño, la construcción, las pruebas, la implantación y el mantenimiento los aplicativos en materia de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Contabilidad</li> <li>b. Presupuesto</li> <li>c. Contratación administrativa de bienes y servicios</li> <li>d. Organización</li> <li>e. Gestión del conocimiento y documental</li> <li>f. Entorno colaborativo</li> <li>g. Gestión de personal</li> <li>h. Nómina</li> <li>i. Gestión de compras y solicitudes de elementos y suministros (Mobiliaria)</li> <li>j. Gestión de inmuebles (Inmobiliaria)</li> <li>k. Gestión de centros</li> <li>l. Inventario</li> <li>m. Intranet corporativa (Fraternet)</li> <li>n. Aplicativos Extranet que interrelacionen con la Intranet corporativo</li> </ol>

**ANEXO IV – FUNCIONES**

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
Departamento de Producción y Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diseñar y gestionar los sistemas físicos correspondientes al nivel corporativo, departamental y personal, de la Mutua.</li> <li>b) Gestionar el software básico y de sistemas tanto por lo que se refiere a los sistemas corporativos centrales como a los sistemas periféricos.</li> <li>c) Administrar las bases de datos.</li> <li>d) Diseñar el sistema de comunicaciones de datos de la Mutua, implantarlo y gestionarlo.</li> <li>e) Mantener las relaciones con los operadores de telecomunicaciones que suministren servicios a la mutua.</li> <li>f) Diseñar y construir los componentes de software de sistemas, reutilizables en los distintos aplicativos, constituyentes de la arquitectura básica de todas las aplicaciones informáticas de la Mutua.</li> <li>g) Mantener los productos de software de base contratados a terceros.</li> <li>h) Mantener las relaciones con los eventuales suministradores de hardware y software de sistemas, ofimática, etc.</li> <li>i) Gestionar los respaldos de datos, programas de aplicación y software de sistemas.</li> <li>j) Gestionar los sistemas de réplicas.</li> <li>k) Gestionar y controlar el funcionamiento de las interfaces entre subsistemas.</li> <li>l) Garantizar un nivel adecuado de disponibilidad de los sistemas de acuerdo con los niveles que se establezcan.</li> <li>m) Garantizar un nivel adecuado de rendimiento de los sistemas de acuerdo con los niveles que se establezcan.</li> <li>n) Gestionar el Centro de Atención a Usuarios.</li> <li>o) Obtener y mantener las estadísticas de los sistemas en cuanto a rendimiento y disponibilidad.</li> <li>p) Diseñar, construir y mantener la arquitectura de sistemas del Centro de Sistemas de Información.</li> <li>q) Diseñar, planificar y gestionar la producción, explotación y operación de todos los sistemas del Centro de Sistemas de Información.</li> </ul>
Área de Correo, Internet y Control de Intrusiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mantener las relaciones en materia de sistemas con los altos niveles de la Mutua, a nivel central y periférico, en lo que se refiere a apoyo y atención a usuarios.</li> <li>b) Gestionar el correo electrónico y hacer su seguimiento y control.</li> <li>c) Gestionar Internet y hacer su seguimiento y control.</li> <li>d) Gestionar el control de intrusiones, de virus y de cuestiones relacionadas con ellos.</li> </ul>
Área de Proyectos XNET	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestionar las diferentes redes de comunicaciones de la Mutua.</li> <li>b) Apoyar en las tareas relativas a producción y sistemas.</li> </ul>
Área de Mantenimiento y Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestionar todos los aspectos relativos al mantenimiento del Centro de Sistemas de Información.</li> <li>b) Mantener actualizados datos e informaciones de carácter interno al CSI.</li> <li>c) Proporcionar apoyo en el análisis de procedimientos relativos a aplicativos a desarrollar en las diversas unidades de la Mutua.</li> <li>d) Detectar eventuales anomalías, especialmente en lo que se refiere a datos, de los aplicativos de la Mutua y en particular de la cuenta de gestión.</li> <li>e) Proporcionar apoyo en todo aquello que le sea encargado por el director del CSI.</li> </ul>
Asesoría de Sistemas de Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Establecer métricas, procedimientos y propuestas de acción encaminados a conseguir la máxima calidad, la actualización, la consistencia y la completitud de los datos gestionados en el Centro de Sistemas de Información.</li> <li>b) Auditar de forma sistemática y con carácter interno los sistemas y procedimientos del Centro de Sistemas de Información.</li> <li>c) Velar por los aspectos generales de calidad y gestionar la obtención de las certificaciones de calidad que se considere conveniente para la Mutua.</li> <li>d) Diseñar propuestas de actuación en materia de seguridad informática.</li> <li>e) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad informática y de protección de datos personales; así como de las estrategias e instrucciones internas en materia de seguridad informática.</li> <li>f) Mantener las relaciones con la Agencia de Protección de Datos.</li> <li>g) Gestionar los sistemas de confidencialidad de los diferentes aplicativos.</li> <li>h) Diseñar y gestionar los programas de formación en materia de informática, sin perjuicio de las competencias que a estos efectos tiene el Departamento de Recursos Humanos, tanto por lo que se refiere a usuarios como al personal técnico informático.</li> </ul>
Departamentos dependientes directamente de la Gerencia	
Departamento de Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Auditoría interna de cuentas y el control de la observancia de los procesos e instrucciones vigentes.</li> </ul>

**ANEXO IV – FUNCIONES**

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES
Departamento de Compras	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adquisición de bienes inventariables y consumibles, sin más excepciones que las adquisiciones de este último tipo que tengan expresamente autorizadas el Hospital Central, el Centro de Prevención y Rehabilitación y las Direcciones Provinciales.</li> <li>b) Contratación de servicios, excluidos los de carácter sanitario a utilizar por la Entidad.</li> <li>c) Organización y dirección de los servicios generales y logísticos de la Mutua, tales como consumos de inmuebles, mensajería, vigilancia, etc.</li> <li>d) Control del inventario físico.</li> </ul> <p>Las compras y contrataciones necesarias para la gestión de otras unidades especializadas se iniciarán a petición de éstas, quedando a criterio del Departamento encargado de la contratación el solicitar de la unidad demandante las especificaciones, precios y proveedores orientativos e informe técnico de las ofertas que considere convenientes.</p>
Departamento de Obras	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Gestión de adquisiciones, alquileres y enajenaciones de inmuebles, y de las obras necesarias para su construcción o adaptación.</li> <li>c) Gestión y contratación de obras.</li> <li>d) Legalización y homologación de los inmuebles e instalaciones sanitarias y administrativas de la Entidad.</li> </ul>
Departamento de Presupuestos	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Elaboración del anteproyecto de Presupuestos de la Mutua, seguimiento de su ejecución y trámite de sus modificaciones.</li> <li>b) Relación con las Unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encargadas de la tramitación de los Presupuestos.</li> <li>c) Distribución del presupuesto disponible en las rúbricas que se determinen.</li> <li>d) Control presupuestario del gasto con cargo a créditos de inversiones, con carácter previo a su ordenación.</li> </ul>
Departamento de Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestión de las inversiones financieras de la Mutua</li> <li>b) Gestión de la tesorería de la Entidad</li> </ul>
Departamento de Administración Concentrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Registro de colaboradores en la administración concertada y la gestión y control del gasto asociado.</li> </ul>

## ANEXO V – TITULARES

UNIDAD ORGANIZATIVA	TITULAR	CARGO
Gerencia	Eguidazu Palacios, Fernando	Director Gerente
Gerencia Adjunta	Francés Sánchez, Francisco L.	Director Gerente Adjunto
Secretaría General	Torres Tercero, Rafael	Secretario General
Subdirección General de Coordinación	Gómez de Zamora Sanabria, Manuel	Subdirector General
Subdirección General de RRHH y Prevención	Oya Aguilar, Pedro	Subdirector General
Subdirección General de Gestión	De Ancos Benavente, José María	Subdirector General
Subdirección General de Organización, Contabilidad y Sistemas	Maestre Yenes, Pedro	Subdirector General
Dpto. Apoyo y Documentación	Antón Jimeno, Isidro	Director de Departamento
Dpto. Afiliación y Recaudación	Herrera González, Agustín	Director de Departamento
Dpto. Intervención	Bravo Sebastián, María Olvido	Director de Departamento
Dpto. Gestión de Red	Fernández de la Mela Muñoz, Antero	Director de Departamento
Dpto. Tesorería	Bravo Sebastián, María Olvido	Director de Departamento
Servicio de Prevención Propio	De Cos Blanco, Antonio	Director de Departamento
Dpto. Prevención AT Y EP	Morales Gonzalez, M. Mar	Director de Departamento
Dpto. Gestión de Recursos Humanos	Quintana Morales, Carlos	Director de Departamento
Dpto. Gestión de Recursos Humanos	Belanguer Ayuso, José María	Director de Departamento Adjunto
Dpto. Relaciones Laborales y Desarrollo RRHH	Concepción Guerrero Sedano	Director de Departamento
Dpto. Asesoría Jurídica	Doménech Gironi, Rafael	Director de Departamento
Dpto. Asesoría Jurídica	Membrillera Gorostidi, Juan	Director de Departamento Adjunto
Dpto. Prestaciones	Santos Palacios, Julio	Director de Departamento
Dpto. Gestión Sanitaria	Barrigón Tadeo, Margarita	Director de Departamento
Dpto. Gestión Sanitaria	Sánchez Cámara, José Eduardo	Director de Departamento Adjunto
Dpto. Organización	Mate de Miguel, Esteban	Director de Departamento
Dpto. Estudios	Ortiz Villar, Concepción	Director de Departamento
Dpto. Contabilidad	García Feijoo, Elvira	Director de Departamento
Dpto. Operaciones Contables y Pagos	Rulz Díez, Arturo	Director de Departamento
Centro de Sistemas de Información	Serrera Cobos, Pedro	Director del Centro de Sistemas de Información
Dpto. Desarrollo	Frontons Isern, Sergi	Director de Departamento



## ANEXO V – TITULARES

UNIDAD ORGANIZATIVA	TITULAR	CARGO
Dpto. Desarrollo de Aplicaciones Internas	Porrúa García, Manuel	Director de Departamento
Dpto. Producción y Sistemas	Gutiérrez Carballo, Javier	Director de Departamento
Asesoría de Sistemas de Información	Vidal Sanz, Jorge	Director de Departamento
Dpto. Auditoría	Vidal-Aragón de la Cruz, Lucía	Director de Departamento
Dpto. Compras	Sierra García, María Belén	Director de Departamento
Dpto. Obras	Carbajo Montoya, Julio	Director de Departamento
Dpto. Obras	García Parra, José Vicente	Director de Departamento Adjunto (coordinador)
Dpto. Presupuestos	Rodríguez García, José Paulino	Director de Departamento
Dpto. Administración Concertada	Lombardero Rey, Julio	Director de Departamento
Hospital Central	López Eusebio, Elena	Gerente del Hospital Central



## RELACION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

### PRESIDENTE

#### **MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.**

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós  
c.c.c. 28022870051

### VICEPRESIDENTES

#### **SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)**

D. Federico Montero Hita  
c.c.c. 28111623651

#### **REPSOL, S.A.**

D. Jesús Fernández de la Vega Sanz  
c.c.c.28039650243

#### **GRUPO SCHOLTZ, S.A.**

D. Manuel Piñera Gil-Delgado  
c.c.c. 28126652385

### SECRETARIO

#### **TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.**

D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas  
c.c.c.28128010890

### VOCALES

#### **PHILIPS IBERICA, S.A.**

D. Fernando Morales Olivera  
c.c.c. 28000575310

#### **SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.**

D. Luis Pérez Capitán  
c.c.c.28136672485

#### **LECHE PASCUAL, S.A.**

Dª Sonia Pascual Gómez-Cuétara  
c.c.c. 09003586928

#### **REAL MADRID CLUB DE FUTBOL**

c.c.c.28002577348

#### **C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA**

D. César López Sánchez  
c.c.c.28031556706

#### **IBERIA L.A.E.**

D. Sergio Turrion Barbadó  
c.c.c. 28004017089



**TRAGSA**

D. José Antonio Cortés Guitart  
c.c.c.28009686236

**ENDESA**

D. Germán Medina Carrillo  
c.c.c.28004460360

**ASTILLEROS, S.A.**

D. Antonio de la Plaza Llari  
ccc. 28001664235

**CEMEX ESPAÑA, S.A.**

D. Guillermo Francisco Martínez Sans  
c.c.c.46000093846

**UNOE BANK, S.A.**

D<sup>a</sup> Rosa Nodrid Villar  
c.c.c.28001952306

**ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)**

D. Agustín Pérez Labrador  
ccc. 28111142287

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

D. Fernando Corvo González  
FRATERNIDAD-MUPRESPA

Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 275

**COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**PRESIDENTE**

**MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A.**  
D. Carlos Espinosa de los Monteros

**SECRETARIO**

D. Fernando Eguidazu Palacios

**SCHINDLER, S.A.**

D. Juan Luis Ledesma Olló

**FERROATLANTICA, S.L.**

D. Carlos Ollate Fernández

**CC. OO.**

D. Carmelo Plaza Baonza  
D<sup>a</sup> Teresa Alonso Moreno  
D. Alberto Sánchez Hernández

**U.G.T.**

D. Eduardo Hernández Ofiate  
D. Francisco Casado Galán

**FRATERNIDAD MUPRESA MATEPSS Nº 275  
COMISION PRESTACIONES ESPECIALES**

<b>COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES EJERCICIO 2008</b>			
<b>REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>DNI</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>CODIGO POSTAL</b>
Amunátegui Rodríguez, Juan de	276.839	REPSOL YPF, S.A.	28046-Madrid
Bona Numancia, José M <sup>a</sup> de	17.826.373	IBERIA L.A.E.	28042-Barajas
Dávila Ruiz, Carlos	14.594.439	UNO-e	28046-Madrid
González García, Alfonso	13.284.502	ADIF	28008-Madrid
Miguel Moreno, Javier de	12.940.066	AUTOCARES JAVIER DE MIGUEL	09004-Burgos
Riquelme Brotons, Juan	28.691.150	ENDESA	28042-Madrid
Rodríguez Simons, Manuel	36.015.589	RENFE OPERADORA	28007-Madrid
<b>REPRESENTACION TRABAJADORES:</b>			
Blanco García, Pedro Luis - CC.OO.	5.217.297	DEUTSCHE BANK	28046-Madrid
Gutiérrez Díaz, Francisco - CC.OO.	2.600.299	COMERCIAL MERCEDES BENZ	28022-Madrid
Manglano Torres, Luis - CC.OO.	51.445.284	TVE	28007-Madrid
Mozas Pajares, José Carlos - CC.OO.	50.297.929	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	28020-Madrid
Casado Galán, Francisco José - U.G.T.	2.619.795	MINISTERIO DE ECONOMIA	28002-Madrid
Manzano Albarsanz, Nuria	52.374.157	SITEL IBERICA TELESERVICES S.A.	28002-Madrid
Sabador de Vega, Emilio - U.G.T.	51.592.612	IBERIA L.A.E.	28002-Madrid

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	764.873.459,47	1. Cotizaciones sociales	1.024.459.414,01
2. Asistencia sanitaria	147.811.619,64	3. Tasas y otros ingresos	18.879.670,78
3. Servicios sociales	5.916.768,99	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	205.988.436,70	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorera	15.051.537,46
		6. Enajenación de inversiones reales	6.359.414,28
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.129.493,47
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.590.284,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.065.879.530,00</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	117.623.702,04
- (+) del Presupuesto corriente.....	21.698.842,37
- (+) de Presupuestos cerrados.....	22.883.935,13
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	98.591.285,80
- (-) de dudoso cobro.....	25.515.358,77
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	35.002,49
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	32.622.610,30
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.175.553,87
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.258.059,59
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	17.188.996,84
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	39.002.364,54
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>124.003.456,28</b>

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		7.785.737,72				7.785.737,72			
02620112	ALBACETE	44.866,25	2008	2008	44.866,25	44.866,25			
03620112	ALICANTE	345.847,02	2008	2008	345.847,02	345.847,02			
04620112	ALMERIA	3.475,73	2008	2008	3.475,73	3.475,73			
06620112	BADAJOS	22.540,76	2008	2008	22.540,76	22.540,76			
07620112	BALEARES	10.901,99	2008	2008	10.901,99	10.901,99			
08620112	BARCELONA	681.982,87	2008	2008	681.982,87	681.982,87			
09620112	BURGOS	5.629,84	2008	2008	5.629,84	5.629,84			
10620112	CACERES	1.850,82	2008	2008	1.850,82	1.850,82			
11620112	CADIZ	147.560,31	2008	2008	147.560,31	147.560,31			
13620112	CIUDAD REAL	195.076,32	2008	2008	195.076,32	195.076,32			
14620112	CORDOBA	24.561,19	2008	2008	24.561,19	24.561,19			
15620112	LA CORUÑA	3.085,97	2008	2008	3.085,97	3.085,97			
17620112	GERONA	311,82	2008	2008	311,82	311,82			
18620112	GRANADA	73.209,64	2008	2008	73.209,64	73.209,64			
19620112	GUADALAJARA	1.826,49	2008	2008	1.826,49	1.826,49			
20620112	GUIPULZCOA	960.675,48	2008	2008	960.675,48	960.675,48			
23620112	JAEN	61.120,16	2008	2008	61.120,16	61.120,16			
24620112	LEON	16.824,74	2008	2008	16.824,74	16.824,74			
25620112	LERIDA	12.813,32	2008	2008	12.813,32	12.813,32			
26620112	LA RIOJA	302.023,55	2008	2008	302.023,55	302.023,55			
28620112	MADRID	758.626,58	2008	2008	758.626,58	758.626,58			
29620112	MALAGA	15.667,25	2008	2008	15.667,25	15.667,25			
30620112	MURCIA	3.417.606,21	2008	2008	3.417.606,21	3.417.606,21			
31620112	NAVARRA	4.205,17	2008	2008	4.205,17	4.205,17			
32620112	ORENSE	9.705,48	2008	2008	9.705,48	9.705,48			
33620112	ASTURIAS	15.889,58	2008	2008	15.889,58	15.889,58			
35620112	LAS PALMAS	4.280	2008	2008	4.280	4.280			
36620112	PONTEVEDRA	9.634,86	2008	2008	9.634,86	9.634,86			
37620112	SALAMANCA	1.466,38	2008	2008	1.466,38	1.466,38			
38620112	TENERIFE	4.513,48	2008	2008	4.513,48	4.513,48			
39620112	CANTABRIA	7.637,98	2008	2008	7.637,98	7.637,98			
41620112	SEVILLA	13.801,29	2008	2008	13.801,29	13.801,29			
43620112	TARRAGONA	3.105,24	2008	2008	3.105,24	3.105,24			
44620112	TERUEL	249,82	2008	2008	249,82	249,82			
45620112	TOLEDO	39.381,52	2008	2008	39.381,52	39.381,52			
46620112	VALENCIA	76,77	2008	2008	76,77	76,77			
47620112	VALLADOLID	13.973,84	2008	2008	13.973,84	13.973,84			
48620112	VIZCAYA	46.453,92	2008	2008	46.453,92	46.453,92			
49620112	ZAMORA	1.999,89	2008	2008	1.999,89	1.999,89			
50620112	ZARAGOZA	10.002,4	2008	2008	10.002,4	10.002,4			
60620112	SS.CC.	4.673,78	2008	2008	4.673,78	4.673,78			
90630112	VARIOS	486.679,3	2008	2008	486.679,3	486.679,3			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
895.387.88		895.387.88				895.387.88				
60620121	SS.CC.	454.390.84	2008	2008		454.390.84				
28620321	MADRID	346.377.09	2008	2008		346.377.09				
46620121	VALENCIA	27.847.43	2008	2008		27.847.43				
90630121	VARIOS	66.772.52	2008	2008		66.772.52				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		802.580,48				802.580,48			
03620198	ALICANTE	5.318,15	2008	2008	2008	5.318,15			
04620198	ALMERIA	1.718,36	2008	2008	2008	1.718,36			
06620198	BADAJOS	497,84	2008	2008	2008	497,84			
07620198	BALEARES	342,2	2008	2008	2008	342,2			
09620198	BURGOS	342,2	2008	2008	2008	342,2			
11620198	CADIZ	36.917,55	2008	2008	2008	36.917,55			
11620298	CADIZ	26.336,14	2008	2008	2008	26.336,14			
20620198	GUIPUZCOA	26.533,35	2008	2008	2008	26.533,35			
23620198	JAEN	444,28	2008	2008	2008	444,28			
28620198	MADRID	481.784,82	2008	2008	2008	481.784,82			
30620198	MURCIA	133.869,62	2008	2008	2008	133.869,62			
31620198	NAVARRA	3.561,2	2008	2008	2008	3.561,2			
38620198	TENERIFE	526,98	2008	2008	2008	526,98			
39620198	CANTABRIA	1.231,26	2008	2008	2008	1.231,26			
43620198	TARRAGONA	497,84	2008	2008	2008	497,84			
45620198	TOLEDO	16.685,56	2008	2008	2008	16.685,56			
47620198	VALLADOLID	342,2	2008	2008	2008	342,2			
48620198	VIZCAYA	118,32	2008	2008	2008	118,32			
50620198	ZARAGOZA	1.890,83	2008	2008	2008	1.890,83			
60620198	SS.CC.	6.827,91	2008	2008	2008	6.827,91			
90630198	VARIOS	56.793,77	2008	2008	2008	56.793,77			



## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
		4.082.150,76				4.082.150,76			
01620101	ALAVA	430,85	2008	2008	2008	430,85			
02620101	ALBACETE	12.235,67	2008	2008	2008	12.235,67			
03620101	ALICANTE	104.691,98	2008	2008	2008	104.691,98			
04620101	ALMERIA	18.784,85	2008	2008	2008	18.784,85			
06620101	BADAJOS	174,51	2008	2008	2008	174,51			
07620101	BALEARES	2.174,38	2008	2008	2008	2.174,38			
08620101	BARCELONA	129.952,86	2008	2008	2008	129.952,86			
10620101	CACERES	619,98	2008	2008	2008	619,98			
11620101	CADIZ	44,110	2008	2008	2008	44,110			
13620101	CIUDAD REAL	65.197,44	2008	2008	2008	65.197,44			
18620101	GRANADA	6.197,45	2008	2008	2008	6.197,45			
19620101	GUADALAJARA	750,61	2008	2008	2008	750,61			
20620101	GUIPUZCOA	123.690,25	2008	2008	2008	123.690,25			
21620101	HUELVA	1.484,07	2008	2008	2008	1.484,07			
22620101	HUESCA	2.074,28	2008	2008	2008	2.074,28			
23620101	JAEN	6.412,52	2008	2008	2008	6.412,52			
24620101	LEON	583,19	2008	2008	2008	583,19			
25620101	LERIDA	5.666,63	2008	2008	2008	5.666,63			
26620101	LA RIOJA	140.362,33	2008	2008	2008	140.362,33			
27620101	LUGO	467,61	2008	2008	2008	467,61			
28620101	MADRID	612.203,49	2008	2008	2008	612.203,49			
29620101	MALAGA	8.064,29	2008	2008	2008	8.064,29			
30620101	MURCIA	10.789,2	2008	2008	2008	10.789,2			
31620101	NAVARRA	830,26	2008	2008	2008	830,26			
32620201	ORENSE	7.673,28	2008	2008	2008	7.673,28			
33620101	ASTURIAS	2.396,51	2008	2008	2008	2.396,51			
36620101	PONTEVEDRA	938,24	2008	2008	2008	938,24			
38620101	TENERIFE	1.007,4	2008	2008	2008	1.007,4			
39620101	CANTABRIA	611	2008	2008	2008	611			
39620201	CANTABRIA	54.741,9	2008	2008	2008	54.741,9			
41620101	SEVILLA	31.455,99	2008	2008	2008	31.455,99			
42620101	SORIA	654,66	2008	2008	2008	654,66			
43620101	TARRAGONA	23.011,23	2008	2008	2008	23.011,23			
45620101	TOLEDO	4.054,84	2008	2008	2008	4.054,84			
46620101	VALENCIA	24.505,13	2008	2008	2008	24.505,13			
48620101	VIZCAYA	1.014,25	2008	2008	2008	1.014,25			
49620101	ZAMORA	2,233	2008	2008	2008	2,233			
50620101	ZARAGOZA	1.219.206,75	2008	2008	2008	1.219.206,75			
60620101	SS.CC.	379.215,39	2008	2008	2008	379.215,39			
90630101	VARIOS								

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	1.921,00	69.197.584,68
- Altos cargos	1,00	240.000,00
- Otros directivos	6,00	1.360.980,85
- Otro personal laboral fijo	1.914,00	67.596.603,83
Personal laboral eventual	147,00	2.728.523,00
Otro personal		
TOTAL.....		71.926.107,68

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	48.408.500,37	10.805.198,68	59.213.699,05
2.- Gastos por amortizaciones	2.294.666,48	543.510,99	2.838.177,47
<b>TOTAL</b>	<b>50.703.166,85</b>	<b>11.348.709,67</b>	<b>62.051.876,52</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.363.799,95	2.792.685,92
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.545.069,56	150.499,60
	<b>TOTAL</b>	<b>6.908.869,51</b>	<b>2.943.185,52</b>

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.545.069,56			898.520,05	133.414,99	894.999,13	85.635,67
Inmueble Plaza Villa de Paris (Toledo)	1.443.150,28	15	9	882.484,73	105.885,13	826.317,07	83.660,88
Vehículo Audi A8	101.919,28	4	1	16.035,32	27.529,86	68.682,06	1.974,79

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	220	Terrenos y bienes naturales	15.416.327,85	849.521,09	16.265.848,94	
221	221	Construcciones	60.180.750,98	8.918.660,16	69.099.411,14	4.947.043,24
222	222	Instalaciones técnicas	37.445.544,91	477.001,25	37.922.546,16	21.312.347,78
223	223	Maquinaria	8.859,60	718,09	9.577,69	945,20
224	224	Utilaje				
226	226	Mobiliario	28.544.082,28	-6.785.784,31	21.758.297,97	8.027.575,20
227	227	Equipos para procesos de información	14.583.846,80	-4.547.888,96	10.035.987,84	5.426.372,32
228	228	Elementos de transporte	1.650.840,90	-1.157.407,80	493.433,10	381.023,68
229	229	Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>157.830.253,32</b>	<b>-2.245.150,48</b>	<b>155.585.102,84</b>	<b>40.095.307,42</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	457.678,65		457.678,65	
221	Construcciones	1.197.971,85		1.197.971,85	382.405,49
222	Instalaciones técnicas	3.371.262,70		3.371.262,70	1.665.473,83
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	469.822,50	-20.702,50	449.120,00	181.320,85
227	Equipos para procesos de información	9.746,49	-9.746,49		
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>5.506.482,19</b>	<b>-30.448,99</b>	<b>5.476.033,20</b>	<b>2.229.200,17</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITTS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
<b>TOTAL</b>	<b>79.283,09</b>	<b>1.836.423,29</b>	<b>5.929,47</b>			<b>1.921.635,85</b>
INMUEBLE EN VILADECANS (BARCELONA)	19.234,05					19.234,05
INMUEBLE EN ORDICIA (GUIFUZCOA)	17.897,24					17.897,24
INMUEBLE EN MIJAS (MALAGA)	31.151,80					31.151,80
INMUEBLE EN ARRECIFE DE LANZAROTE	11.000,00	1.836.423,29				11.000,00
INMUEBLE EN MOSTOLES (MADRID)				2.041,60		1.836.423,29
INMUEBLE EN ANTEQUERA (MALAGA)				3.887,87		2.041,60
INMUEBLE EN ABANTO (VIZCAYA)						3.887,87



## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

### A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TEMPORALES</b>					
ACTIVOS DEL ESTADO	23.386.335,60				
ACTIVOS DEL ESTADO	2.750.000,00			2.736,99	
ACTIVOS DEL ESTADO	2.000.000,00			524,71	
ACTIVOS DEL ESTADO	1.900.000,00			5.505,21	
ACTIVOS DEL ESTADO	300.000,00			50.871,23	
ACTIVOS DEL ESTADO	3.660.000,00			303,67	
ACTIVOS DEL ESTADO	331.000,00			127.804,93	
ACTIVOS DEL ESTADO	60.000,00			65.578,08	
ACTIVOS DEL ESTADO	12.000.000,00			22.352,05	
ACTIVOS DEL ESTADO	17.000.000,00			2.958,90	
ACTIVOS DEL ESTADO	20.000.000,00			2.373,70	
ACTIVOS DEL ESTADO	25.000.000,00			3.726,03	
ACTIVOS DEL ESTADO	40.800.000,00			1.380,82	
ACTIVOS DEL ESTADO	50.000.000,00			2.186,30	
ACTIVOS DEL ESTADO	70.000.000,00			3.890,41	
		-24.772.567,03		534,25	
		24.772.567,03		223,40	
			1.500.000,00	26.103,24	
			342.000,00		
			1.970.000,00		
			40.000.000,00		
			311.000,00		
			66.000.000,00		
			55.000.000,00		
			25.900.000,00		
			4.500.000,00		
			3.800.000,00		
			34.000.000,00		
			2.100.000,00		
			2.850.000,00		
			2.000.000,00		
			10.000.000,00		
			60.000,00		
			43.638.902,63		
<b>PERMANENTES</b>					
OBLIGACIONES JUNTA PUERTO PASA	30,05		30,05		

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
OBLIGACIONES SALTOS DEL SIL	1.243,32		1.243,32		
BONOS DEL ESTADO	23,30		23,30		
OBLIGACIONES CAIXA GALICIA	1.202.024,21		1.202.024,21		
BONOS ESTADO 31-1-2008	216.088,50				
ACTIVOS ESTADO (CAJA GRAL DEPO	372,87	-216.088,50	372,87		
		216.088,50			

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
5440 000 ASIENTO APERTURA CRÉDITOS	5.999.158,20	1.130.362,24	7.129.520,44		
5440 001 CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL	2.176.926,10	0,00	2.176.926,10		
5440 002 CANCELACIÓN CRÉDITOS A C/P	-7.412.886,57	-1.122.129,96	-8.535.016,53		
TOTAL	763.197,73	8.232,28	771.430,01		
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
2540 000 RECLASIFICACIÓN L/P A C/P	-4.981.846,46	-1.130.362,24	-6.112.208,70		
2540 001 CRÉDITOS A L/P AL PERSONAL	8.018.134,51	1.239.438,64	9.257.573,15		
2540 002 CANCELACIÓN CRÉDITOS A L/P	-1.276.265,97	0,00	-1.276.265,97		
TOTAL	1.760.022,08	109.076,40	1.869.098,48		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS					
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>		<b>3.402.266,61</b>	<b>241.284,20</b>	<b>3.643.550,81</b>	
2550.001 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	32,77	2.792.530,25		2.792.530,25	
2550.001 CTRO INTERMU. CMR SAN CUGAT DEL VALLES	0,21	6.135,97		6.135,97	
2550.001 CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD MUTUA	2,27	14.437,68		14.437,68	
2550.001 CENTRO RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN LEVANTE	6,13	589.162,71	241.284,20	830.446,91	

## IV.10 EXISTENCIAS

**Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social Nº 275**

EXISTENCIAS A 31\_12\_2008

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12_2008
300	Farmacos especificos	70.168,85
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>70.168,85</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	102.629,80
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>102.629,80</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	602,34
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>602,34</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>173.400,99</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Método FIFO

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

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	267.959.549,46	1.649.701,78	269.609.251,24
R.E.A.			
R.E. del Mar	800.113,72	-803,11	799.310,61
R.E. Minería del Carbón	264.088,91		264.088,91
<b>TOTAL</b>	<b>269.023.752,09</b>	<b>1.648.898,67</b>	<b>270.672.650,76</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	264.474.400,70
R.E.A.	-4.829,46
R.E. del Mar	1.048.359,88
R.E. Minería del Carbón	324.007,86
<b>TOTAL</b>	<b>265.841.938,98</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO	
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO
R.E. Trabajadores Autónomos	55.643.466,44	1.516.403,72
TOTAL	55.643.466,44	1.516.403,72



D) 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	41.158.752,65
<b>TOTAL</b>	<b>41.158.752,65</b>

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	73.052.714,53
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)	897.384,57
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	72.155.329,96
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-2.979.821,32
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)	368.363,49
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-3.348.184,81
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	683.992.807,45
Reaseguro (B)	93.382.695,76
Cuotas netas (C = A - B)	590.610.111,69
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	88.591.516,75
Límite Superior (E = 0,25 x C)	147.652.527,92
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	152.971.395,52
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	5.318.867,60
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	147.652.527,92
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	649.482.532,99
En 2007 (B)	709.691.870,34
En 2008 (C)	683.992.807,45
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	681.055.736,93
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	102.158.360,54
Límite Superior (F = 0,20 x D)	136.211.147,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	129.762.819,79
Dotación del ejercicio (H)	6.448.327,60
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	136.211.147,39
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	71.025.869,97
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	56.820.695,97
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	7.102.587,00
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	7.102.587,00
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	325.903.185,08
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	16.295.159,25
Límite Superior (C = 0,25 x A)	81.475.796,27
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	27.243.400,79
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	3.348.184,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	23.895.215,98
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	7,33%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 ESTADÍSTICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INTERVENCIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>455.897.729,09</b>	<b>85.864.897,40</b>	<b>18,83</b>	<b>85.864.897,40</b>	<b>54,91</b>	<b>250.332.999,47</b>							<b>15,20</b>	<b>69.200.642,93</b>
Provisión para contingencias en tramitación	85.864.897,40													
Reserva de obligaciones inmediatas	152.971.395,52					122.377.116,42								
Reserva de estabilización	129.762.815,79					78.942.979,97								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	27.243.400,79					20.961.069,95								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	29.105.701,22					14.140.151,35								
Reservas estatutarias	30.949.514,37					13.911.661,88								

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**EGARSAT**  
**I. BALANCE**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	25.243.272,11	28.344.555,73	104	A) FONDOS PROPIOS	89.528.325,33	102.376.523,22
217	1.- Inmovilizaciones inmateriales	222.493,67			I. Patrimonio		
(281)	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	230.314,49			1.- Fondo Patrimonial	84.690.694,41	60.011.294,97
220,221	3.- Amortizaciones	-7.820,82	10.794.881,40	111	II. Reservas	24.320,05	24.320,05
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	10.828.679,67	10.794.881,40	112	1.- Reservas de revalorización	81.392.041,77	56.903.736,00
224,226	1.- Terrenos y construcciones	4.109.216,57	4.035.647,06	116	2.- Reservas legales	3.274.322,59	1.093.238,92
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.403.987,45	7.185.197,52	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	180.258,39	743.175,74
(282)	3.- Utillaje y mobiliario	2.098.260,93	1.969.618,87		1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
251,256	4.- Otro inmovilizado	2.778.176,51	2.515.379,57	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	4.658.382,53	41.622.052,51
254,255,257	5.- Amortizaciones	-5.561.961,79	-4.910.961,62	140	IV. Resultados del ejercicio		
260,265	IV. Inversiones financieras permanentes	14.192.098,77	17.549.674,33		V. Provisión para riesgos y gastos		
(297)	1.- Cartera de valores a largo plazo	13.491.667,73	17.123.826,24		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.478,11	164.490,29		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	525.097,94	622.121,32	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
	4.- Provisiones	-11.145,01	-360.763,52	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.789.424,83	4.281.890,19	180,185	2.- Otras deudas		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	86.349.633,35	103.446.009,78		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	I. Existencias				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
31	1.- Productos Farmacéuticos				II. Deudas con entidades de crédito		
32	2.- Material sanitario de consumo				1.- Préstamos y otras deudas		
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje				2.- Deudas por intereses		
34	4.- Productos alimenticios				III. Acreedores		
35	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Acreedores presupuestarios	8.589.187,50	13.607.113,13
43	6.- Otros aprovisionamientos			40	2.- Acreedores no presupuestarios	2.960.686,78	7.454.034,73
44	II. Deudores	23.105.101,59	25.573.289,99	41	4.- Administraciones públicas	4.328.643,31	5.243.720,70
470,471,472	1.- Deudores presupuestarios	6.963.947,06	6.382.850,38	475,476,477	5.- Otros acreedores	1.299.887,41	909.357,70
(490)	2.- Deudores no presupuestarios	2.698.157,28	2.443.971,19	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
553	3.- Administraciones públicas	5.15.077,48	209.593,75	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación		
554,547	4.- Otros deudores	19.350.404,99	22.687.054,89	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	78.064,95	74.676,22
565,566	5.- Provisiones	-6.422.484,81	-6.150.180,22	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	78.064,95	74.676,22
(697), (698)	III. Inversiones financieras temporales	4.376.964,04	4.176.322,95	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.075.960,99	3.878.382,33		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
555,558	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	378.718,56	391.786,64	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	19.185.952,61	20.014.143,13
559	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-77.715,51	-83.846,02			19.185.952,61	20.014.143,13
480,580	4.- Provisiones	58.867.767,72	73.696.396,84				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>117.382.530,39</b>	<b>136.072.455,70</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>117.382.530,39</b>	<b>136.072.455,70</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
<b>A) GASTOS</b>		<b>236.473.915,03</b>	<b>199.731.280,05</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>241.132.297,56</b>	<b>241.353.332,56</b>
631	1. Prestaciones sociales	94.373.625,04	86.403.199,53	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	231.777.177,20	233.519.454,81
632	b) Incapacidad temporal	89.121.915,61	81.919.393,46	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	205.109.175,91	208.657.385,81
635	c) Maternidad	2.098.762,18			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	26.668.001,29	24.862.069,00
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.381,85	2.494.808,02		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.767.521,90	5.694.742,49
636	f) Prestaciones sociales	213.562,12	34.950,16	70	a) Prestación de servicios	657.571,14	430.606,63
637	g) Protestas y vehículos para inválidos	388.864,51	459.662,12	773	b) Reintegros	2.683.127,10	1.821.961,05
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	650.138,77	935.652,92	78	c) Trabajos realizados para la entidad	230.131,51	125.909,04
639	i) Otras prestaciones		558.732,85	790	d) Otros ingresos de gestión	230.131,51	125.909,04
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	63.177.635,78	38.419.609,17		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605/(609)	a) Aprovisionamientos	23.508.898,34	21.826.985,06	761/762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
61	a.1) Compras	1.199.408,67	193.347,32		f) Ingresos de otros valores negociables y de	729.784,77	846.689,13
607	a.2) Variación de existencias	22.309.489,67	21.559.937,30	763/769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.466.907,38	2.469.576,64
640/641	a.3) Otros gastos externos	21.073.978,77	17.573.714,66	766	g.1) Otros intereses	3.462.407,38	2.469.576,64
642/643/644	b) Gastos de personal	15.893.982,70	13.521.943,71		g.2) Beneficios en inversiones financieras	4.500,00	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.179.996,07	4.051.770,95	750	3. Transferencias y subvenciones	68.614,49	
675/694/(794)	b.2) Cargas sociales	2.141.075,08	1.925.654,50	751	a) Transferencias corrientes	68.614,49	
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.446.403,86	4.836.779,47	755	b) Subvenciones corrientes		
62	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	11.060.040,72	11.101.075,61	756	c) Transferencias de capital		
660	e) Otros gastos de gestión	11.005.765,37	11.083.313,45		d) Subvenciones de capital		
676	e.1) Servicios exteriores	54.275,35	17.762,16	770/771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.518.983,97	2.139.135,26
	e.2) Tributos			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		9.012,39
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	142.178,55	70.648,95	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662/663/669	f) Gastos financieros y asimilables	55.652,53	23.775,65	779	c) Ingresos extraordinarios		
666/667	f.1) Por deudas	86.526,02	46.873,30		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.518.983,97	2.130.122,87
696/(698/(796/(798/(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-365.749,02	307.943,51		<b>DESAHORRO</b>		
690/(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-828.190,52	-19.223.202,59		<b>TOTAL HABER</b>	<b>241.132.297,56</b>	<b>241.353.332,56</b>
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	78.364.517,79	73.250.046,96				
651	a) Transferencias corrientes	47.413.047,77	43.325.405,36				
655	b) Subvenciones corrientes	30.951.470,02	29.933.641,60				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	558.136,42	1.649.424,39				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	62.394,14	389.271,77				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	238.151,10	781,32				
679	c) Gastos extraordinarios	257.591,18	1.259.371,30				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.658.382,53	41.622.052,51				
	<b>AHORRO</b>						
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>241.132.297,56</b>	<b>241.353.332,56</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	91.040,00		91.040,00	249.520,24	-158.480,24	249.520,24	
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.040,00		91.040,00	249.520,24	-158.480,24	249.520,24	
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.744.090,00	-800.000,00	944.090,00	1.207.184,27	-263.094,27	1.207.184,27	
1309	OTRO PERSONAL	1.744.090,00	-800.000,00	944.090,00	1.207.184,27	-263.094,27	1.207.184,27	
130	LABORAL FIJO	1.835.130,00	-800.000,00	1.035.130,00	1.456.704,51	-421.574,51	1.456.704,51	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	107.790,00		107.790,00	75.116,14	32.673,86	75.116,14	
131	LABORAL EVENTUAL	107.790,00		107.790,00	75.116,14	32.673,86	75.116,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	32.370,00		32.370,00	16.465,19	15.904,81	16.465,19	
13	LABORALES	1.975.290,00	-800.000,00	1.175.290,00	1.548.285,84	-372.995,84	1.548.285,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.480,00	139.000,00	410.480,00	377.010,87	33.469,13	377.010,87	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.480,00	139.000,00	410.480,00	377.010,87	33.469,13	377.010,87	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.090,00		7.090,00	10.297,75	-3.207,75	10.297,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.830,00		25.830,00	22.840,69	2.989,31	20.808,69	2.032,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	159.220,00		159.220,00	66.180,19	93.039,81	63.274,42	2.905,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00		50,00	50,00			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.020,00		1.020,00	4.189,89	-3.169,89	4.189,89	
1625	SEGUROS	4.420,00		4.420,00	3.501,15	918,85	3.501,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	190.540,00		190.540,00	96.711,92	93.828,08	91.774,15	4.937,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	489.110,00	139.000,00	608.110,00	484.020,54	124.089,46	479.082,77	4.937,77
1	GASTOS DE PERSONAL	2.444.400,00	-661.000,00	1.783.400,00	2.032.306,38	-248.906,38	2.027.368,61	4.937,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	50.000,00	350.000,00	591.891,12	-241.891,12	591.891,12	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.781,03	-3.781,03	4.781,03	
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	309.000,00	50.000,00	359.000,00	596.672,15	-237.672,15	596.672,15	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	21.244,46	3.755,54	18.205,98	3.038,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	22.740,62	27.259,38	20.453,74	2.286,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	22.118,48	-12.118,48	20.490,83	1.627,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.000,00		36.000,00	28.194,63	7.805,37	24.363,53	3.831,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	94.298,19	30.701,81	83.514,08	10.784,11

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	34.549,65	15.450,35	30.072,18	4.477,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.200,00		4.200,00	760,46	3.439,54	760,46	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	3.722,18	6.277,82	3.596,66	125,52
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>194.200,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>39.032,29</b>	<b>25.167,71</b>	<b>34.429,30</b>	<b>4.602,99</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	99.900,00	-40.000,00	59.900,00	47.564,93	12.335,07	47.561,95	2,98
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	3.091,83	-91,83	3.091,83	
22102	GAS	1.500,00		1.500,00	203,50	1.296,50	203,50	
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105.900,00	-40.000,00	65.900,00	50.860,26	15.039,74	50.857,28	2,98
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	8.404,90	3.404,90	5.757,97	2.646,93
22140	LENCERÍA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.100,00		7.100,00	25,44	7.074,56	25,44	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.100,00		7.100,00	25,44	7.074,56	25,44	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	5.677,38	4.322,62	4.559,63	1.117,75
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	652,94	11.347,06	652,94	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>65.620,92</b>	<b>44.379,08</b>	<b>61.853,26</b>	<b>3.767,66</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00	-41.000,00	59.000,00	55.858,12	3.141,88	55.858,12	
2221	POSTALES	61.000,00	-60.000,00	1.000,00	9,30	990,70	9,30	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>55.867,42</b>	<b>5.132,58</b>	<b>55.867,42</b>	<b>1.578,14</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.603,69</b>	<b>-1.603,69</b>	<b>30.025,55</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	4.119,80	880,20	4.119,80	
2241	VEHÍCULOS	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2248	OTRO INMOBILIZADO	10.500,00		10.500,00		10.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	50.000,00	-45.000,00	5.000,00		5.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>153.500,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>4.119,80</b>	<b>34.380,20</b>	<b>4.119,80</b>	
2250	ESTATALES	1.240,00		1.240,00	243,47	996,53	243,47	
2251	AUTONÓMICOS	300,00		300,00		300,00		
2252	LOCALES	2.700,00		2.700,00	3.080,40	-380,40	3.080,40	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.240,00</b>		<b>4.240,00</b>	<b>3.323,87</b>	<b>916,13</b>	<b>3.323,87</b>	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.750,00		3.750,00		3.750,00		
22621	DE COMUNICACIÓN	17.000,00		17.000,00	8.985,98	8.014,02	6.849,61	2.136,37
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACION	20.750,00		20.750,00	8.985,98	11.764,02	6.849,61	2.136,37
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	51.077,22	8.922,78	51.077,22	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	5.000,00		5.000,00	4.496,85	503,15	4.496,85	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	300,00		300,00		300,00		
2286	REUN., COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	5.300,00		5.300,00	4.496,85	803,15	4.496,85	
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	685,49	8.314,51	685,49	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>285.050,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>95.050,00</b>	<b>65.245,54</b>	<b>29.804,46</b>	<b>63.109,17</b>	<b>2.136,37</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	150.000,00	-134.000,00	16.000,00	15.920,77	79,23	15.039,66	881,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	69.792,22	5.207,78	66.051,56	3.740,66
2274	SEGURIDAD	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.132,63	6.867,37	11.977,10	6.155,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	104.431,03	-94.431,03	104.431,03	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.100,00		1.100,00	63.060,08	-61.960,08	63.060,08	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550.000,00	-385.000,00	165.000,00	200.990,81	-35.990,81	173.978,46	
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	555.000,00		555.000,00	424.852,90	130.147,10	424.852,90	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.106.100,00	-385.000,00	721.100,00	688.903,79	32.196,21	661.891,44	
2279	OTROS	80.000,00	42.227,16	80.000,00	42.227,16	37.772,84	39.694,14	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>1.571.100,00</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>927.100,00</b>	<b>939.407,60</b>	<b>-12.307,60</b>	<b>899.084,93</b>	<b>40.322,67</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>2.550.090,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>1.330.090,00</b>	<b>1.204.221,13</b>	<b>125.868,87</b>	<b>1.151.813,30</b>	<b>52.407,83</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.014,83</b>	<b>-4.014,83</b>	<b>29.014,83</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.935,50</b>	<b>-15.935,50</b>	<b>65.935,50</b>	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>94.950,33</b>	<b>-17.950,33</b>	<b>94.950,33</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	225.000,00		225.000,00	273.091,66	-48.091,66	249.791,74	23.299,92
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	500.000,00		500.000,00	475.961,15	24.038,85	475.961,15	
2516	CON EL I.N.G.S	50.000,00	-45.000,00	5.000,00		5.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>804.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>759.800,00</b>	<b>749.052,81</b>	<b>10.747,19</b>	<b>725.752,89</b>	<b>23.299,92</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100.000,00	-80.000,00	20.000,00		20.000,00		
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	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	87.269,49	122.730,51	87.269,49	
2527	CON MUTUAS DE AT. Y EP	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>305.500,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>87.269,49</b>	<b>38.230,51</b>	<b>87.269,49</b>	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	175.000,00	-110.000,00	65.000,00	56.806,66	8.193,34	56.806,66	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	7.592,17	7.592,17	7.592,17	
25439	OTROS	5.000,00		5.000,00	7.278,62	-2.278,62	7.278,62	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	195.000,00	-110.000,00	85.000,00	71.493,11	13.506,89	71.493,11	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	39.568,14	20.431,86	39.568,14	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	31.523,86	8.476,14	31.523,86	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>142.585,11</b>	<b>42.414,89</b>	<b>142.585,11</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.905.300,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>1.085.300,00</b>	<b>978.907,41</b>	<b>106.392,99</b>	<b>985.607,49</b>	<b>23.299,92</b>
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTARJINGS	553.110,00		553.110,00	553.108,77	1,23	553.108,77	
<b>299</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>553.110,00</b>		<b>553.110,00</b>	<b>553.108,77</b>	<b>1,23</b>	<b>553.108,77</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>553.110,00</b>		<b>553.110,00</b>	<b>553.108,77</b>	<b>1,23</b>	<b>553.108,77</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.719.500,00</b>	<b>-2.190.000,00</b>	<b>3.529.500,00</b>	<b>3.522.157,98</b>	<b>7.342,02</b>	<b>3.435.666,12</b>	<b>86.491,86</b>
48211	REGIMEN GENERAL	45.040.600,00	6.650.000,00	51.690.600,00	51.256.254,60	434.345,40	51.256.254,60	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	10.540.430,00	1.500.000,00	12.040.430,00	12.111.483,64	-71.053,64	12.111.483,64	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.000,00		35.000,00	11.803,26	23.196,74	11.803,26	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00	13.177,04	36.822,96	13.177,04	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.450.910,00	2.700.000,00	27.150.910,00	25.729.197,07	1.421.712,93	25.729.197,07	
4821	SUB.POR ENFO.ACCID.	80.116.940,00	10.850.000,00	90.966.940,00	89.121.915,61	1.845.024,39	89.121.915,61	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>80.116.940,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>90.966.940,00</b>	<b>89.121.915,61</b>	<b>1.845.024,39</b>	<b>89.121.915,61</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.119.190,00	900.000,00	2.019.190,00	2.035.259,57	-16.069,57	2.035.259,57	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.119.190,00	900.000,00	2.019.190,00	2.035.259,57	-16.069,57	2.035.259,57	
48447	DE A.T. Y E.P.	155.510,00		155.510,00	63.502,61	92.007,39	63.502,61	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	155.510,00		155.510,00	63.502,61	92.007,39	63.502,61	
<b>484</b>	<b>PREST.MATERNIDAD.PATERN.RIESG.EMB.Y LACT.</b>	<b>1.274.700,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>2.098.762,18</b>	<b>75.937,82</b>	<b>2.098.762,18</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	601,05	1.898,95	601,05	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	601,05	1.898,95	601,05	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.185.500,00		2.185.500,00	1.201.284,56	984.215,44	1.201.284,56	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.185.500,00		2.185.500,00	1.201.284,56	984.215,44	1.201.284,56	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	418.170,00		418.170,00	345.836,32	72.333,68	345.836,32	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	418.170,00		418.170,00	345.836,32	72.333,68	345.836,32	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>2.606.170,00</b>		<b>2.606.170,00</b>	<b>1.547.721,93</b>	<b>1.058.448,07</b>	<b>1.547.721,93</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.000,00	105.000,00	220.000,00	213.562,12	6.437,88	212.811,96	750,16
4879	AYUDAS DE CARAG.SOC.	115.000,00	105.000,00	220.000,00	213.562,12	6.437,88	212.811,96	750,16
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>115.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>213.562,12</b>	<b>6.437,88</b>	<b>212.811,96</b>	
48811	REGIMEN GENERAL	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJO AUTONOMOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	179.500,00		179.500,00		179.500,00		
48821	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4882	PROTESIS	10.500,00		10.500,00		10.500,00		
48831	REGIMEN GENERAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.500,00		10.500,00		10.500,00		
4887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	203.000,00		203.000,00		203.000,00		
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	14.500,00		14.500,00		14.500,00		
489	FARMACIA	14.500,00		14.500,00		14.500,00		
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	84.330.310,00	11.855.000,00	96.185.310,00	92.981.961,84	3.203.348,16	92.981.211,68	750,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	84.330.310,00	11.855.000,00	96.185.310,00	92.981.961,84	3.203.348,16	92.981.211,68	750,16
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.494.210,00</b>	<b>9.004.000,00</b>	<b>101.498.210,00</b>	<b>98.536.426,20</b>	<b>2.961.783,80</b>	<b>98.444.246,41</b>	<b>92.179,79</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	69.360,00		69.360,00		69.360,00		
6220	ADQUISICIONES	187.780,00	-187.000,00	780,00		780,00		
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00	-83.000,00	17.000,00		17.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.780,00	-280.000,00	7.780,00		7.780,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	562.770,00	-428.000,00	134.770,00	4.043,79	130.726,21	2.757,64	1.286,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	135.630,00		135.630,00	15.565,43	120.064,57	9.399,38	6.166,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.600,00		101.600,00	26.737,69	74.862,31	26.737,69	
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.800,00		7.800,00	7.795,54	4,46	7.795,54	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.164.940,00	-703.000,00	461.940,00	54.142,45	407.797,55	46.690,25	7.452,20
6321	CONSTRUCCIONES				294.218,49	-294.218,49	124.491,69	169.726,80
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				294.218,49	-294.218,49	124.491,69	169.726,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION				294.218,49	-294.218,49	124.491,69	169.726,80
6	INVERSIONES REALES	1.164.940,00	-703.000,00	461.940,00	348.360,94	113.579,06	171.181,94	177.179,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.164.940,00	-703.000,00	461.940,00	348.360,94	113.579,06	171.181,94	177.179,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.659.150,00	8.301.000,00	101.960.150,00	98.884.787,14	3.075.362,86	98.615.428,35	269.358,79
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	93.659.150,00	8.301.000,00	101.960.150,00	98.884.787,14	3.075.362,86	98.615.428,35	269.358,79

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	96.390,00		96.390,00	97.000,04	-610,04	97.000,04	97.000,04
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.390,00		96.390,00	97.000,04	-610,04	97.000,04	97.000,04
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	503.360,00		503.360,00	204.764,18	298.595,82	204.764,18	204.764,18
1309	OTRO PERSONAL	503.360,00		503.360,00	204.764,18	298.595,82	204.764,18	204.764,18
130	LABORAL FIJO	599.790,00		599.790,00	301.764,22	297.985,78	301.764,22	301.764,22
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	9.210,00		9.210,00	5.848,46	3.361,54	5.848,46	5.848,46
131	LABORAL EVENTUAL	9.210,00		9.210,00	5.848,46	3.361,54	5.848,46	5.848,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.410,00		10.410,00	2.441,57	7.968,43	2.441,57	2.441,57
13	LABORALES	619.370,00		619.370,00	310.054,25	309.315,75	310.054,25	310.054,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.210,00	16.000,00	74.210,00	65.617,22	8.592,78	65.617,22	65.617,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.210,00	16.000,00	74.210,00	65.617,22	8.592,78	65.617,22	65.617,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.280,00		2.280,00	1.865,88	414,12	1.865,88	1.865,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.490,00		4.490,00	4.747,53	-257,53	4.651,02	96,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	49.600,00		49.600,00	12.002,29	37.597,71	10.269,27	1.733,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00	405,89	-305,89	405,89	405,89
1625	SEGUROS	1.420,00		1.420,00	596,08	823,92	596,08	596,08
162	GASTOS SOC.PERS.	55.610,00		55.610,00	17.751,79	37.858,21	15.922,26	1.829,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	116.100,00	16.000,00	132.100,00	85.234,89	46.865,11	83.405,36	1.829,53
1	GASTOS DE PERSONAL	735.470,00	16.000,00	751.470,00	395.289,14	356.180,86	393.459,61	1.829,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	38.762,38	-21.762,38	38.762,38	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00	2.100,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	1.472,56	-872,56	1.472,56	
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	22.400,00		22.400,00	40.234,94	-17.834,94	40.234,94	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900,00		4.900,00	4.156,20	743,80	3.368,60	787,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00	3.195,64	4,36	3.037,39	158,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00	150,00	150,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.203,30	-3.203,30	4.046,68	156,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	3.915,59	-2.315,59	3.684,55	231,04
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	100,00			
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.950,00		10.950,00	15.470,73	-4.520,73	14.137,22	1.333,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500,00		12.500,00	5.226,86	7.273,14	4.793,10	433,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.500,00		5.500,00	7.748,65	-2.248,65	7.748,65	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.800,00		5.800,00	427,64	5.372,36	427,64	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>23.800,00</b>		<b>23.800,00</b>	<b>13.403,15</b>	<b>10.396,85</b>	<b>12.969,39</b>	<b>433,76</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.300,00		3.300,00	6.120,53	-2.820,53	6.120,53	
22101	AGUA	200,00		200,00	314,14	-114,14	314,14	
22102	GAS	50,00		50,00		50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	3.600,00		3.600,00	6.434,67	-2.834,67	6.434,67	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAE NO SANITARIO	650,00		650,00	1.968,42	-1.318,42	1.447,72	520,70
2217	MATINO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.600,00		1.600,00	401,55	1.198,45	283,32	118,23
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	108,22	191,78	108,22	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.150,00</b>		<b>6.150,00</b>	<b>8.912,86</b>	<b>-2.762,86</b>	<b>8.273,93</b>	<b>638,93</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.820,00		11.820,00	9.139,50	2.680,50	9.139,50	
2221	POSTALES	800,00		800,00		800,00		
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.670,00</b>		<b>12.670,00</b>	<b>9.139,50</b>	<b>3.530,50</b>	<b>9.139,50</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	<b>7.305,53</b>	<b>-1.405,53</b>	<b>6.597,22</b>	<b>708,31</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	795,57	1.204,43	795,57	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00		50,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>7.050,00</b>		<b>7.050,00</b>	<b>795,57</b>	<b>6.254,43</b>	<b>795,57</b>	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	60,00		60,00	176,27	-116,27	176,27	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	<b>176,27</b>	<b>-16,27</b>	<b>176,27</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00		50,00		50,00		
22621	DE COMUNICACION	1.700,00		1.700,00	831,28	868,72	624,32	206,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.750,00		1.750,00	831,28	918,72	624,32	206,96
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	185.000,00		125.000,00	159.541,16	-34.541,16	159.541,16	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00	-60.000,00			460,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00		50,00		
2266	REUN., COFERENC.,CELEBACTOS Y CURSOS	510,00		510,00		510,00		
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	215,80	2.284,20	215,80	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>169.760,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>129.760,00</b>	<b>160.588,24</b>	<b>-30.828,24</b>	<b>160.381,28</b>	<b>206,96</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.210,00		9.210,00	10.674,76	-1.464,76	10.674,76	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.830,00		3.830,00	8.041,07	-4.211,07	7.441,98	599,09
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	3.510,35	-3.180,35	3.035,04	475,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00		1.600,00		-1.102,47	2.702,47	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.600,00		8.600,00		8.600,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.570,00		49.570,00	6.590,62	42.979,38	5.993,33	597,29
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	58.170,00		58.170,00	6.590,62	51.579,38	5.993,33	597,29

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCI.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	810,00		810,00	11.426,80	-10.616,80	11.173,83	252,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	73.950,00		73.950,00	42.946,07	31.003,93	41.021,41	1.924,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	319.440,00	-60.000,00	259.440,00	243.267,19	16.172,81	239.354,57	3.912,62
230	DIETAS	760,00		760,00	708,78	51,22	708,78	
231	LOCOMOCION	14.600,00		14.600,00	6.294,15	8.305,85	6.294,15	
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.360,00		16.360,00	7.002,93	9.357,07	7.002,93	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	369.150,00	-60.000,00	309.150,00	305.975,79	3.174,21	300.729,66	5.246,13
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.826.210,00		22.826.210,00	21.966.332,58	859.877,42	21.966.332,58	
4219	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	231.990,00		231.990,00	231.989,33	0,67	231.989,33	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	23.058.200,00		23.058.200,00	22.198.321,91	859.878,09	22.198.321,91	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.764.710,00		17.764.710,00	28.630.946,03	-1.566.236,03	28.630.946,03	
4222	POR MUERTE	3.789.010,00		3.789.010,00	2.164.193,20	1.624.816,80	2.164.193,20	
422	CAPITALES RENTA	21.553.720,00		30.853.720,00	30.795.139,23	58.580,77	30.795.139,23	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	21.609.000,00		25.959.000,00	25.413.950,74	545.049,26	25.413.950,74	
4239	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1.927.710,00		1.927.710,00	1.927.707,08	2,92	1.927.707,08	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.536.710,00		27.886.710,00	27.341.657,82	545.052,18	27.341.657,82	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.148.630,00		81.798.630,00	80.335.118,96	1.463.511,04	80.335.118,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	68.148.630,00	13.650.000,00	81.798.630,00	80.335.118,96	1.463.511,04	80.335.118,96	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>69.253.250,00</b>	<b>13.606.000,00</b>	<b>82.859.250,00</b>	<b>81.036.383,89</b>	<b>1.822.866,11</b>	<b>81.029.308,23</b>	<b>7.075,66</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1,000,00				
6220	ADQUISICIONES	500,00		500,00				
6221	CONSTRUCCIONES	500,00		500,00				
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,000,00		1,000,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,000,00	-4,100,00	900,00				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2,000,00		2,000,00				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,000,00		1,000,00				
629	INMOBILIZADO INMATERIAL	10,000,00		10,000,00				
62	INVERSIONES NUEVAS	10,000,00	-4,000,00	6,000,00				
6	INVERSIONES REALES	10,000,00	-4,000,00	6,000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,000,00</b>	<b>-4,000,00</b>	<b>6,000,00</b>				

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.263.250,00	13.602.000,00	82.865.250,00	81.036.383,89	1.828.866,11	81.029.308,23	7.075,66
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINAN	69.263.250,00	13.602.000,00	82.865.250,00	81.036.383,89	1.828.866,11	81.029.308,23	7.075,66
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	162.922.400,00	21.903.000,00	184.825.400,00	179.921.171,03	4.904.228,97	179.644.736,58	276.434,45

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	192.780,00	585.000,00	777.780,00	1.034.292,24	-256.512,24	1.034.292,24	
1301	OTROS DIRECTIVOS	192.780,00	585.000,00	777.780,00	1.034.292,24	-256.512,24	1.034.292,24	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.887.330,00	4.554.200,00	8.441.530,00	8.301.529,96	140.000,04	8.301.529,96	
1309	OTRO PERSONAL	3.887.330,00	4.554.200,00	8.441.530,00	8.301.529,96	140.000,04	8.301.529,96	
130	LABORAL FIJO	4.080.110,00	5.139.200,00	9.219.310,00	9.335.822,20	-116.512,20	9.335.822,20	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.057.760,00		1.057.760,00	579.073,90	478.686,10	579.073,90	
131	LABORAL EVENTUAL	1.057.760,00		1.057.760,00	579.073,90	478.686,10	579.073,90	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	151.080,00		151.080,00	70.829,42	80.250,58	70.829,42	
13	LABORALES	5.288.950,00	5.139.200,00	10.428.150,00	9.985.725,52	442.424,48	9.985.725,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	338.720,00	2.095.000,00	2.433.720,00	2.311.314,26	122.405,74	2.311.314,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	338.720,00	2.095.000,00	2.433.720,00	2.311.314,26	122.405,74	2.311.314,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29.740,00		29.740,00	44.681,25	-14.941,25	44.681,25	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	73.170,00		73.170,00	264.116,16	-190.946,16	245.634,52	18.481,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	612.190,00		612.190,00	375.512,01	236.677,99	349.228,15	26.283,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.200,00		10.200,00	19.929,93	-9.729,93	19.929,93	
1625	SEGUROS	18.520,00		18.520,00	212.844,06	-194.324,06	212.844,06	
162	GASTOS SOC.PERS.	714.090,00		714.090,00	872.402,16	-158.322,16	827.636,66	44.765,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.082.540,00	2.095.000,00	3.177.540,00	3.228.397,67	-50.857,67	3.183.632,17	44.765,50
1	GASTOS DE PERSONAL	6.371.490,00	7.234.200,00	13.605.690,00	13.214.123,19	391.566,81	13.169.357,69	44.765,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	1.480.000,00	2.230.000,00	2.190.068,24	39.931,76	2.190.068,24	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	3.100,00			
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.600,00		4.600,00	4.600,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520,00		1.520,00	20.480,63	-18.960,63	20.480,63	
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	762.370,00	1.480.000,00	2.242.370,00	2.210.548,87	31.821,13	2.210.548,87	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	201.686,84	98.313,16	158.753,83	42.833,01
213	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	311.972,20	88.027,80	256.746,23	55.225,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	20.145,96	4.854,04	4.854,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	30.393,42	-10.393,42	21.217,06	9.176,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	107.478,84	-57.478,84	91.066,25	16.412,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00	300,00			
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	795.300,00		795.300,00	656.385,34	138.914,66	532.637,41	123.747,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	250.000,00		250.000,00	191.720,37	58.279,63	166.385,37	25.335,00



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	45.534,39	-10.534,39	45.015,75	518,64
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150.000,00		150.000,00	28.530,95	121.469,05	26.181,31	2.349,64
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>	<b>265.785,71</b>	<b>169.214,29</b>	<b>237.582,43</b>	<b>28.203,28</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	230.000,00	500.000,00	730.000,00	272.648,51	457.351,49	272.648,51	
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	17.303,77	-2.303,77	17.303,77	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	844,87	4.155,13	844,87	
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	2.503,00	6.497,00	2.503,00	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	259.000,00	500.000,00	759.000,00	293.300,15	465.699,85	293.300,15	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700.000,00		700.000,00	588.605,99	131.394,01	482.675,88	85.930,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	700.000,00		700.000,00	588.605,99	131.394,01	482.675,88	85.930,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	63.522,16	36.477,84	26.995,29	36.526,67
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.000,00		20.000,00	60.358,56	-40.358,56	48.468,72	11.889,84
22140	LENCERIA	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.419,86	3.580,14	1.248,80	171,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	85.000,00		85.000,00	1.419,86	3.580,14	1.248,80	171,06
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	39.203,36	10.796,64	29.818,83	9.384,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500.000,00		500.000,00	374.475,42	125.524,58	285.330,93	89.144,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	550.000,00		550.000,00	413.678,78	136.321,22	315.149,66	98.529,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	27.510,80	62.489,20	19.900,60	7.610,20
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	3.623,17	26.376,83	3.593,87	29,30
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>1.432.019,47</b>	<b>901.980,53</b>	<b>1.191.332,97</b>	<b>240.686,50</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00	175.000,00	475.000,00	355.732,65	119.267,35	355.732,65	
2221	POSTALES	105.000,00		105.000,00		105.000,00		
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>405.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>355.732,65</b>	<b>224.767,35</b>	<b>355.732,65</b>	<b>8.095,34</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>134.292,86</b>	<b>707,34</b>	<b>126.197,32</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	17.621,40	7.378,60	17.621,40	
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	6.843,98	3.156,02	3.156,02	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00	300.000,00	400.000,00	3.354,51	396.645,49	3.354,51	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>24.131,93</b>	<b>413.868,07</b>	<b>24.131,93</b>	
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	1.042,18	3.957,82	1.042,18	
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	-23.044,57	43.044,57	43.044,57	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>44.086,75</b>	<b>-17.086,75</b>	<b>44.086,75</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00	342.918,00	-287.918,00	306.968,36	35.949,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.000,00		70.000,00	342.918,00	-272.918,00	306.968,36	35.949,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	17.077,30	142.922,70	17.077,30	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	90.000,00		90.000,00	29.889,70	60.110,30	29.889,70	324,80

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS S: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	896,50	2.103,50	896,50	
2286	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	93.000,00		93.000,00	30.786,20	62.213,80	30.461,40	324,80
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	49.594,89	-24.594,89	49.594,89	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>348.000,00</b>		<b>348.000,00</b>	<b>440.376,39</b>	<b>-92.376,39</b>	<b>404.101,95</b>	<b>36.274,44</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.000,00		86.000,00	81.304,58	4.695,42	81.304,58	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	2.500,00		2.500,00	60.000,00	-57.500,00	60.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	381.350,00	250.000,00	631.350,00	602.109,17	29.240,83	559.527,12	
2274	SEGURIDAD	160.000,00		160.000,00	137.195,20	22.804,80	113.444,41	42.682,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	110.743,37	-85.743,37	110.495,24	23.750,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400.000,00		400.000,00	619.272,61	-219.272,61	496.968,70	248,13
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	400.000,00		400.000,00	619.272,61	-219.272,61	496.968,70	122.303,91
2279	OTROS	158.000,00		158.000,00	657.218,03	-499.218,03	612.049,44	45.168,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>1.212.850,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.462.850,00</b>	<b>2.267.842,96</b>	<b>-804.992,96</b>	<b>2.033.789,49</b>	<b>234.053,47</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>4.535.350,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>5.760.350,00</b>	<b>4.964.268,52</b>	<b>796.081,48</b>	<b>4.416.955,49</b>	<b>547.313,03</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73.637,44</b>	<b>76.362,56</b>	<b>73.462,33</b>	<b>175,11</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>246.726,07</b>	<b>3.273,93</b>	<b>246.726,07</b>	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>402.000,00</b>		<b>402.000,00</b>	<b>320.363,51</b>	<b>81.636,49</b>	<b>320.188,40</b>	<b>175,11</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	458.100,79	-158.100,79	458.100,79	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	150.000,00		150.000,00	117.867,70	32.132,30	117.867,70	
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.327.760,00		5.512.760,00	306.450,45	3.064.309,55	5.202.789,55	3.540,00
2516	CON EL I.N.G.S.	25.000,00	4.185.000,00	25.000,00	5.206.329,55	25.000,00	5.202.789,55	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	200.000,00		200.000,00	24.514,46	175.485,54	24.514,46	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>2.007.760,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>6.192.760,00</b>	<b>5.806.812,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.803.272,50</b>	<b>3.540,00</b>
253	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	1.100,00		1.100,00	1,100,00	1,100,00	1,100,00	
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	700.000,00		700.000,00	707.349,55	-7.349,55	707.349,55	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250.000,00		250.000,00	130.450,73	119.549,27	130.450,73	
25439	OTROS	146.310,00		146.310,00	352.973,01	-206.663,01	352.973,01	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.096.310,00		1.096.310,00	1.190.773,29	-94.463,29	1.190.773,29	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500.000,00		1.500.000,00	1.679.151,21	-179.151,21	1.679.151,21	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00		500.000,00	114.594,55	385.405,45	114.594,55	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>3.096.310,00</b>		<b>3.096.310,00</b>	<b>2.984.519,05</b>	<b>111.790,95</b>	<b>2.984.519,05</b>	<b>495,81</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	800.000,00		800.000,00	2.656.812,02	-1.856.812,02	2.656.316,21	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	600.000,00		600.000,00	111.307,31	488.692,69	111.307,31	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.768.119,33</b>	<b>-1.368.119,33</b>	<b>2.767.623,52</b>	<b>495,81</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2562	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.518.190,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>10.703.190,00</b>	<b>11.559.450,88</b>	<b>-856.260,88</b>	<b>11.555.415,07</b>	<b>4.035,81</b>
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTARINGS	2.070.500,00		2.070.500,00	2.070.496,50	3,50	2.070.496,50	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>2.070.500,00</b>		<b>2.070.500,00</b>	<b>2.070.496,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2.070.496,50</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>2.070.500,00</b>		<b>2.070.500,00</b>	<b>2.070.496,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2.070.496,50</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.083.710,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>21.973.710,00</b>	<b>21.781.513,62</b>	<b>192.196,38</b>	<b>21.106.241,74</b>	<b>675.271,88</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	218.270,00		218.270,00	147.007,50	71.262,50	136.316,63	10.690,87
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>218.270,00</b>		<b>218.270,00</b>	<b>147.007,50</b>	<b>71.262,50</b>	<b>136.316,63</b>	<b>10.690,87</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00		600.000,00	352.659,92	247.340,08	352.659,92	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600.000,00		600.000,00	352.659,92	247.340,08	352.659,92	
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	92.430,00		92.430,00	92.420,08	9,92	92.420,08	
4889	OBLIGAC.EJERC.IANT.PDITES.IMPUTAR	92.430,00		92.430,00	92.420,08	9,92	92.420,08	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>692.430,00</b>		<b>692.430,00</b>	<b>445.080,00</b>	<b>247.350,00</b>	<b>445.080,00</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	339.198,22	460.801,78	324.183,06	15.015,16
4890	RECETAS MEDICAS	800.000,00		800.000,00	339.198,22	460.801,78	324.183,06	15.015,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.378.710,00		1.378.710,00	331.684,50	1.047.025,50	298.298,10	33.386,40
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.378.710,00		1.378.710,00	331.684,50	1.047.025,50	298.298,10	33.386,40
489	FARMACIA	2.178.710,00		2.178.710,00	670.882,72	1.507.827,28	622.481,16	48.401,56
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.871.140,00</b>		<b>2.871.140,00</b>	<b>1.115.962,72</b>	<b>1.755.177,28</b>	<b>1.067.561,16</b>	<b>48.401,56</b>
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.089.410,00		3.089.410,00	1.262.970,22	1.826.439,78	1.203.877,79	59.092,43
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>24.544.610,00</b>	<b>14.124.200,00</b>	<b>38.668.810,00</b>	<b>36.258.607,03</b>	<b>2.410.202,97</b>	<b>35.479.477,22</b>	<b>779.129,81</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	77.440,00		77.440,00		77.440,00		
6220	ADQUISICIONES	151.130,00		151.130,00		151.130,00		
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	73.569,51	26.430,49	21.040,28	52.529,23
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>251.130,00</b>		<b>251.130,00</b>	<b>73.569,51</b>	<b>177.560,49</b>	<b>21.040,28</b>	<b>52.529,23</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.810.900,00	-210.000,00	1.600.900,00	286.636,87	1.314.263,13	193.105,38	93.531,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	546.540,00		546.540,00	84.798,85	461.741,15	44.536,46	40.262,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.480,00		420.480,00	170.929,79	249.550,21	200.368,50	38.646,15
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.370,00		200.370,00		1,50		
629	INMOBILIZADO INMATERIAL	3.306.860,00	5.000,00	3.311.860,00	153.412,29	-148.412,29	153.412,29	
62	INVERSIONES NUEVAS		-205.000,00	3.106.860,00	969.715,81	2.132.144,19	744.746,55	224.969,26

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES				1.451.634,80	-1.451.634,80	304.153,82	1.147.480,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.451.634,80	-1.451.634,80	304.153,82	1.147.480,98
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.451.634,80	-1.451.634,80	304.153,82	1.147.480,98
6	INVERSIONES REALES	3.306.860,00	-205.000,00	3.101.860,00	2.421.350,61	680.509,39	1.048.900,37	1.372.450,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.306.860,00	-205.000,00	3.101.860,00	2.421.350,61	680.509,39	1.048.900,37	1.372.450,24
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	27.851.470,00	13.919.200,00	41.770.670,00	38.679.957,64	3.090.712,36	36.528.377,59	2.151.580,05
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	27.851.470,00	13.919.200,00	41.770.670,00	38.679.957,64	3.090.712,36	36.528.377,59	2.151.580,05
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	27.851.470,00	13.919.200,00	41.770.670,00	38.679.957,64	3.090.712,36	36.528.377,59	2.151.580,05

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00		400.000,00	435.829,32	-35.829,32	435.829,32	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	250.000,00		250.000,00	71.179,19	178.820,81	71.179,19	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.358.570,00	1.463.750,00	2.822.320,00	3.737.095,82	-914.775,82	3.737.095,82	
2526	CON EL I.N.G.S.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	664.030,00		664.030,00	24.290,06	639.739,94	24.290,06	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>2.774.600,00</b>	<b>1.463.750,00</b>	<b>4.238.350,00</b>	<b>4.268.394,39</b>	<b>-30.044,39</b>	<b>4.268.394,39</b>	
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	10.180,00		10.180,00		10.180,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	10.180,00		10.180,00		10.180,00		
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.804.780,00	1.463.750,00	4.268.530,00	4.268.394,39	135,61	4.268.394,39	
2990	OBLIG. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	62.930,00		62.930,00	62.925,23	4,77	62.925,23	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	62.930,00		62.930,00	62.925,23	4,77	62.925,23	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	62.930,00		62.930,00	62.925,23	4,77	62.925,23	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.867.710,00	1.463.750,00	4.331.460,00	4.331.319,62	140,38	4.331.319,62	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	550.000,00		550.000,00	418.011,64	131.988,36	418.011,64	
4882	PROTESIS	550.000,00		550.000,00	418.011,64	131.988,36	418.011,64	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	37.250,00		37.250,00	16.148,70	21.101,30	5.491,65	10.657,05
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	37.250,00		37.250,00	16.148,70	21.101,30	5.491,65	10.657,05
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	32.730,00		32.730,00	32.720,43	9,57	32.720,43	
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	32.730,00		32.730,00	32.720,43	9,57	32.720,43	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	619.980,00		619.980,00	466.880,77	153.099,23	456.223,72	10.657,05
48	A FAMILI. E INST. SIN F. LUCRO	619.980,00		619.980,00	466.880,77	153.099,23	456.223,72	10.657,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	619.980,00		619.980,00	466.880,77	153.099,23	456.223,72	10.657,05
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.487.690,00</b>	<b>1.463.750,00</b>	<b>4.951.440,00</b>	<b>4.798.200,39</b>	<b>153.239,61</b>	<b>4.787.543,34</b>	<b>10.657,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.487.690,00</b>	<b>1.463.750,00</b>	<b>4.951.440,00</b>	<b>4.798.200,39</b>	<b>153.239,61</b>	<b>4.787.543,34</b>	<b>10.657,05</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A. T.</b>	<b>3.487.690,00</b>	<b>1.463.750,00</b>	<b>4.951.440,00</b>	<b>4.798.200,39</b>	<b>153.239,61</b>	<b>4.787.543,34</b>	<b>10.657,05</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>3.487.690,00</b>	<b>1.463.750,00</b>	<b>4.951.440,00</b>	<b>4.798.200,39</b>	<b>153.239,61</b>	<b>4.787.543,34</b>	<b>10.657,05</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	76.500,00		76.500,00	78.999,82	-2.499,82	78.999,82	78.999,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.500,00		76.500,00	78.999,82	-2.499,82	78.999,82	78.999,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	384.370,00		384.370,00	268.715,18	115.654,82	268.715,18	268.715,18
1309	OTRO PERSONAL	384.370,00		384.370,00	268.715,18	115.654,82	268.715,18	268.715,18
130	LABORAL FIJO	460.870,00		460.870,00	347.715,00	113.155,00	347.715,00	347.715,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.500,00		7.500,00	38.346,85	-30.846,85	38.346,85	38.346,85
131	LABORAL EVENTUAL	7.500,00		7.500,00	38.346,85	-30.846,85	38.346,85	38.346,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.200,00		5.200,00	627,83	4.572,17	627,83	627,83
13	LABORALES	473.570,00		473.570,00	386.689,68	86.880,32	386.689,68	386.689,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.880,00		151.880,00	96.267,68	55.612,32	96.267,68	96.267,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.880,00		151.880,00	96.267,68	55.612,32	96.267,68	96.267,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.150,00		1.150,00	2.584,48	-1.434,48	2.584,48	2.584,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.150,00		5.150,00	5.681,62	-531,62	5.488,60	5.488,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.740,00		25.740,00	14.975,19	10.764,81	12.585,73	12.585,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00	811,77	-711,77	811,77	811,77
1625	SEGUROS	710,00		710,00	1.747,13	-1.037,13	1.747,13	1.747,13
162	GASTOS SOC.PERS.	31.700,00		31.700,00	23.215,71	8.484,29	20.633,23	20.633,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	184.730,00		184.730,00	122.067,87	62.662,13	119.485,39	119.485,39
1	GASTOS DE PERSONAL	658.300,00		658.300,00	508.757,55	149.542,45	506.175,07	506.175,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	-96.760,00	53.240,00	60.536,94	-7.296,94	60.536,94	60.536,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,000,00		1,000,00	2.038,34	-1.038,34	2.038,34	2.038,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	155.000,00	-96.760,00	58.240,00	62.575,28	-4.335,28	62.575,28	62.575,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	7.097,46	2.902,54	5.506,49	5.506,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	5.256,69	4.743,31	4.935,53	4.935,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	999,80	4.000,20	686,57	686,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	5.859,14	4.140,86	5.397,05	5.397,05
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	140.100,00	-104.900,00	35.200,00	19.213,09	15.986,91	16.525,64	16.525,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-14.050,00	10.950,00	12.306,97	-1.356,97	10.757,40	10.757,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.500,00		5.500,00	9.389,09	-3.889,09	5.209,96	5.209,96

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.000,00	-27.580,00	2.420,00	1.059,95	1.360,05	968,81	91,14
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>-41.630,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>22.756,01</b>	<b>-3.886,01</b>	<b>16.936,17</b>	<b>5.819,84</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.090,00	-25.870,00	9.220,00	10.556,34	-1.336,34	10.556,34	
22101	AGUA	3.750,00		3.750,00	681,61	3.068,39	681,61	
22102	GAS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	50.840,00	-25.870,00	24.970,00	11.237,95	13.732,05	11.237,95	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	353,10	4.646,90	353,10	
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	3.366,35	6.633,65	2.089,05	1.267,30
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.000,00	-24.900,00	100,00		100,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.000,00	-24.900,00	100,00		100,00		
2217	MATINO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00	-8.510,00	4.000,00	1.629,08	-139,08	1.392,62	236,46
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		4.000,00	137,40	3.862,60	137,40	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>106.540,00</b>	<b>-59.280,00</b>	<b>47.260,00</b>	<b>16.723,88</b>	<b>30.536,12</b>	<b>15.220,12</b>	<b>1.503,76</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	48.950,00	-38.740,00	11.210,00	15.526,15	-4.316,15	15.526,15	
2221	POSTALES	20.000,00	-19.900,00	100,00		100,00		
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-58.640,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>15.526,15</b>	<b>-4.166,15</b>	<b>15.526,15</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>4.779,35</b>	<b>-829,35</b>	<b>4.486,13</b>	<b>293,22</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.010,15	1.489,85	1.010,15	
2241	VEHICULOS	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>1.010,15</b>	<b>11.489,85</b>	<b>1.010,15</b>	
2250	ESTATALES	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	400,00		400,00	764,23	-364,23	764,23	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>764,23</b>	<b>935,77</b>	<b>764,23</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.000,00	-64.000,00	1.000,00		1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	150.000,00	-74.470,00	75.530,00	117.812,32	-42.282,32	78.510,45	39.301,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	215.000,00	-138.470,00	76.530,00	117.812,32	-41.282,32	78.510,45	39.301,87
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	200,00		200,00		200,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80.000,00	-72.130,00	7.870,00	11.692,24	-3.822,24	10.819,22	873,02
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00	-6.800,00	1.200,00	1.591,95	-391,95	1.105,95	486,00
2266	REUN, COFERENC, CELEB ACTOS Y CURSOS	88.000,00	-78.930,00	9.070,00	13.284,19	-4.214,19	11.925,17	1.359,02
2269	OTROS	30.000,00	-29.710,00	290,00	210,42	79,58	210,42	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>333.200,00</b>	<b>-247.110,00</b>	<b>86.090,00</b>	<b>131.306,93</b>	<b>-45.216,93</b>	<b>90.646,04</b>	<b>40.660,89</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	35.000,00	-34.350,00	650,00	600,00	50,00	600,00	600,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	10.000,00	21.100,00	31.100,00	13.726,60	17.373,40	13.726,60	13.726,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	-39.040,00	10.960,00	13.439,94	-2.479,94	12.215,93	1.224,01
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	5.545,39	-3.545,39	4.594,77	950,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.200,00		2.200,00	6.034,65	-3.834,65	6.034,65	6.034,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20.000,00	-15.920,00	4.080,00	5.894,40	-1.814,40	4.943,61	950,79
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	20.000,00	-15.920,00	4.080,00	5.894,40	-1.814,40	4.943,61	950,79
2279	OTROS	14.770,00		14.770,00	14.408,26	361,74	13.902,32	505,94
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	133.970,00	-68.210,00	65.760,00	59.649,24	6.110,76	56.017,88	3.631,36
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	733.410,00	-485.920,00	247.490,00	252.515,94	-5.025,94	200.606,87	51.909,07
230	DIETAS	20.000,00	-18.470,00	1.530,00	2.099,93	-569,93	2.099,93	2.099,93
231	LOCOMOCION	35.000,00	-12.850,00	22.150,00	27.183,05	-5.033,05	27.183,05	27.183,05
232	TRASLADOS	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	55.200,00	-31.320,00	23.880,00	29.282,98	-5.402,98	29.282,98	29.282,98
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.083.710,00	-718.900,00	364.810,00	363.587,29	1.222,71	308.990,77	54.596,52
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.742.010,00</b>	<b>-718.900,00</b>	<b>1.023.110,00</b>	<b>872.344,84</b>	<b>150.765,16</b>	<b>815.165,84</b>	<b>57.179,00</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.000,00	7.000,00	9.876,78	-2.876,78	4.926,48	4.950,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS		12.000,00	12.000,00	9.876,78	2.123,22	4.926,48	4.950,30
6	INVERSIONES REALES		12.000,00	12.000,00	9.876,78	2.123,22	4.926,48	4.950,30
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.876,78</b>	<b>2.123,22</b>	<b>4.926,48</b>	<b>4.950,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.742.010,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>1.035.110,00</b>	<b>882.221,62</b>	<b>152.888,38</b>	<b>820.092,32</b>	<b>62.129,30</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.742.010,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>1.035.110,00</b>	<b>882.221,62</b>	<b>152.888,38</b>	<b>820.092,32</b>	<b>62.129,30</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.742.010,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>1.035.110,00</b>	<b>882.221,62</b>	<b>152.888,38</b>	<b>820.092,32</b>	<b>62.129,30</b>



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	20.000,00	17.508.670,00	17.528.670,00	17.528.669,40	0,60	17.528.669,40	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	17.508.670,00	17.528.670,00	17.528.669,40	0,60	17.528.669,40	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	17.508.670,00	17.528.670,00	17.528.669,40	0,60	17.528.669,40	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.000,00	17.508.670,00	17.528.670,00	17.528.669,40	0,60	17.528.669,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.508.670,00</b>	<b>17.528.670,00</b>	<b>17.528.669,40</b>	<b>0,60</b>	<b>17.528.669,40</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.508.670,00</b>	<b>17.528.670,00</b>	<b>17.528.669,40</b>	<b>0,60</b>	<b>17.528.669,40</b>	
800	A CORTO PLAZO	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
801	A LARGO PLAZO	17.301.400,00		17.301.400,00		17.301.400,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.301.400,00		35.301.400,00		35.301.400,00		
810	A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		44.249,85	44.249,85	44.240,50	9,35	44.240,50	
86	ADQ. ACCION Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		44.249,85	44.249,85	44.240,50	9,35	44.240,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	43.301.400,00	44.249,85	43.345.649,85	44.240,50	43.301.409,35	44.240,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>43.301.400,00</b>	<b>44.249,85</b>	<b>43.345.649,85</b>	<b>44.240,50</b>	<b>43.301.409,35</b>	<b>44.240,50</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>43.321.400,00</b>	<b>17.552.919,85</b>	<b>60.874.319,85</b>	<b>17.572.909,90</b>	<b>43.301.409,95</b>	<b>17.572.909,90</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>43.321.400,00</b>	<b>17.552.919,85</b>	<b>60.874.319,85</b>	<b>17.572.909,90</b>	<b>43.301.409,95</b>	<b>17.572.909,90</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	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	6.000,00	204.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	715.000,00	-400.000,00	315.000,00	283.960,28	31.039,72	283.960,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	715.000,00	-400.000,00	315.000,00	283.960,28	31.039,72	283.960,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.315.350,00	-1.250.000,00	3.065.350,00	3.099.367,11	-34.017,11	3.099.367,11	
1309	OTRO PERSONAL	4.315.350,00	-1.250.000,00	3.065.350,00	3.099.367,11	-34.017,11	3.099.367,11	
130	LABORAL FIJO	5.240.350,00	-1.650.000,00	3.590.350,00	3.587.327,39	3.022,61	3.587.327,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	301.080,00		301.080,00	452.084,63	-151.004,63	452.084,63	
131	LABORAL EVENTUAL	301.080,00		301.080,00	452.084,63	-151.004,63	452.084,63	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	75.290,00		75.290,00	31.339,56	43.950,44	31.339,56	
13	LABORALES	5.616.720,00	-1.650.000,00	3.966.720,00	4.070.751,58	-104.031,58	4.070.751,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371.010,00	615.000,00	986.010,00	918.556,24	67.453,76	918.556,24	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371.010,00	615.000,00	986.010,00	918.556,24	67.453,76	918.556,24	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.330,00		15.330,00	25.404,08	-10.074,08	25.404,08	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.040,00		32.040,00	43.844,31	-11.804,31	39.842,37	4.001,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	320.720,00		320.720,00	135.623,39	185.096,61	123.527,39	12.066,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.020,00		1.020,00	6.621,99	-5.601,99	6.621,99	
1625	SEGUROS	9.590,00		9.590,00	8.521,52	1.058,48	8.521,52	
162	GASTOS SOC.PERS.	363.360,00		363.360,00	194.611,21	168.748,79	178.513,27	16.097,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	749.700,00	615.000,00	1.364.700,00	1.138.571,53	226.128,47	1.122.473,59	16.097,94
1	GASTOS DE PERSONAL	6.366.420,00	-1.035.000,00	5.331.420,00	5.209.323,11	122.096,89	5.193.225,17	16.097,94
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.012.740,40	-12.740,40	1.012.740,40	
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	26.587,63	-2.587,63	26.587,63	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	8.510,95	-7.010,95	8.510,95	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	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	1.031.600,00		1.031.600,00	1.047.838,98	-16.238,98	1.047.838,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	42.604,63	67.395,37	33.111,82	9.492,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195.000,00		195.000,00	33.953,74	161.046,26	30.205,63	3.748,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	580,46	10.419,54	580,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	14.120,26	7.879,74	11.543,25	2.577,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	58.090,15	31.909,85	53.135,42	4.954,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00		50,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	428.050,00		428.050,00	149.349,24	278.700,76	128.576,58	20.772,66

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	90.456,27	19.543,73	82.723,07	7.733,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	31.562,09	43.437,91	29.537,09	2.025,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	9.888,51	90.111,49	9.115,29	773,22
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>485.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>131.906,87</b>	<b>153.093,13</b>	<b>121.375,45</b>	<b>10.531,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	68.240,18	31.759,82	68.219,77	20,41
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.089,01	1.910,99	6.089,01	
22102	GAS	1.200,00		1.200,00	577,89	622,11	577,89	
22103	COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	5.298,36	2.201,64	5.298,36	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	116.700,00		116.700,00	80.205,44	36.494,56	80.185,03	20,41
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.227,82	-9.227,82	27.429,28	6.798,54
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	11.461,03	2.538,97	9.136,97	2.324,06
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	4.814,74	70.185,26	4.814,74	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>230.700,00</b>		<b>230.700,00</b>	<b>130.709,03</b>	<b>99.990,97</b>	<b>121.566,02</b>	<b>9.143,01</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	260.000,00		260.000,00	107.042,25	152.957,75	107.042,25	
2221	POSTALES	90.000,00		90.000,00	115,27	89.884,73	115,27	
2229	OTRAS	2.400,00		2.400,00		2.400,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>352.400,00</b>		<b>352.400,00</b>	<b>107.157,52</b>	<b>245.242,48</b>	<b>107.157,52</b>	<b>2.858,63</b>
223	TRANSPORTES	160.000,00		160.000,00	73.309,02	86.690,98	70.450,39	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	9.464,32	-3.464,32	9.464,32	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.700,00		6.700,00		6.700,00		
2249	OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>40.200,00</b>		<b>40.200,00</b>	<b>9.464,32</b>	<b>30.735,68</b>	<b>9.464,32</b>	
2250	ESTATALES	600,00		600,00	146,08	453,92	146,08	
2251	AUTONOMICOS	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	5.778,15	9.221,85	5.778,15	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.400,00</b>		<b>17.400,00</b>	<b>5.924,23</b>	<b>11.475,77</b>	<b>5.924,23</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	550.000,00		550.000,00	1.224.322,11	-674.322,11	1.111.944,62	112.377,49
22621	DE COMUNICACION	700.000,00		700.000,00	1.224.322,11	-524.322,11	1.111.944,62	112.377,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	235.000,00		13.900,00	928,02	12.971,98	928,02	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	145.000,00		145.000,00	76.196,55	68.803,45	76.196,55	2.768,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	143.000,00		143.000,00	199.374,75	-56.374,75	196.606,57	1.500,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	70.000,00		70.000,00	12.487,17	57.512,83	10.987,17	4.268,18
22661	CURSOS DE FORMACION	213.000,00		213.000,00	211.861,92	1.138,08	207.593,74	
2266	REUN. COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	8.634,35	51.365,65	8.634,35	
2269	OTROS	1.353.000,00		1.131.900,00	1.521.942,95	-390.042,95	1.405.297,28	116.645,67
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>1.131.900,00</b>	<b>1.521.942,95</b>	<b>-390.042,95</b>	<b>1.405.297,28</b>	<b>116.645,67</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	160.000,00		160.000,00	165.991,87	-5.991,87	150.842,80	15.149,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00		250.000,00	102.218,56	147.781,44	95.880,47	6.338,09
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	26.787,66	63.212,34	20.622,16	6.165,50

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00		160.000,00	84.755,88	75.244,12	84.674,94	80,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	75.007,32	44.992,68	65.340,89	9.666,43
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	922.550,00	1.300.000,00	2.222.550,00	3.142.465,58	-919.915,58	3.142.465,58	
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.172.550,00	1.170.000,00	2.342.550,00	3.217.472,90	-874.922,90	3.207.806,47	9.666,43
2279	OTROS	180.000,00		180.000,00	294.758,43	-114.758,43	289.389,14	5.369,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.012.550,00	1.170.000,00	3.182.550,00	3.891.985,30	-709.435,30	3.849.215,98	42.769,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.651.250,00	748.900,00	5.400.150,00	5.872.399,24	-472.249,24	5.690.451,19	181.948,05
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	96.609,56	103.390,44	96.609,56	
231	LOCOMOCION	325.000,00		325.000,00	229.718,48	95.281,52	229.718,48	
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	527.000,00		527.000,00	326.328,04	200.671,96	326.328,04	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2980	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTARINGS	15.980,00		15.980,00	15.973,48	6,52	15.973,48	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	15.980,00		15.980,00	15.973,48	6,52	15.973,48	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	15.980,00		15.980,00	15.973,48	6,52	15.973,48	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.663.880,00	748.900,00	7.412.780,00	7.411.888,98	891,02	7.209.168,27	202.720,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	60.127,06	2.872,94	60.127,06	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	63.000,00		63.000,00	60.127,06	2.872,94	60.127,06	
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	60.127,06	2.872,94	60.127,06	
4286	A CENTROS MANCOMUNADOS		131.565,88	131.565,88	32.764,45	98.801,43	32.764,45	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		131.565,88	131.565,88	32.764,45	98.801,43	32.764,45	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		131.565,88	131.565,88	32.764,45	98.801,43	32.764,45	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS CONTROL	31.000,00		31.000,00	9.323,29	21.676,71	9.323,29	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	31.000,00		31.000,00	9.323,29	21.676,71	9.323,29	
48	A FAMILIE INST SIN F.LUCRO	31.000,00		31.000,00	9.323,29	21.676,71	9.323,29	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.000,00	131.565,88	162.565,88	42.087,74	120.478,14	42.087,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.124.300,00	-154.534,12	12.969.765,88	12.723.426,89	246.338,99	12.504.608,24	218.818,65

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.720,00		38.720,00		38.720,00		
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	25.570,00		25.570,00		25.570,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.570,00		125.570,00		125.570,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	427.450,00	895.000,00	1.322.450,00	2.993,85	1.319.456,15	50.231,60	2.993,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.280,00		65.280,00	92.848,43	-27.568,43	124.725,13	42.616,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.270,00		27.270,00	125.070,81	-97.800,81	232.159,83	345,68
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.160,00		232.160,00	232.159,83	0,17	6.728,00	70.174,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.000,00	5.000,00	76.902,20	-71.902,20	413.844,56	116.130,56
62	INVERSIONES NUEVAS	916.450,00	900.000,00	1.816.450,00	529.975,12	1.286.474,88		
6321	CONSTRUCCIONES				1.104.056,32	-1.104.056,32	982.135,54	121.920,78
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.104.056,32	-1.104.056,32	982.135,54	121.920,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.104.056,32	-1.104.056,32	982.135,54	121.920,78
6	INVERSIONES REALES	916.450,00	900.000,00	1.816.450,00	1.634.031,44	182.418,56	1.395.980,10	238.051,34
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS							
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>916.450,00</b>	<b>916.542,00</b>	<b>1.832.992,00</b>	<b>1.634.031,44</b>	<b>198.960,56</b>	<b>1.395.980,10</b>	<b>238.051,34</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.040.750,00</b>	<b>762.007,88</b>	<b>14.802.757,88</b>	<b>14.357.458,33</b>	<b>445.299,55</b>	<b>13.900.588,34</b>	<b>456.869,99</b>
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	6.270,00	103.730,00	6.270,00	
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	6.270,00	213.730,00	6.270,00	
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	6.270,00	100.000,00	6.270,00	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	320.000,00		320.000,00		313.730,00		
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
840	DEPOSITOS	306.000,00		306.000,00		306.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00	197.127,03	402.872,97	197.127,03	
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00		87.068,69	112.908,10	23,21
841	FIANZAS	800.000,00		800.000,00	310.058,34	489.941,66	310.035,13	23,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.106.000,00		1.106.000,00	310.058,34	785.941,66	310.035,13	23,21
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	83.340,00		83.340,00	83.331,82	8,18	83.331,82	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	83.340,00		83.340,00	83.331,82	8,18	83.331,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.509.340,00		1.509.340,00	399.660,16	1.109.679,84	399.636,95	23,21
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.509.340,00</b>		<b>1.509.340,00</b>	<b>399.660,16</b>	<b>1.109.679,84</b>	<b>399.636,95</b>	<b>23,21</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES</b>	<b>15.550.090,00</b>	<b>762.007,88</b>	<b>16.312.097,88</b>	<b>14.757.118,49</b>	<b>1.554.979,39</b>	<b>14.300.225,29</b>	<b>456.893,20</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GR.LES.DE TESOR</b>	<b>15.550.090,00</b>	<b>762.007,88</b>	<b>16.312.097,88</b>	<b>14.757.118,49</b>	<b>1.554.979,39</b>	<b>14.300.225,29</b>	<b>456.893,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276</b>	<b>254.875.060,00</b>	<b>54.893.977,73</b>	<b>309.769.037,73</b>	<b>256.611.579,07</b>	<b>53.157.458,66</b>	<b>253.653.885,02</b>	<b>2.957.694,05</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 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	43.354.590,00		43.354.590,00	43.780.105,57	42.983.877,62	358.240,90	437.987,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.635.560,00		8.635.560,00	8.720.320,86	8.561.724,53	71.356,05	87.240,28
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>51.990.150,00</b>		<b>51.990.150,00</b>	<b>52.500.426,43</b>	<b>51.545.602,15</b>	<b>429.596,95</b>	<b>525.227,33</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.643.530,00		19.643.530,00	17.917.985,62	17.150.259,10	166.179,34	601.547,18
<b>122</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>19.643.530,00</b>		<b>19.643.530,00</b>	<b>17.917.985,62</b>	<b>17.150.259,10</b>	<b>166.179,34</b>	<b>601.547,18</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				15.062,62	13.101,37	191,60	1.769,65
<b>123</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>15.062,62</b>	<b>13.101,37</b>	<b>191,60</b>	<b>1.769,65</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.370,00		53.370,00	30.858,82	30.858,82		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.630,00		10.630,00	6.146,62	6.146,62		
<b>124</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>37.005,44</b>	<b>37.005,44</b>		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.540,00		62.540,00	44.127,42	44.127,42		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.460,00		12.460,00	8.789,50	8.789,50		
<b>125</b>	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>52.916,92</b>	<b>52.916,92</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	99.182.960,00		99.182.960,00	88.066.187,01	85.459.180,03	1.238.430,66	1.368.576,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.018.140,00		75.018.140,00	72.781.961,98	70.777.070,60	986.811,51	1.018.079,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				412.136,92	412.136,92		
<b>127</b>	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>174.201.100,00</b>		<b>174.201.100,00</b>	<b>161.260.285,91</b>	<b>156.648.387,55</b>	<b>2.225.242,17</b>	<b>2.386.656,19</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>245.973.780,00</b>		<b>245.973.780,00</b>	<b>231.783.682,94</b>	<b>225.447.272,53</b>	<b>2.821.210,06</b>	<b>3.515.200,35</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>245.973.780,00</b>		<b>245.973.780,00</b>	<b>231.783.682,94</b>	<b>225.447.272,53</b>	<b>2.821.210,06</b>	<b>3.515.200,35</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	405.000,00		405.000,00	655.549,23	657.571,14		-2.021,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	109.000,00		109.000,00	2.021,91			2.021,91
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	514.000,00		514.000,00	657.571,14	657.571,14		
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>657.571,14</b>	<b>657.571,14</b>		
<b>32</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>657.571,14</b>	<b>657.571,14</b>		
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.269,39</b>	<b>16.269,39</b>		
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.269,39</b>	<b>16.269,39</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	2.651.506,22	2.651.506,22		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>2.651.506,22</b>	<b>2.651.506,22</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.620,88		31.620,88	31.620,88	31.620,88		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>31.620,88</b>		<b>31.620,88</b>	<b>31.620,88</b>	<b>31.620,88</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>2.683.127,10</b>	<b>2.683.127,10</b>		
39119	OTROS				19.534,77	19.534,77		

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
3911	INTERESES				19.534,77	19.534,77		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				19.534,77	19.534,77		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	12.000,00		12.000,00	300,00	300,00		
399	INGRESOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	300,00	300,00		
39	OTROS INGRESOS	12.000,00		12.000,00	19.834,77	19.834,77		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	836.000,00		836.000,00	3.376.802,40	3.376.802,40		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				68.614,49	68.614,49		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				68.614,49	68.614,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				68.614,49	68.614,49		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	700.000,00		700.000,00	824.198,97	824.198,97		
500	DEL ESTADO	700.000,00		700.000,00	824.198,97	824.198,97		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	9.000,00		9.000,00				
504	DE SOCIEDAD, MERCANT. ESTAT. Y OTROS	70.000,00		70.000,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45.000,00		45.000,00	1.546,30	1.546,30		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	5.779,73	5.779,73		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	874.000,00		874.000,00	831.525,00	831.525,00		
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	813,60	813,60		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	813,60	813,60		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00	813,60	813,60		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	638.360,00		638.360,00	3.442.872,61	3.442.872,61		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	638.360,00		638.360,00	3.442.872,61	3.442.872,61		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	638.360,00		638.360,00	3.442.872,61	3.442.872,61		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.516.360,00		1.516.360,00	4.275.211,21	4.275.211,21		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>248.326.140,00</b>		<b>248.326.140,00</b>	<b>239.504.311,04</b>	<b>233.167.900,63</b>	<b>2.821.210,06</b>	<b>3.515.200,35</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				6.000,00	6.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				6.000,00	6.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				6.000,00	6.000,00		



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				6.000,00	6.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	248.326.140,00		248.326.140,00	239.510.311,04	233.173.800,63	2.821.210,06	3.515.200,35
800	A CORTO PLAZO				3.250.000,00	3.250.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				3.250.000,00	3.250.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110.000,00		110.000,00	6.270,00	6.270,00		
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	6.270,00	6.270,00		
830	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00	6.270,00	6.270,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	22.252,68	22.252,68		
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	22.252,68	22.252,68		
831	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	22.252,68	22.252,68		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	210.000,00		210.000,00	28.522,68	28.522,68		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	416.000,00		416.000,00	123.826,21	123.826,21		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	416.000,00		416.000,00	123.826,21	123.826,21		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	800.000,00		800.000,00	296.323,59	296.323,59		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	800.000,00		800.000,00	296.323,59	296.323,59		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.216.000,00		1.216.000,00	420.149,80	420.149,80		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	10.000,00		10.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	10.000,00		10.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.987.920,00		4.987.920,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.007.920,00		5.007.920,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	115.000,00		115.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.122.920,00		5.122.920,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.548.920,00		6.548.920,00	3.698.672,48	3.698.672,48		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	6.548.920,00		6.548.920,00	3.698.672,48	3.698.672,48		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	254.875.060,00		254.875.060,00	243.208.983,52	236.872.573,11	2.821.210,06	3.515.200,35

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	236.689.100,98	256.167.678,41	-19.478.577,43
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.698.672,48	443.900,66	3.254.771,82
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	240.387.773,46	256.611.579,07	-16.223.805,61
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-16.223.805,61
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			51.553.298,76
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)			35.329.493,15

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN +

#### EJERCICIO 2008 +

"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 .

**PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD****DIRECTOR-GERENTE**

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES                      Director Gerente

**COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA****MIEMBROS**

D. JOSEP CASAS BEDÓS  
D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ  
D. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS  
D. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL  
D. RAMON GABARRÓ BADIA  
D. JOSEP BETRIU PI  
D. ANTONI ABAD POUS  
D. RAMON ALBERICH FERRER  
D. ANTONI CAPELLA GALÍ  
D. JAVIER VELA HERNANDEZ  
D. JOSEP ARMENGOL TORRELLA  
D. JOAN COROMINAS GUERIN  
D. CARLOS ALCALÁ AROCA

**CARGOS**

Presidente  
Vicepresidente 1º  
Vicepresidente 2º  
Vicepresidente 3º  
Secretario  
Vicesecretario  
Vocal 1º  
Vocal 2º  
Vocal 3º  
Vocal 4º  
Vocal 5º  
Vocal 6º  
Representante trabajadores

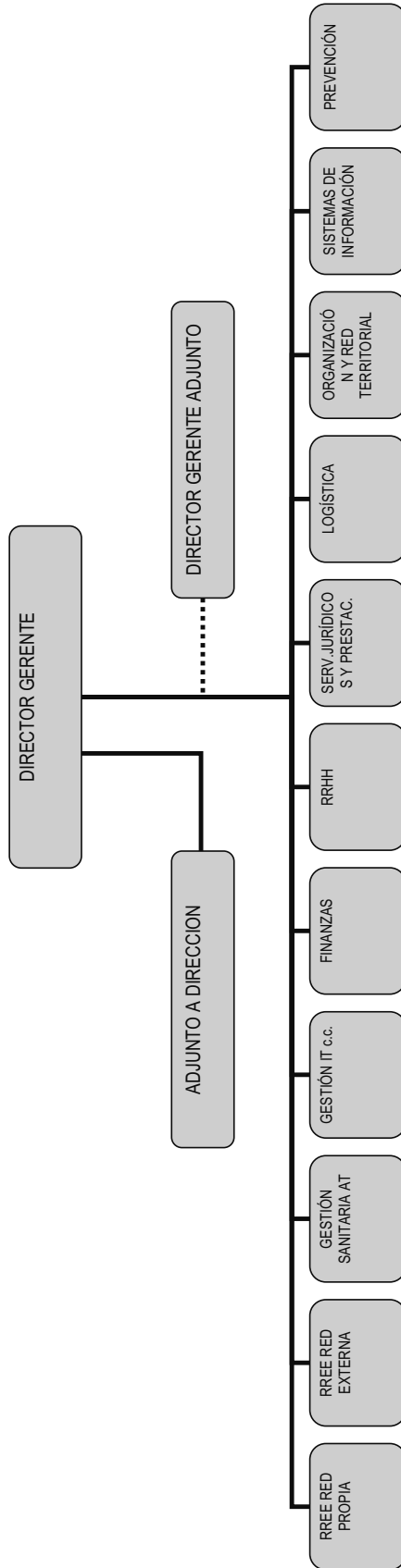
**MIEMBROS - COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

D. JOSEP CASAS BEDÓS	Presidente
D. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario
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 M <sup>a</sup> BERNAL MARMOL	UGT
D. PERE CREUS MARTÍNEZ	CC.OO
D. FRANCESC MONTORO BROTONS	CC.OO
D. SILVIA CEGARRA LESCORZ	CC.OO

**MIEMBROS - COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES**

D. ANTONI FEINER SAÑÉ	Presidente
D. LORENZO LOZANO MORALES	Secretario
D. AUGUST SERRA FERRER	Vocal
D. PERE NIETO GONZÁLVEZ	Vocal

**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EGARSAT MATEPSS Nº 276**



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	179.921.171,03	1. Cotizaciones sociales	228.962.472,88
2. Asistencia sanitaria	43.478.158,03	3. Tasas y otros ingresos	3.376.802,40
3. Servicios sociales	882.221,62	4. Transferencias corrientes	68.614,49
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	32.330.028,39	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	4.275.211,21
		6. Enajenación de inversiones reales	6.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.698.672,48
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>256.611.579,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>240.387.773,46</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		22.740.967,57
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.515.200,35	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.448.746,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	22.199.505,32	
- (-) de dudoso cobro.....	6.422.484,81	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		4.278.058,85
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.957.694,05	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.962,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.317.402,07	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		58.867.767,72
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>77.330.676,44</b>

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
							340.565,40				
	110217620111	APAR. MEDICOS GESTIÓN ITCC FIGUERES					989,08				
	110228620211	APAR. MEDICOS GESTIÓN ITCC LOGROÑO					687,24				
	110236620311	APAR. MEDICOS GESTIÓN ITCC PONTEVEDRA					988,68				
	110204620411	APAR. MEDICOS GESTIÓN ITCC ALMERIA					1.368,79				
	110217620511	MOBILIARIO GESTIÓN ITCC FIGUERES					3.004,23				
	110228620611	MOBILIARIO ADM. ITAT LOGROÑO					2.591,27				
	110228620711	MOBILIARIO GESTIÓN ITCC MADRID - C. REY					1.357,2				
	110230620811	MOBILIARIO ADM. ITAT CARTAGENA					2.732,79				
	110233620911	MOBILIARIO ADM. ITAT OVIEDO					1.716,63				
	110238621011	MOBILIARIO ADM. ITAT PONTEVEDRA					1.716,63				
	110204621111	MOBILIARIO ADM. ITAT ALMERIA					289,54				
	110208621211	MOBILIARIO GESTIÓN ITCC TERRASSA					1.625,86				
	110208621311	MOBILIARIO GESTIÓN ITCC CENTRAL					531,28				
	110228621411	EQUIP.INFORM. ADM. ITAT MADRID - STA BARB.					1.910,45				
	110228621511	EQUIP.INFORM. GESTIÓN ITCC MADRID - C. REY					2.367,96				
	110230621611	EQUIP.INFORM. ADM. ITAT CARTAGENA					947,72				
	110239621711	EQUIP.INFORM. ADM. ITAT COLINDRES					1.019,64				
	110246621811	EQUIP.INFORM. ADM. ITAT VALENCIA					947,72				
	110208621911	EQUIP.INFORM. GESTIÓN ITCC SABADELL					1.941,84				
	110208622011	EQUIP.INFORM. GESTIÓN ITCC TERRASSA					9.037,55				
	110208622111	EQUIP.INFORM. GESTIÓN ITCC CENTRAL					2.411,64				
	110208622211	EQUIP.INFORM. ADM. ITCC TERRASSA					922,2				
	110208622311	EQUIP.INFORM. ADM. ITAT CENTRAL					1.110,12				
	110208622411	EQUIP.INFORM. GESTIÓN ITCC BARCELONA-TARR					4.121,25				
	110228622511	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT LOGROÑO					49.199,22				
	110230622611	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT MURCIA					34,742				
	110230622711	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT CARTAGENA					71.526,94				
	110233622811	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT OVIEDO					58,000				
	110238622911	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT PONTEVEDRA					20.956,4				
	110239623011	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITAT COLINDRES					43.000,04				
	110208623111	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITCC OLESA					2.600,44				
	110208623211	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. ITCC GRANOLLERS					14.193,45				



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
							2.220.982,11			
	212208620112	CONSTRUC.SANIT. DISPENSARIO SABADELL					73.589,51			
	212208620241	APAR. MEDICOS REHABILITACIÓN CORNELLA					157.667,35			
	212208620341	APAR. MEDICOS REHABILITACIÓN TERRASSA					6.861,51			
	212208620412	APAR. MEDICOS DISPENSARIO SABADELL					1.405,62			
	212208620512	APAR. MEDICOS DISPENSARIO RUBI					2.689,56			
	212208620612	APAR. MEDICOS DISPENSARIO TERRASSA					4.135,07			
	212208620712	APAR. MEDICOS DISPENSARIO SANTIGA					2.025,46			
	212208620812	APAR. MEDICOS DISPENSARIO SANT QUIRZE					4.104,1			
	212208620912	APAR. MEDICOS DISPENSARIO CENTRAL					3.766,28			
	212208621012	APAR. MEDICOS DISPENSARIO CORNELLA					3.818,54			
	212208621112	APAR. MEDICOS DISPENSARIO CASTELLAR					2.025,46			
	212208621212	APAR. MEDICOS DISPENSARIO BARCELONA -TARR					2.227,68			
	212208621312	APAR. MEDICOS DISPENSARIO BARCELONA - D. M					2.684,27			
	212208621412	APAR. MEDICOS DISPENSARIO ABRERA					83.215,97			
	212208621512	MOBILIARIO DISPENSARIO RUBI					5.463,43			
	212208621612	MOBILIARIO DISPENSARIO BARCELONA -TARR.					531,28			
	212208621712	MOBILIARIO DISPENSARIO BARCELONA - D. MAR					2.473,12			
	212208621812	MOBILIARIO DISPENSARIO ABRERA					36.585,83			
	212208621912	MOBILIARIO DISPENSARIO CORNELLA					18.732,56			
	212208622012	MOBILIARIO DISPENSARIO TERRASSA					4.017,82			
	212208622141	MOBILIARIO REHABILITACIÓN TERRASSA					6.877,64			
	212208622212	MOBILIARIO COORD. SANIT. CENTRAL					531,28			
	212208622312	MOBILIARIO COORD. SANIT. CENTRAL					8.523,33			
	212208622412	MOBILIARIO COORD. SANIT. CENTRAL					1.062,56			
	212217622512	EQUIP.INFORM. DESPACHO MEDICO GIRONA					619,44			
	212208622612	EQUIP.INFORM. COORD. SANIT. CENTRAL					1.110,12			
	212246622712	EQUIP.INFORM. COORD. SANIT. CENTRAL					171,88			
	212208622812	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO BARCELONA -TARR.					689,69			
	212208622941	EQUIP.INFORM. REHABILITACIÓN TERRASSA					1.379,24			
	212208623012	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO RUBI					1.013,84			
	212208623112	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO TERRASSA					43.796,04			
	212208623212	EQUIP.INFORM. COORD. SANIT. CENTRAL					89.898,56			
	212208623341	EQUIP.INFORM. REHABILITACIÓN SABADELL					4.268,29			
	212208623412	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO SANT QUIRZE					4.267,64			
	212208623512	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO CORNELLA					21.692,2			
	212208623612	EQUIP.INFORM. DISPENSARIO SABADELL					2.023,05			
	212208623712	APLIC. INFORMAT. COORD. SANIT. CENTRAL					153.412,29			
	212228623812	GAST.PRIMER ESTAB. COORD. SANIT. MADRID - C.					3.770			
	212208623912	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO TERRASSA					74.288,75			
	212208624012	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO ABRERA					1.088.454,95			
	212208624141	GAST.PRIMER ESTAB. REHABILITACIÓN TERRASS					22.812,54			
	212208624212	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO BARCELONA					46.520,3			
	212208624312	GAST.PRIMER ESTAB. COORD. SANIT. CENTRAL					11.880			
	212208624412	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO RUBI					60.284,83			
	212208624512	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO SANT QUIRZE					7.339,45			
	212208624612	GAST.PRIMER ESTAB. DISPENSARIO BARCELONA					14.555,99			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	212208634712	GAST. PRIMER ESTAB. DISPENSARIO CASTELLAR					9.138,07			
	212208634841	GAST. PRIMER ESTAB. REHABILITACIÓN SABADELL					32.260,01			
	212208634912	GAST. PRIMER ESTAB. DISPENSARIO CORNELLA					77.605,72			
	212208635041	GAST. PRIMER ESTAB. REHABILITACIÓN BARCELONA					2.724,19			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	343608620171	EQUIP.INFORM. PREVENCIÓN PSS CENTRAL					9.876,78 9.876,78			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
							1.401.871,61			
	459108620100	MAQUINARIA ADM. AT CENTRAL					2.993,85			
	459117620203	MOBILIARIO DELEGACIÓN FIGUERES					5.372,89			
	459126620303	MOBILIARIO DELEGACIÓN LOGROÑO					4.462,58			
	459127620403	MOBILIARIO DELEGACIÓN LUGO					542,88			
	459130620503	MOBILIARIO DELEGACIÓN CARTAGENA					10.010,57			
	459133620603	MOBILIARIO DELEGACIÓN OVIEDO					7.221,46			
	459136620703	MOBILIARIO DELEGACIÓN PONTEVEDRA					8.350,78			
	459104620803	MOBILIARIO DELEGACIÓN ALMERIA					9.862,2			
	459108620903	MOBILIARIO DELEGACIÓN MANRESA					5.400,55			
	459108621000	MOBILIARIO ADM. AT CENTRAL					22.325,59			
	459108621100	MOBILIARIO ADM. AT CENTRAL					226,95			
	459108621200	MOBILIARIO ADM. AT CENTRAL					271,44			
	459108621300	MOBILIARIO ADM. AT CENTRAL					542,88			
	459108621400	MOBILIARIO ADM. AT CENTRAL					16.343,71			
	459108621500	EQUIPOS OFICINA ADM. AT CENTRAL					1.913,95			
	459101621603	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN VITORIA					1.100,61			
	459115621703	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN A CORUÑA					2.706,28			
	459108621800	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					274,92			
	459117621903	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN SANT FELIU					1.367,41			
	459117622003	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN FIGUERES					2.210,73			
	459102622103	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN ALBACETE					2.706,28			
	459124622203	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN LEON					309,72			
	459125622303	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN LLEIDA					1.100,61			
	459126622403	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN LOGROÑO					3.743,32			
	459127622503	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN LUGO					4.142,35			
	459128622603	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN MADRID - STA BARB					3.640,08			
	459131622703	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN PAMPLONA					2.706,28			
	459133622803	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN OVIEDO					1.329,36			
	459136622903	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN PONTEVEDRA					2.706,28			
	459104623003	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN ALMERIA					1.537,89			
	459143623103	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN TARRAGONA					1.100,61			
	459146623203	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN VALENCIA					1.419,84			
	459107623303	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN MALLORCA					2.706,28			
	459108623403	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN VILADECANS					1.224,96			
	459108623500	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					68.597,23			
	459108623603	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN GRANOLLERS					1.100,61			
	459108623703	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN MANRESA					5.439,24			
	459108623800	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					1.266,72			
	459108623903	EQUIP.INFORM. DELEGACIÓN MATARÓ					309,72			
	459108624000	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					3.777,1			
	459108624100	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					1.750,46			
	459108624200	EQUIP.INFORM. ADM. AT CENTRAL					4.795,92			
	459108624300	APLIC. INFORMAT. ADM. AT CENTRAL					30.781,76			
	459108624400	APLIC. INFORMAT. ADM. AT CENTRAL					46.120,44			
	459115634503	GAST. PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN A CORUÑA					3.154,27			
	459117634603	GAST. PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN FIGUERES					150.560,78			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
459126634703	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN LOGROÑO					55.102,29				
459127634803	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN LUGO					5.170,83				
459128634903	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN MADRID - STA					3.801,9				
459130635003	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN MURCIA					35.055,15				
459133635203	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN CARTAGENA					65.480,57				
459136635303	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN OVIEDO					7.838,81				
459136635303	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN PONTEVEDRA					102.202,03				
459104635403	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN ALMERIA					152.033,71				
459108635503	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN VILADECANS					3.940,14				
459108635603	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN BADA					3.682,42				
459108635703	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN MANR					41.626,93				
459108635803	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN VIC					89.034,84				
459108635900	GAST.PRIMER ESTAB. ADM. AT CENTRAL					365.275,54				
459108636003	GAST.PRIMER ESTAB. DELEGACIÓN MOLL					20.096,11				

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	391,00	15.029.333,32
- Altos cargos	1,00	204.000,00
- Otros directivos	9,00	1.743.772,62
- Otro personal laboral fijo	381,00	13.081.560,70
Personal laboral eventual	39,00	1.150.469,98
Otro personal		
TOTAL.....		16.179.803,30

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/IC	
1.- Gastos Presupuestarios	14.576.044,06	1.590.358,75	16.166.402,81
2.- Gastos por amortizaciones	779.115,52	39.604,86	818.720,38
<b>TOTAL</b>	<b>15.355.159,58</b>	<b>1.629.963,61</b>	<b>16.985.123,19</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	230.314,49	7.820,82
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>230.314,49</b>	<b>7.820,82</b>



## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	1.741.996,23		1.741.996,23	
221		Construcciones	2.293.850,83	73.569,51	2.367.220,34	616.288,98
222		Instalaciones técnicas	2.946.781,17		2.946.781,17	839.120,67
223		Maquinaria	4.238.416,35	218.789,93	4.457.206,28	2.037.423,69
224		Utillaje				
226		Mobiliario	1.969.618,87	128.642,06	2.098.260,93	708.289,53
227		Equipos para procesos de información	1.998.069,91	307.465,90	2.305.535,81	985.880,43
228		Elementos de transporte	481.703,68	-42.768,74	438.934,94	349.049,34
229		Otro inmovilizado material	35.605,98	-900,22	34.705,76	25.909,15
		<b>TOTAL</b>	<b>15.705.843,02</b>	<b>684.798,44</b>	<b>16.390.641,46</b>	<b>5.561.961,79</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	211.890,50	-15.599,81	196.290,69	115.073,66
224	Utilaje				
226	Mobiliario	1.560,99		1.560,99	632,55
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	137.331,27		137.331,27	137.331,27
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>350.782,76</b>	<b>-15.599,81</b>	<b>335.182,95</b>	<b>253.037,48</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
40031 OBLIGACIONES DEL E	481.890,51	-481.890,51	0,00	12.849,32	
40034 OBLIGACIONES DEL E	308.965,51		308.965,51	15.053,70	
40035 GENERALITAT CATAL	346.287,70		346.287,70	6.835,07	
40036 OBLIGACIONES DEL E	297.669,51		297.669,51	10.632,33	
40038 OBGS.DEL ESTADO 4,	595.320,00		595.320,00	27.534,25	
40039 OB. DE L'ESTAT 4 %	749.250,00		749.250,00	17.720,55	
40041 OBLIGACIONES ESTA	994.200,00		994.200,00	20.041,10	
40042 OBLIGACIONES DEL E	1.028.200,00	-1.537.050,00	0,00	20.568,49	11.145,01
40043 BONOS ESTADO SEG	1.537.050,00		1.534.200,01	20.568,49	
40044 BONOS ESTAT	1.534.200,01		1.514.700,00		
40045 BONOS ESTAT	1.514.700,00		0,00		
40046 BONOS ESTADO	1.015.600,00	-1.015.600,00	0,00	28.910,96	
40048 OBLIGACIONES DEL E	954.600,00		954.600,00	60.575,34	
40049 OBLIGACIONES DEL E	1.549.800,00		1.549.800,00	43.366,44	
40050 OBLIGACIONES DEL E	1.399.275,00		1.399.275,00	23.205,48	
40051 OBLIGACIONES DEL E	1.111.800,00		1.111.800,00	23.205,48	
40053 OBLIGACIONES DEL E	1.107.400,00		1.107.400,00		
50024 OBLIGACIONES ENDE	299.040,00	-299.040,00	0,00		
50025 OBLIGACIONES TELEF	298.578,00	-298.578,00	0,00		
TEMPORALES					
40032 OBLIGACIONES DEL E	506.055,51	-506.055,51	0,00		25.590,51
40033 OBLIGACIONES DEL E	316.320,51	-316.320,51	0,00		36.735,00
40047 BONOS ESTADO	1.495.500,00	-1.495.500,00	0,00		15.390,00
40052 OBLIGACIONES DEL E	1.014.150,00	-1.014.150,00	0,00		
40031 OBLIGACIONES DEL E		481.890,51	481.890,51	9.777,95	
40043 BONOS ESTADO SEG		1.537.050,00	1.537.050,00	49.561,64	
40046 BONOS ESTADO		1.015.600,00	1.015.600,00	33.041,10	
50024 OBLIGACIONES ENDE		299.040,00	299.040,00	10.701,37	
50025 OBLIGACIONES TELEF		298.578,00	298.578,00	9.653,42	

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	22.252,68	-22.252,68	0,00		
GARCIA MORENO, MIQUEL	1.766,56	-1.766,56	0,00		
TOMELO LOSCERTALES, SANTIA	20.486,12	-20.486,12	0,00		

+  
C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		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

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

+

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION SUMA INTERMUTUAL	18,38		44.240,50	44.240,50

#### 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 SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	51.545.602,15	525.227,33	52.070.829,48
R.E.A.			
R.E. del Mar	37.005,44		37.005,44
R.E. Minería del Carbón	52.916,92		52.916,92
<b>TOTAL</b>	<b>51.635.524,51</b>	<b>525.227,33</b>	<b>52.160.751,84</b>

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

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
Régimen General	51.256.254,60
R.E.A.	
R.E. del Mar	11.803,26
R.E. Minería del Carbón	13.177,04
<b>TOTAL</b>	<b>51.281.234,90</b>



**C) 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	17.163.360,47	603.316,83	17.766.677,30
<b>TOTAL</b>	<b>17.163.360,47</b>	<b>603.316,83</b>	<b>17.766.677,30</b>

**D) 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	12.111.483,64
<b>TOTAL</b>	<b>12.111.483,64</b>

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 ORGANIZACIÓN

## 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)	1.890.820,31
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	280.904,36
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	1.609.915,95
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.767.562,22
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	43.400,63
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.724.161,59

**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)	157.166.189,50
Reaseguro (B)	25.185.696,68
Cuotas netas (C = A - B)	131.980.492,82
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	19.797.073,92
Límite Superior (E = 0,25 x C)	32.995.123,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	35.695.054,51
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.699.931,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	32.995.123,20
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 2006 (A)	150.716.389,47
En 2007 (B)	164.488.480,87
En 2008 (C)	157.166.189,50
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	157.457.019,95
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	23.618.552,99
Límite Superior (F = 0,20 x D)	31.491.403,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	29.983.685,55
Dotación del ejercicio (H)	1.507.718,44
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.491.403,99
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	2.802.128,82
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.241.703,06
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	280.212,88
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	280.212,88
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)	69.069.564,83
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.453.478,24
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.267.391,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	12.440.007,16
Dotación del ejercicio (E)	2.724.161,59
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	15.164.168,75
Porcentaje (H = G x 100 / A)	21,95%

**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 ESTADUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMISOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE
TOTAL	104.044.927,91	67,79	70.530.460,21					15,88	16.526.208,24	0,57	597.618,00	15,75	16.390.641,46
Provisión para contingencias en tramitación	20.014.143,13	100,00	20.014.143,13										
Reserva de obligaciones inmediatas	35.695.054,51	53,70	19.188.846,27					46,30	16.526.208,24				
Reserva de estabilización	28.983.695,55	43,34	12.595.426,09							1,99	597.618,00	54,67	16.390.641,46
Reserva de estabilización (incapacidad temporal) por contingencias comunes	12.440.007,16	100,00	12.440.007,16										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.637.714,97	100,00	2.637.714,97										
Reservas estatutarias	3.274.322,59	100,00	3.274.322,59										

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007



**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>7.635.211,94</b>	<b>7.288.352,72</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>7.760.625,82</b>	<b>7.779.711,36</b>
631	1. Prestaciones sociales			720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
632	b) Incapacidad temporal			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	c) Maternidad				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.746.949,43	7.759.583,18
636	f) Prestaciones sociales	7.606.529,01	7.181.276,54	70	a) Prestación de servicios	7.525.517,67	7.566.030,43
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	2.566.906,92	2.374.139,67	773	b) Reintegros	28.441,90	8.481,51
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.136.376,17	1.085.449,63	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones	-24.995,04	-22.581,37		d) Otros ingresos de gestión	600,00	600,90
639		1.455.525,79	1.311.271,41		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	600,00	600,90
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.632.309,93	3.556.789,99	775,776,777	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	2.703.157,39	2.595.506,90	790	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.136.376,17	1.085.449,63	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	174.219,78	71.333,13
61	a.2) Variación de existencias	-24.995,04	-22.581,37		g.1) Otros intereses	18.170,08	113.129,21
607	a.3) Otros gastos externos	1.455.525,79	1.311.271,41	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	18.170,08	113.129,21
	b) Gastos de personal	3.632.309,93	3.556.789,99	766			
640/641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.703.157,39	2.595.506,90		3. Transferencias y subvenciones	13.291,43	14.301,94
642/643/644	b.2) Cargas sociales	929.152,54	963.283,09	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	130.346,85	117.986,78	751	b) Subvenciones corrientes	13.291,43	14.301,94
675/694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	10.489,73	604,76	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	1.266.473,58	1.129.745,34	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.251.680,25	1.117.367,28		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	384,96	5.826,24
660	e.2) Tributos	14.793,33	12.376,06	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios	384,96	571,05
662/663/669	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		4.855,19
666/667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
636/638/699,(796/798/799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
680,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670/671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	28.662,93	107.076,18				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	22.966,65	105.246,22				
678	c) Gastos extraordinarios	574,48	1,19				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.141,80	1.828,77				
	<b>AHORRO</b>	<b>125.413,88</b>	<b>481.355,64</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>7.760.625,82</b>	<b>7.779.711,36</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>7.760.625,82</b>	<b>7.779.711,36</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	760.410,00		760.410,00	737.166,43	23.243,57	737.166,43	737.166,43
1309	OTRO PERSONAL	760.410,00		760.410,00	737.166,43	23.243,57	737.166,43	737.166,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>760.410,00</b>		<b>760.410,00</b>	<b>737.166,43</b>	<b>23.243,57</b>	<b>737.166,43</b>	<b>737.166,43</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	145.660,00	80.000,00	225.660,00	227.558,39	-1.898,39	227.558,39	227.558,39
131	LABORAL EVENTUAL	145.660,00	80.000,00	225.660,00	227.558,39	-1.898,39	227.558,39	227.558,39
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.820,00		12.820,00	12.188,88	631,12	12.188,88	12.188,88
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>918.890,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>998.890,00</b>	<b>976.913,70</b>	<b>21.976,30</b>	<b>976.913,70</b>	<b>976.913,70</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.460,00	152.000,00	290.460,00	263.124,87	27.335,13	263.124,87	263.124,87
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>138.460,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>290.460,00</b>	<b>263.124,87</b>	<b>27.335,13</b>	<b>263.124,87</b>	<b>263.124,87</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.270,00		6.270,00	8.476,65	-2.206,65	7.056,57	1.420,08
1625	SEGUROS	3.080,00		3.080,00	674,39	2.405,61	2.405,61	2.405,61
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>9.350,00</b>		<b>9.350,00</b>	<b>10.882,26</b>	<b>-1.532,26</b>	<b>9.462,18</b>	<b>1.420,08</b>
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	147.810,00	152.000,00	299.810,00	274.007,13	25.802,87	272.587,05	1.420,08
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.066.700,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>1.250.920,83</b>	<b>47.779,17</b>	<b>1.249.500,75</b>	<b>1.420,08</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.000,00	100.000,00	208.000,00	207.062,48	937,52	189.807,48	17.255,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>207.062,48</b>	<b>937,52</b>	<b>189.807,48</b>	<b>17.255,00</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.720,00		158.720,00	80.438,77	78.280,23	61.111,37	19.328,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.300,00		3.300,00	2.755,36	544,64	2.523,40	231,96
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>162.020,00</b>		<b>162.020,00</b>	<b>83.195,13</b>	<b>78.824,87</b>	<b>63.634,77</b>	<b>19.560,36</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARiable	3.620,00		3.620,00	1.883,82	1.736,18	516,26	1.367,56
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.620,00</b>		<b>3.620,00</b>	<b>1.883,82</b>	<b>1.736,18</b>	<b>516,26</b>	<b>1.367,56</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	59.750,00		59.750,00	61.433,16	-1.683,16	61.433,16	61.433,16
22101	AGUA	2.200,00		2.200,00	1.953,01	246,99	1.953,01	1.953,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	61.950,00		61.950,00	63.386,17	-1.436,17	63.386,17	63.386,17
22141	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	1.252,82	267,18	784,53	468,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	1.252,82	267,18	784,53	468,29
22160	IMPLANTES	37.000,00		37.000,00	24.827,46	12.172,54	22.427,60	2.199,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	102.500,00	-40.000,00	62.500,00	57.006,61	5.493,39	36.880,87	20.125,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	134.750,00		134.750,00	127.974,10	6.775,90	106.665,51	21.308,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	274.250,00	-40.000,00	234.250,00	209.608,17	24.641,83	165.973,98	43.634,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>337.720,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>297.720,00</b>	<b>274.247,16</b>	<b>23.472,84</b>	<b>230.144,68</b>	<b>44.102,48</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.050,00		16.050,00	12.338,39	3.711,61	11.181,11	1.157,28
2229	OTRAS	16.050,00		16.050,00	12.338,39	3.711,61	11.181,11	1.157,28
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>16.050,00</b>		<b>16.050,00</b>	<b>12.338,39</b>	<b>3.711,61</b>	<b>11.181,11</b>	<b>1.157,28</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.400,00		3.400,00	3.126,83	273,17	3.126,83	3.126,83

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2249	OTROS RIESGOS	750,00		750,00	706,28	43,72	706,28	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.150,00		4.150,00	3.833,11	316,89	3.833,11	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.840,00		99.840,00	106.469,89	-6.629,89	93.696,56	12.773,33
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	99.840,00		99.840,00	106.469,89	-6.629,89	93.696,56	12.773,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	461.380,00	-40.000,00	421.380,00	398.772,37	22.607,63	339.371,72	59.400,65
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	180.540,00	160.000,00	340.540,00	281.924,83	58.715,17	277.512,61	4.312,22
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	180.540,00	160.000,00	340.540,00	281.924,83	58.715,17	277.512,61	4.312,22
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE	129.800,00		129.800,00	28.121,39	101.678,61	23.958,22	4.163,17
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	129.800,00		129.800,00	28.121,39	101.678,61	23.958,22	4.163,17
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	129.800,00		129.800,00	28.121,39	101.678,61	23.958,22	4.163,17
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	310.340,00	160.000,00	470.340,00	309.946,22	160.393,78	301.470,83	8.475,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.041.740,00	220.000,00	1.261.740,00	998.976,20	262.763,80	894.284,80	104.691,40
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.108.440,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>2.560.440,00</b>	<b>2.249.897,03</b>	<b>310.542,97</b>	<b>2.143.785,55</b>	<b>106.111,48</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	8.245,46	-4.245,46	8.245,46	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	7.087,31	-3.087,31	7.087,31	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.000,00		29.000,00				
62	INVERSIONES NUEVAS	41.000,00		41.000,00	15.332,77	25.667,23	15.332,77	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00				
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00				
6	INVERSIONES REALES	59.000,00		59.000,00	15.332,77	43.667,23	15.332,77	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>15.332,77</b>	<b>43.667,23</b>	<b>15.332,77</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.167.440,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>2.619.440,00</b>	<b>2.265.229,80</b>	<b>354.210,20</b>	<b>2.159.118,32</b>	<b>106.111,48</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	<b>2.167.440,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>2.619.440,00</b>	<b>2.265.229,80</b>	<b>354.210,20</b>	<b>2.159.118,32</b>	<b>106.111,48</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.167.440,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>2.619.440,00</b>	<b>2.265.229,80</b>	<b>354.210,20</b>	<b>2.159.118,32</b>	<b>106.111,48</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	93.130,00		93.130,00	87.548,26	5.581,74	87.548,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	93.130,00		93.130,00	87.548,26	5.581,74	87.548,26	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.379.750,00		1.379.750,00	1.276.228,20	103.521,80	1.276.228,20	
1309	OTRO PERSONAL	1.379.750,00		1.379.750,00	1.276.228,20	103.521,80	1.276.228,20	
130	LABORAL FIJO	1.472.880,00		1.472.880,00	1.363.776,46	109.103,54	1.363.776,46	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	194.720,00		194.720,00	108.791,05	85.928,95	108.791,05	
131	LABORAL EVENTUAL	194.720,00		194.720,00	108.791,05	85.928,95	108.791,05	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.770,00		21.770,00	20.684,16	1.085,84	20.684,16	
13	LABORALES	1.689.370,00		1.689.370,00	1.493.251,67	196.118,33	1.493.251,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183.700,00	233.000,00	416.700,00	364.559,38	52.140,62	364.559,38	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183.700,00	233.000,00	416.700,00	364.559,38	52.140,62	364.559,38	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.530,00		52.530,00	47.764,00	4.766,00	44.072,23	3.691,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.270,00		6.270,00	8.476,61	-2.206,61	7.056,54	1.420,07
1625	SEGUROS	149.590,00		149.590,00	134.440,07	15.149,93	134.440,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	208.390,00		208.390,00	190.680,68	17.709,32	185.568,84	5.111,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	392.090,00	233.000,00	625.090,00	555.240,06	69.849,94	550.128,22	5.111,84
1	GASTOS DE PERSONAL	2.081.460,00	233.000,00	2.314.460,00	2.048.491,73	265.968,27	2.043.379,89	5.111,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.600,00		20.600,00	14.623,62	5.976,38	13.007,50	1.616,12
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.500,00		131.500,00	135.401,03	-3.901,03	103.012,87	32.388,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.100,00		10.100,00	3.944,05	6.155,95	3.697,41	246,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.950,00		4.950,00	4.133,10	816,90	3.785,16	347,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	167.250,00		167.250,00	158.101,80	9.148,20	123.502,94	34.598,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	3.630,00		3.630,00	1.883,83	1.746,17	516,26	1.367,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.300,71	-300,71	1.300,71	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.630,00		4.630,00	1.445,46	3.184,54	1.816,97	1.367,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	59.750,00		59.750,00	61.432,99	-1.682,99	61.432,99	
22101	AGUA	6.600,00		6.600,00	5.658,97	741,03	5.658,97	
22102	GAS	25.300,00		25.300,00	26.775,75	-875,75	22.713,82	3.461,93
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91.650,00		91.650,00	93.467,71	-1.817,71	90.005,78	3.461,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145.000,00	55.400,00	200.400,00	171.158,41	29.241,59	142.151,56	29.006,85
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	145.000,00	55.400,00	200.400,00	171.158,41	29.241,59	142.151,56	29.006,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	46.500,00		46.500,00	46.413,30	86,70	34.082,84	12.330,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	17.600,00		17.600,00	10.106,83	7.493,17	4.373,72	5.733,11
22140	LENCERIA	3.800,00		3.800,00	7.419,97	-3.619,97	6.373,66	1.046,31
22141	VESTUARIO	4.800,00		4.800,00	3.758,37	821,63	2.353,49	1.404,88

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	8.380,00		8.380,00	11.178,34	-2.798,34	8.727,15	2.451,19
22160	IMPLANTES	289.500,00	128.000,00	417.500,00	418.957,92	-1.457,92	356.430,39	62.527,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	193.750,00		193.750,00	199.192,07	-5.442,07	154.402,00	44.790,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	483.250,00	128.000,00	611.250,00	618.149,99	-6.899,99	510.832,39	107.317,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				16.815,79	-16.815,79	14.246,21	2.569,58
2219	OTROS SUMINISTROS	130,00		130,00	13.193,40	-13.063,40	10.503,99	2.689,41
221	SUMINISTROS	792.510,00	183.400,00	975.910,00	980.483,77	-4.573,77	814.923,64	165.560,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.080,00		23.080,00	12.338,25	-10.741,75	8.134,04	1.157,26
2229	OTRAS				8.134,04	-12.338,25	11.180,99	1.157,26
222	COMUNICACIONES	23.080,00		23.080,00	20.472,29	2.607,71	19.315,03	1.157,26
223	TRANSPORTES	130,00		130,00	45,52	84,48	45,52	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.400,00		3.400,00	3.126,82	273,18	3.126,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.400,00		3.400,00	3.126,82	273,18	3.126,82	
2252	LOCALES	11.100,00		11.100,00	13.630,07	-2.530,07	10.834,85	2.795,22
225	TRIBUTOS	11.100,00		11.100,00	13.630,07	-2.530,07	10.834,85	2.795,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	346.690,00		346.690,00	317.619,37	29.070,63	276.638,52	40.980,85
2274	SEGURIDAD	72.100,00		72.100,00	88.395,29	-16.295,29	80.306,17	8.089,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.700,00		77.700,00	72.027,06	5.672,94	63.577,02	8.450,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.600,00		37.600,00	76.666,05	-39.066,05	45.982,75	30.673,30
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	37.600,00		37.600,00	76.666,05	-39.066,05	45.982,75	30.673,30
2279	OTROS	17.350,00		17.350,00	17.364,39	-14,39	15.144,71	2.219,68
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR.Y PROF.	551.440,00		551.440,00	572.072,16	-20.632,16	481.659,17	90.412,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.386.290,00	183.400,00	1.569.690,00	1.593.015,17	-23.325,17	1.331.722,00	261.293,17
230	DIETAS	13.900,00		13.900,00	13.488,22	411,78	13.488,22	
231	LOCOMOCION	11.400,00		11.400,00	15.171,85	-3.771,85	14.049,43	1.122,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.300,00		25.300,00	28.660,07	-3.360,07	27.537,65	1.122,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	544.800,00	500.000,00	1.044.800,00	948.929,09	95.870,91	873.185,70	75.743,39
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	544.800,00	500.000,00	1.044.800,00	948.929,09	95.870,91	873.185,70	75.743,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	544.800,00	500.000,00	1.044.800,00	948.929,09	95.870,91	873.185,70	75.743,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.123.640,00	683.400,00	2.807.040,00	2.728.706,13	78.333,87	2.355.948,29	372.757,84
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.205.100,00</b>	<b>916.400,00</b>	<b>5.121.500,00</b>	<b>4.777.197,86</b>	<b>344.302,14</b>	<b>4.399.328,18</b>	<b>377.869,68</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.500,00		28.500,00	28.083,89	416,11	24.259,81	3.824,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.865,75	134,25	4.865,75	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	58.765,60	-53.765,60	58.765,60	58.765,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	47.080,00	-42.080,00	47.080,00	47.080,00

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	43.500,00		43.500,00	138.795,24	-95.295,24	29.125,56	109.669,68
6321	CONSTRUCCIONES				37.199,88	-37.199,88	37.199,88	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.199,88	-37.199,88	37.199,88	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500,00		12.500,00	106.122,71	-93.622,71	56.138,21	49.984,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.879,96	1.120,04	4.879,96	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.280,00		240.280,00		240.280,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	281.780,00		281.780,00	148.202,55	113.577,45	98.218,05	49.984,50
6	INVERSIONES REALES	305.280,00		305.280,00	286.997,79	18.282,21	127.343,61	159.654,18
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	305.280,00		305.280,00	286.997,79	18.282,21	127.343,61	159.654,18
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.510.380,00	916.400,00	5.426.780,00	5.064.195,65	362.584,35	4.526.671,79	537.523,86
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	4.510.380,00	916.400,00	5.426.780,00	5.064.195,65	362.584,35	4.526.671,79	537.523,86
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	4.510.380,00	916.400,00	5.426.780,00	5.064.195,65	362.584,35	4.526.671,79	537.523,86

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	1.403.850,00		1.403.850,00	5.014,88	1.398.835,12	5.014,88	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	73.640,00		73.640,00	71.380,53	2.259,47	71.380,53	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	252.550,00		252.550,00	229.247,83	23.302,17	229.247,83	
1309	OTRO PERSONAL	252.550,00		252.550,00	229.247,83	23.302,17	229.247,83	
130	LABORAL FIJO	326.190,00		326.190,00	300.628,36	25.561,64	300.628,36	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.270,00		4.270,00	4.062,95	207,05	4.062,95	
13	LABORALES	330.460,00		330.460,00	304.691,31	25.768,69	304.691,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.210,00		82.210,00	71.676,26	10.533,74	71.676,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.210,00		82.210,00	71.676,26	10.533,74	71.676,26	
1625	SEGUROS	1.540,00		1.540,00	618,60	921,40	618,60	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.540,00		1.540,00	618,60	921,40	618,60	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	83.750,00		83.750,00	72.294,86	11.455,14	72.294,86	
1	GASTOS DE PERSONAL	414.210,00		414.210,00	376.986,17	37.223,83	376.986,17	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.276,13	-276,13	2.276,13	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.250,00		8.250,00	6.886,41	1.361,59	6.308,50	579,91
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	10.250,00		10.250,00	9.164,54	1.085,46	8.584,63	579,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.050,00		22.050,00	22.455,78	-405,78	13.365,90	9.087,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.800,00		8.800,00	12.277,69	-3.477,69	10.409,65	1.868,04
220	MATERIAL DE OFICINA	30.850,00		30.850,00	34.731,47	-3.881,47	23.775,55	10.955,92
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	23.080,00		23.080,00	24.402,11	-1.322,11	24.402,11	
2221	POSTALES	2.258,09		2.258,09	2.258,09		2.258,09	
222	COMUNICACIONES	23.080,00		23.080,00	26.660,20	-3.580,20	26.660,20	
2252	LOCALES	920,00		920,00	1.163,26	-243,26	920,20	243,06
225	TRIBUTOS	920,00		920,00	1.163,26	-243,26	920,20	243,06
22621	DE COMUNICACION	10.800,00	40.000,00	50.800,00	28.380,76	22.419,24	25.563,12	2.817,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.800,00	40.000,00	50.800,00	28.380,76	22.419,24	25.563,12	2.817,64
226	GASTOS DIVERSOS	10.800,00	40.000,00	50.800,00	28.380,76	22.419,24	25.563,12	2.817,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.500,00		25.500,00	30.592,98	-5.092,98	28.496,19	2.096,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.500,00		25.500,00	30.592,98	-5.092,98	28.496,19	2.096,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.450,00	40.000,00	131.450,00	121.528,67	9.921,33	105.415,26	16.113,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	101.400,00	40.000,00	141.400,00	130.693,21	10.706,79	113.999,89	16.693,32
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	515.610,00	40.000,00	555.610,00	507.679,38	47.930,62	490.986,06	16.693,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00		407,69	3.592,31	

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	16.000,00		16.000,00	3.592,31	12.407,69	3.592,31	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	549,00	3.451,00	549,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.934,88	2.065,12		1.934,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.000,00		14.000,00	2.483,88	11.516,12	549,00	1.934,88
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	6.076,19	23.923,81	4.141,31	1.934,88
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	30.000,00		30.000,00	6.076,19	23.923,81	4.141,31	1.934,88
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	545.610,00	40.000,00	585.610,00	513.755,57	71.854,43	495.127,37	18.628,20
8310	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	563.610,00	40.000,00	603.610,00	513.755,57	89.854,43	495.127,37	18.628,20
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	563.610,00	40.000,00	603.610,00	513.755,57	89.854,43	495.127,37	18.628,20
	<b>TOTAL GENERAL C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291</b>	8.645.280,00	1.408.400,00	10.053.680,00	7.848.195,90	2.205.484,10	7.185.932,36	662.263,54

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
32731	AL SECTOR PRIVADO	80.000,00		80.000,00	81.720,83	63.993,22		17.727,61
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.965.000,00		7.965.000,00	7.443.772,80	6.721.195,47		722.577,33
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	8.045.000,00		8.045.000,00	7.525.493,63	6.785.188,69		740.304,94
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.045.000,00		8.045.000,00	7.525.493,63	6.785.188,69		740.304,94
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	8.045.000,00		8.045.000,00	7.525.493,63	6.785.188,69		740.304,94
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	28.361,06	28.361,06		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	28.361,06	28.361,06		
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	80,84	80,84		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.000,00		2.000,00	80,84	80,84		
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	28.441,90	28.441,90		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		
399	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		
39	OTROS INGRESOS	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.051.000,00		8.051.000,00	7.554.535,53	6.814.230,59		740.304,94
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	13.291,43	6.861,83		6.429,60
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00		8.000,00	13.291,43	6.861,83		6.429,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	13.291,43	6.861,83		6.429,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	100.000,00		100.000,00	176.702,98	173.664,70		3.038,28
500	DEL ESTADO	100.000,00		100.000,00	176.702,98	173.664,70		3.038,28
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	100.000,00		100.000,00	176.702,98	173.664,70		3.038,28
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00		5.000,00	18.170,08	18.170,08		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.000,00		5.000,00	18.170,08	18.170,08		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	18.170,08	18.170,08		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	105.000,00		105.000,00	194.873,06	191.834,78		3.038,28
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.164.000,00</b>		<b>8.164.000,00</b>	<b>7.762.700,02</b>	<b>7.012.927,20</b>		<b>749.772,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.164.000,00</b>		<b>8.164.000,00</b>	<b>7.762.700,02</b>	<b>7.012.927,20</b>		<b>749.772,82</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00				
8300	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00				
830	A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00				
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	9.000,00		9.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	472.280,00		472.280,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	472.280,00		472.280,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	472.280,00		472.280,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	481.280,00		481.280,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	481.280,00		481.280,00				
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	8.645.280,00		8.645.280,02	7.762.700,02	7.012.927,20		749.772,82



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	7.762.700,02	7.848.195,90	-85.495,88
2. (+) Operaciones con activos financieros			
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	7.762.700,02	7.848.195,90	-85.495,88
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-85.495,88
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			642.101,45
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			556.605,57

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

#### ORGANOS DE GOBIERNO

##### *Junta Directiva*



Presidente Don Jesús Ezquerro Serrano



Vicepresidente Don Gonzalo Urbistondo Ruiz de Galarreta



Secretario Don Isidoro Díaz Gómez



Tesorero Don Lorenzo Ruiz Baranda

Vocal Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa



Director Gerente Don Asier Agote Amelibia

**AREA DE INFLUENCIA DEL C.I.E.****INGRESOS HOSPITALARIOS POR PROVINCIAS**

		VIZC	% s/tot	ALA	% s/tot	GUIP	% s/tot	CANT	% s/tot	RIOJ	% s/tot	BUR	% s/tot	NAV	% s/tot	OTR	% s/tot	TOTAL
FREMAP	2006	564	51,8%	128	11,8%	155	14,2%	118	10,8%	89	8,2%	1	0,1%	33	3,0%	0	0,0%	1088
	2007	542	53,4%	141	13,9%	145	14,3%	106	10,4%	55	5,4%	1	0,1%	25	2,5%	0	0,0%	1015
	2008	564	49,2%	147	12,8%	173	15,1%	100	8,7%	115	10,0%	0	0,0%	48	4,2%	0	0,0%	1147
FRATER MUPRE	2006	348	84,3%	21	5,1%	2	0,5%	2	0,5%	33	8,0%	7	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	413
	2007	296	68,2%	45	10,4%	20	4,6%	11	2,5%	45	10,4%	17	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	434
	2008	256	256,0%	50	11,9%	18	4,3%	17	4,0%	74	17,6%	6	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	421
ASEPEYO	2006	266	48,4%	102	18,5%	46	8,4%	30	5,5%	85	15,5%	1	0,2%	20	3,6%	0	0,0%	550
	2007	236	58,6%	41	10,2%	23	5,7%	28	6,9%	59	14,6%	0	0,0%	16	4,0%	0	0,0%	403
	2008	224	51,0%	110	25,1%	27	6,2%	31	7,1%	19	4,3%	1	0,2%	27	6,2%	0	0,0%	439
MUTUA UNIVERS	2006	211	51,1%	80	19,4%	9	2,2%	22	5,3%	83	20,1%	8	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	413
	2007	185	48,3%	89	23,2%	13	3,4%	8	2,1%	77	20,1%	11	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	383
	2008	160	46,8%	56	16,4%	6	1,8%	0	0,0%	88	25,7%	32	9,4%	0	0,0%	0	0,0%	342
MC MUTUAL	2006	367	92,4%	10	2,5%	1	0,3%	5	1,3%	13	3,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	397
	2007	241	61,2%	62	15,7%	12	3,0%	34	8,6%	37	9,4%	8	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	394
	2008	210	65,8%	41	12,9%	8	2,5%	37	11,6%	12	3,8%	11	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	319
OTROS	2006	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22	100,0%	22
	2007	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	100,0%	9
	2008	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	14	100,0%	14
POR AÑO	2006	1756	60,9%	341	11,8%	213	7,4%	177	6,1%	303	10,5%	18	0,6%	53	1,8%	22	0,8%	2883
	2007	1500	56,9%	378	14,3%	213	8,1%	187	7,1%	273	10,3%	37	1,4%	41	1,6%	9	0,3%	2638
	2008	1414	52,7%	404	15,1%	232	8,7%	185	6,9%	308	11,5%	50	1,9%	75	2,8%	14	0,5%	2682

**ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS**

AÑO	VIZCAYA	ALAVA	GUIPUZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS
2006	60,90%	11,80%	7,40%	6,10%	10,50%	0,60%	1,80%	0,80%
2007	56,90%	14,30%	8,10%	7,10%	10,30%	1,40%	1,60%	0,30%
2008	52,70%	15,10%	8,70%	6,90%	11,50%	1,90%	2,80%	0,50%

Del total de ingresos hospitalarios producidos en el año 2008, el 76,5 % procedían de la Comunidad Autónoma Vasca, el resto procedieron de Cantabria, La Rioja y Navarra.

Tal y como puede observarse en el cuadro de ingresos, en el ejercicio 2008, se produjo un incremento en el número de ingresos en relación al año anterior, del 1,7 %

**% Variación de Ingresos 2008 por Provincia y Mutua**

	VIZC	ALA	GUIP	CANT	RIOJ	BUR	NAV	OTR	TOTAL
FREMAP	4,1%	4,3%	19,3%	-5,7%	109,1%	-100,0%	92,0%	0,0%	13,0%
ASEPEYO	-5,1%	168,3%	17,4%	10,7%	-67,8%	0,0%	68,8%	0,0%	8,9%
FRATER-MUPRE	-13,5%	11,1%	-10,0%	54,5%	64,4%	-64,7%	0,0%	0,0%	-3,0%
MC MUTUAL	-12,9%	-33,9%	-33,3%	8,8%	-67,6%	37,5%	0,0%	0,0%	-19,0%
UNIVERSAL	-13,5%	-37,1%	-53,8%	-100,0%	14,3%	190,9%	0,0%	0,0%	-10,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-5,7%</b>	<b>6,9%</b>	<b>8,9%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>12,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>83%</b>	<b>56%</b>	<b>1,7%</b>

El 88,5 % de los pacientes ingresados, correspondieron a accidentes de trabajo, el 3,6 % a enfermedades profesionales y el 8 % restante a contingencias comunes.

	FREMAP	ASEPEYO	FRATER-MUP	MC MUTUAL	UNIVERSAL	TOTAL 2008	2008%	TOTAL 2007	2007%
Accidente de Trabajo	1.003	389	347	288	333	2.360	88,5%	2.371	90,2%
Enfermedad Profesional	61	27	3	4	0	95	3,6%	84	3,2%
Contingencia común	83	23	71	27	9	213	8,0%	174	6,6%
<b>Total</b>	<b>1.147</b>	<b>439</b>	<b>421</b>	<b>319</b>	<b>342</b>	<b>2.668</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.629</b>	<b>100,0%</b>

**INFORME DE ACTIVIDAD**

El ejercicio 2008 se caracterizó por el mantenimiento del mismo nivel en general en la actividad sanitaria. Se atendieron 10.606 urgencias, se llevaron a cabo 2.739 intervenciones quirúrgicas, y se atendieron 12.864 consultas.

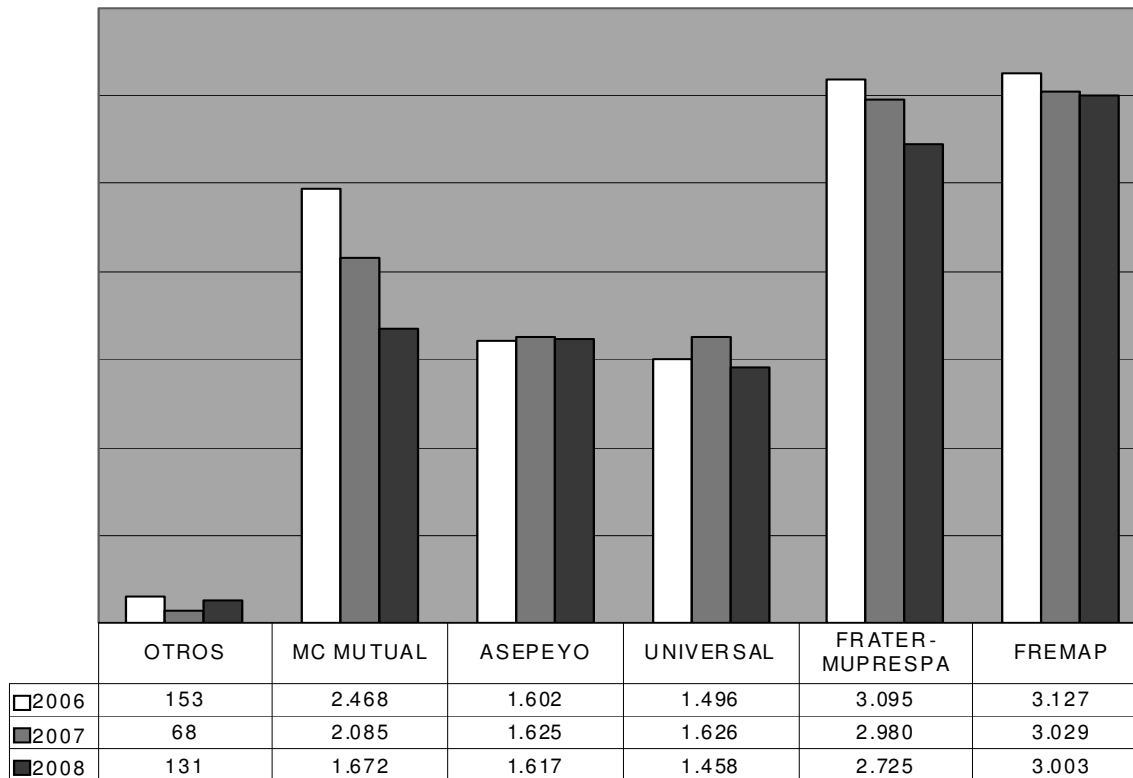
CONCEPTO	2006	2007	2008
Nº Urgencias Oftalmología	3.574	3.728	3.635
Nº Urgencias Traumatología	8.367	7.685	6.971
Nº Total Urgencias	11.941	11.413	10.606
Nº Consultas Primeras	3.983	3.880	4.056
Nº Consultas sucesivas	8.796	8.359	8.808
Nº Total Consultas	12.779	12.239	12.864
Nº Sesiones Rehabilitación	25.936	23.507	32.699
Nº Ingresos Hospitalarios	2.890	2.638	2.682
Nº Intervenciones Quirúrgicas	2.838	2.656	2.739
Nº Disparos Rx	23.233	22.746	20.696
Nº Resonancias R.M.N.	4.719	4.226	3.907
Nº Camas operativas	44	44	44
Nº Estancias	8.264	6.843	7.194
Estancia media (*)	2,92	2,63	2,73
Porcentaje de ocupación	51,5%	42,6%	56,2%
Indice de rotación	5,47%	5,00%	6,37%

(\*) Pacientes con alta hospitalaria, en días

**SERVICIO DE URGENCIAS**

El Servicio de Urgencias atendió 10.606 asistencias. De las que el 34,27 % fueron de de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por Mutua fue la siguiente:

Mutua	Urgencias Traumatología		Urgencias Oftalmología		Total Urgencias	
		%		%		%
FREMAP	2.000	29,14%	1.003	27,78%	3.003	28,67%
FRATER-MUPRESPA	1.759	25,63%	966	26,75%	2.725	26,01%
UNIVERSAL	991	14,44%	467	12,93%	1.458	13,92%
ASEPEYO	1.016	14,80%	601	16,64%	1.617	15,44%
MC MUTUAL	1.098	16,00%	574	15,90%	1.672	15,96%
<b>Total Mutuas</b>	<b>6.864</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.611</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.475</b>	<b>100,00%</b>
<b>OTROS</b>	<b>107</b>		<b>24</b>		<b>131</b>	
<b>Total</b>	<b>6.971</b>		<b>3.635</b>		<b>10.606</b>	

**URGENCIAS 2006-2008 POR MUTUA**

La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Centro se llevó a cabo por el método "CIE-9-MC" (*Clasificación Internacional de Enfermedades*).

El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en urgencias fue el siguiente:

#### DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS CIE 2006-2008

DIAGNOSTICO	2.006	%	2.007	%	2.008	%
Úlcera corneal	1.042	0,09	1.155	0,10	1.025	0,10
Contusiones/Traumatismos	2.731	0,23	1.837	0,16	2.612	0,25
Heridas	1.592	0,13	1.502	0,13	1.369	0,13
Queratitis y/o conjuntivitis	987	0,08	1.282	0,11	882	0,08
Esguinces/torceduras	1.064	0,09	740	0,06	87	0,01
Fracturas	951	0,08	1.008	0,09	893	0,08
Lumbalgias	409	0,03	302	0,03	411	0,04
Abrasión o quemadura	297	0,02	235	0,02	186	0,02
Cuerpos extraños en ojos	1.166	0,10	1.281	0,11	1.163	0,11
Cervicalgia	126	0,01	166	0,01	0	0,00
Tendinitis y tenosinovitis	124	0,01	257	0,02	171	0,02
Cuerpos extraños en cuerpo	136	0,01	132	0,01	102	0,01
Dolores varios	101	0,01	447	0,04	405	0,04
Contracturas musculares	427	0,04	504	0,04	263	0,02
Amputación de dedos mano	80	0,01	52	0,00	64	0,01
Ciática	90	0,01	95	0,01	54	0,01
Bursitis varias	58	0,00	19	0,00	8	0,00
Hemorragia conjuntival	19	0,00	0	0,00	0	0,00
Epicondilitis	0	0,00	54	0,00	58	0,01
Abceso celulitis	58	0,00	60	0,01	25	0,00
Otros diagnósticos	483	0,04	285	0,02	805	0,08
<b>TOTAL DIAGNOSTICOS</b>	<b>11.941</b>	<b>1,00</b>	<b>11.413</b>	<b>1,00</b>	<b>10.583</b>	<b>1,00</b>

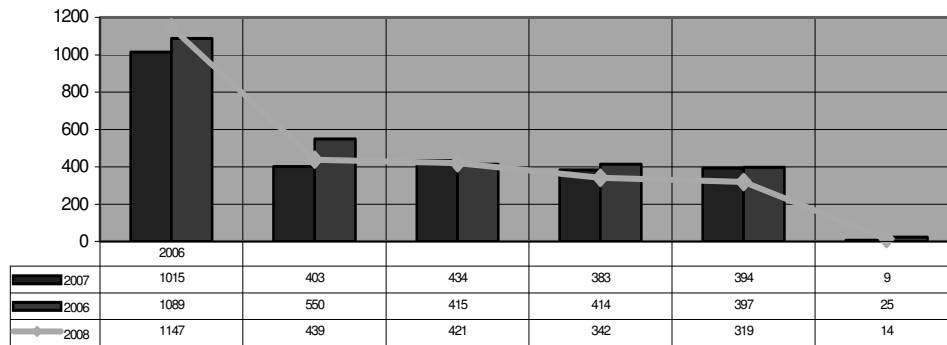
#### INGRESOS HOSPITALARIOS

A lo largo del ejercicio, 2.682 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.739 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

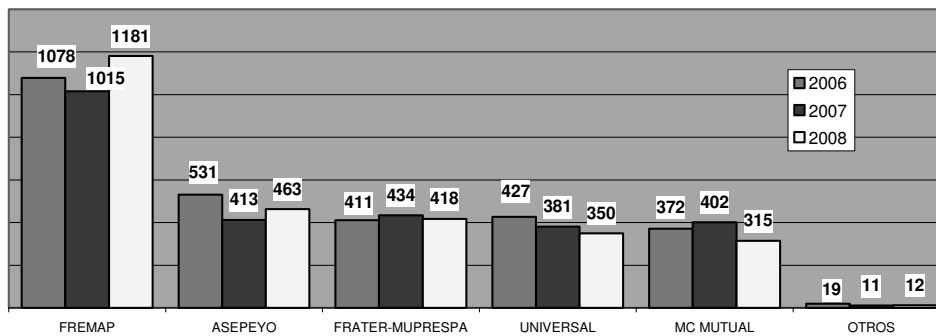
NOTA: se considera urgente todo aquel diagnóstico que requiera intervención quirúrgica, no determinado sólo por la gravedad del caso, sino únicamente por su criterio quirúrgico.

Mutua	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.147	42,99%	1.181	43,31%
FRATER-MUPRESPA	421	15,78%	418	15,33%
UNIVERSAL	342	12,82%	350	12,83%
ASEPEYO	439	16,45%	463	16,98%
MC MUTUAL	319	11,96%	315	11,55%
Total Mutuas	2.668	100,00%	2.727	100,00%
OTROS	14		12	
Total	2.682		2.739	

### INGRESOS 2006-2008 POR MUTUA



### INTERVENCIONES 2006-2008 POR MUTUA

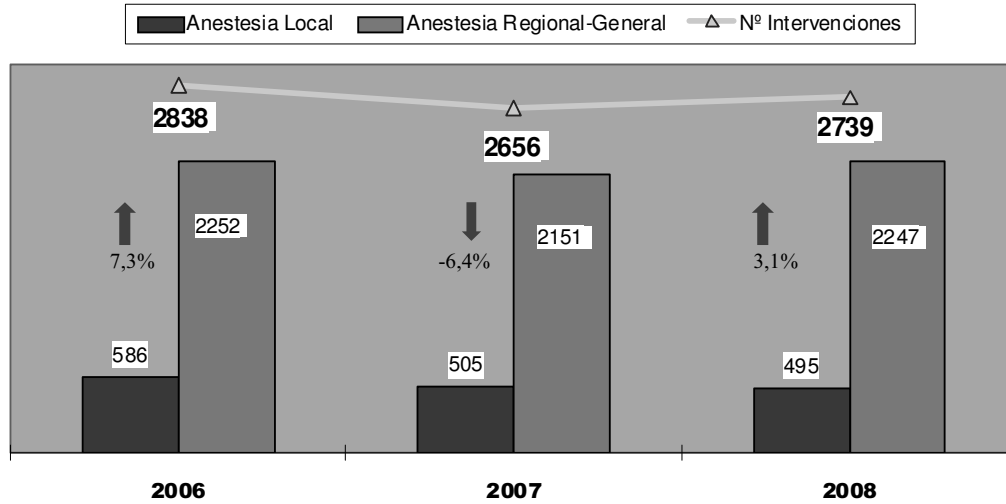




Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2008 fueron 2.739, de los cuales el 18% se realizó con anestesia local, el 66,74% con anestesia regional y el 15,26 % con anestesia general. La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Centro se llevó a cabo por el método "CIE-9-MC" (Clasificación Internacional de Enfermedades):

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CIE 2008	
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	Nº
ATK Rodilla	486
Retirada de material de osteosíntesis	260
Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	407
Tunel Carpiano	163
Infiltración facetaria / Peridural	191
Epicondilitis	46
ATK Hombro	103
Amputaciones / Revisión de muñones	61
Hernia inguinal / crural	23
Injerto de piel	36
Colgajos	10
Extracción de cuerpo extraño	24
Otras operaciones sobre músculo, fática, nervios, subcutáneo...	652
Dissectomías	3
Vitrectomías, heridas penetrantes	36
O.D.C.	13
Cataratas	9
Cuerpo extraño ojo, herida párpado, DC R	12
Fractura nasal / Rinoplastia	6
ATK Tobillo	4
ATK Muñeca / Codo	28
Artrodesis, osteomías	13
Plastia LCA	61
Otros	92
<b>TOTAL</b>	<b>2.739</b>

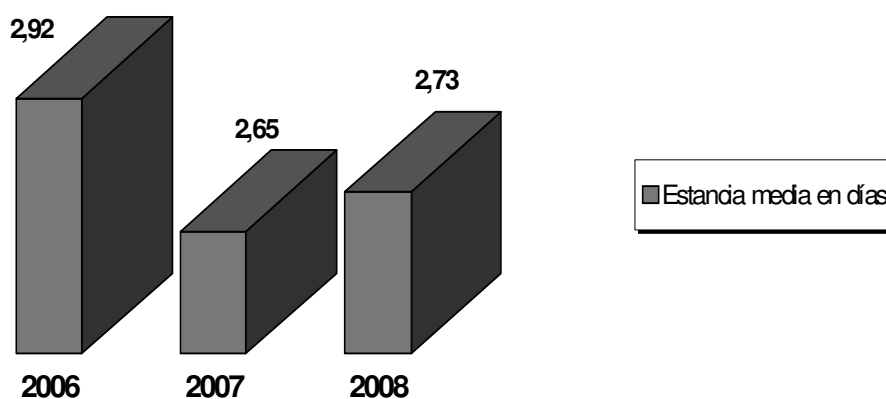
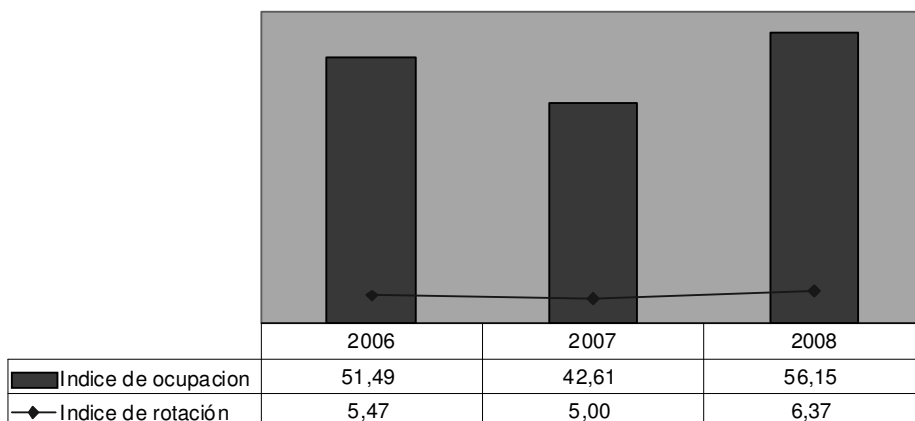
Del anterior cuadro se aprecia que casi el 65,89 % de dichos procedimientos comprenden las *ATK rodilla, retirada de material de osteosíntesis, reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones y otras operaciones sobre músculo, fática, nervios, subcutáneo.*



### ESTANCIAS HOSPITALARIAS

Las estancias incrementaron un 5% respecto a 2007, alcanzándose una estancia media de 2,73 días por paciente.

Mutua	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	3.100	43,21%	1.139	2,72 días
FRATER-MUPRESA	1.064	14,83%	419	2,54 días
UNIVERSAL	1.211	16,88%	340	3,56 días
ASEPEYO	1.039	14,48%	435	2,39 días
MC MUTUAL	760	10,59%	315	2,41 días
Total Mutuas	7.174	100,00%	2.648	2,71 días
OTROS	20		12	1,67 días
Total	7.194		2.660	2,70 días



### SERVICIO DE REHABILITACIÓN

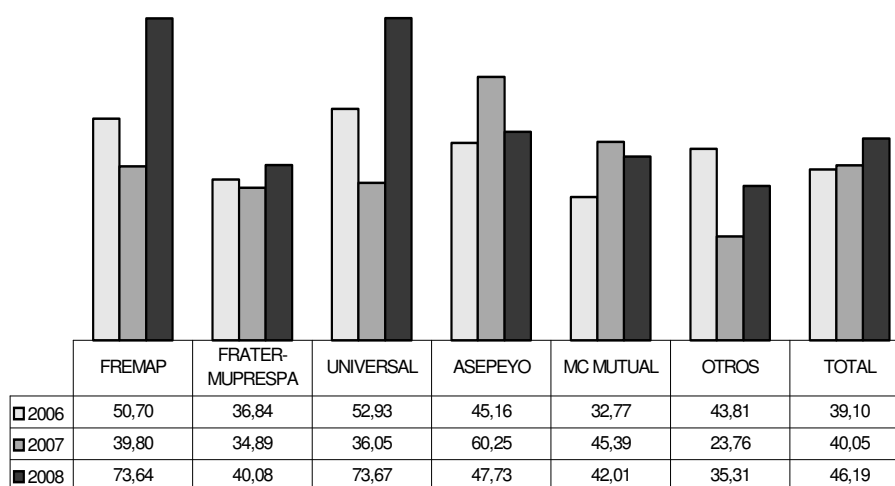
El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen de hospitalización o ambulatorios. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Láser y Magnetoterapia. Durante 2008 se han realizado un total de 32.699 sesiones de rehabilitación. Un total de 708 pacientes fueron atendidos en este servicio.

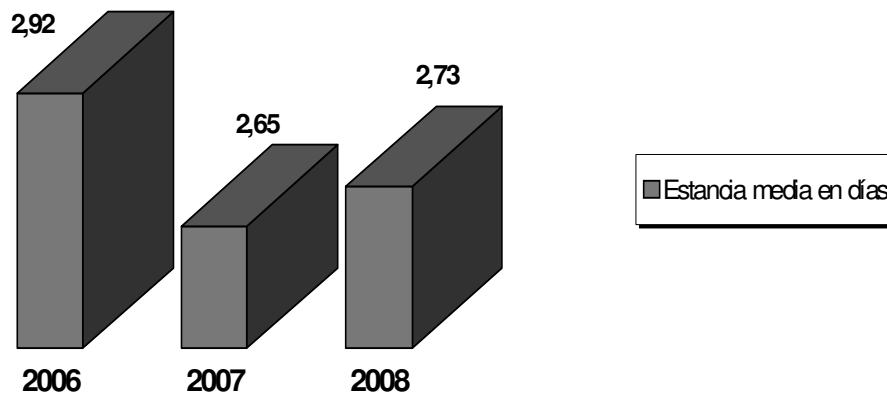
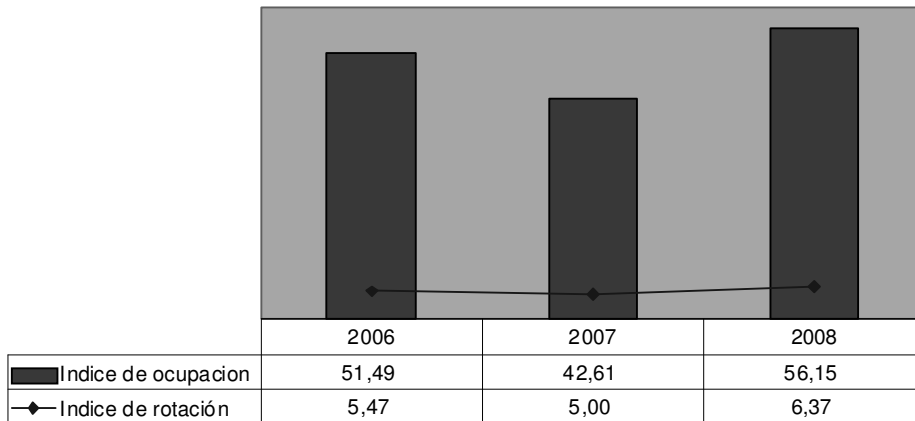
AÑO	Nº Sesiones	Incremento	Nº Pacientes	Incremento	Nº Ses/pac
2.006	25.936		662		39,18
2.007	23.507	-9,37%	587	-11,33%	40,05
2.008	32.699	39,10%	708	20,61%	46,19

Mutua	Nº Sesiones	%	Nº Pacientes	Nº Ses/pac
FREMAP	4.271	13,29%	58	73,64
FRATER-MUPRESPA	15.510	48,27%	387	40,08
UNIVERSAL	3.094	9,63%	42	73,67
ASEPEYO	5.394	16,79%	113	47,73
MC MUTUAL	3.865	12,03%	92	42,01
Total Mutuas	32.134	100,00%	692	46,44
OTROS	565		16	35,31
Total	32.699		708	46,19

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes con lesión medular y amputados. Los pacientes con daño cerebral reciben tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional.

#### Nº SESIONES POR PACIENTE 2006-2008





### SERVICIO DE REHABILITACIÓN

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen de hospitalización o ambulatorios. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Láser y Magnetoterapia. Durante 2008 se han realizado un total de 32.699 sesiones de rehabilitación. Un total de 708 pacientes fueron atendidos en este servicio.

AÑO	Nº Sesiones	Incremento	Nº Pacientes	Incremento	Nº Ses/pac
2.006	25.936		662		39,18
2.007	23.507	-9,37%	587	-11,33%	40,05
2.008	32.699	39,10%	708	20,61%	46,19

**EQUIPAMIENTO E INVERSIONES**

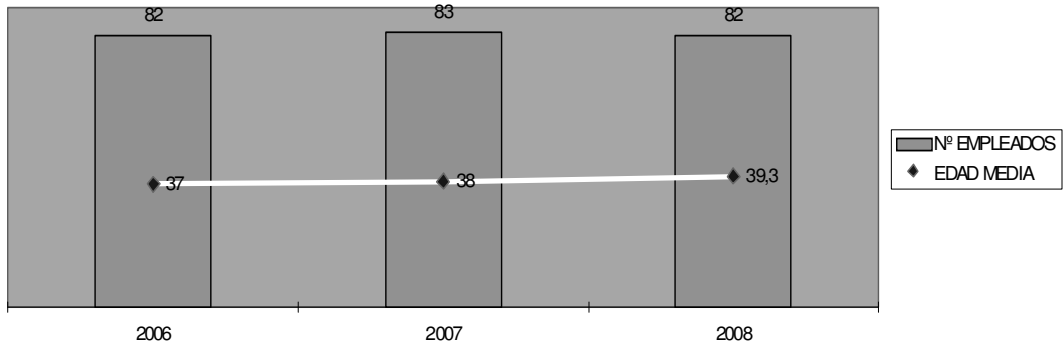
Al igual que en ejercicios anteriores, la política del Centro Intermutual con respecto al capítulo de inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Centro, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Conscientes de las necesidades actuales de nuestro entorno, a lo largo del año 2008 parte importante de nuestros recursos económico han sido destinados a la mejora de instalaciones, equipos informáticos.

**INVERSIONES 2008**

Instalaciones técnicas	57.378,25
Equipos médicos	122.273,69
Mobiliario	20.974,33
Equipos informáticos	107.780,48
<b>TOTAL</b>	<b>308.406,75</b>

**RECURSOS HUMANOS**

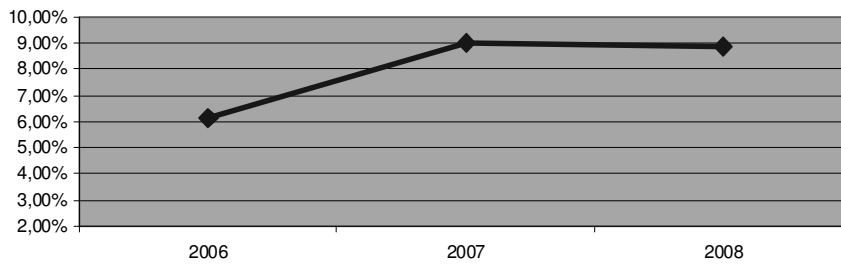
	2006	2007	2008	Hombres	Mujeres
Médicos	11	12	11	7	4
Ats-Due	25	25	27	1	26
Auxiliares	22	22	21	8	13
Fisioterapeutas	5	5	5	2	3
Administración	9	8	8	3	5
Admisión	7	6	6	0	6
Mantenimiento	1	1	1	1	0
Limpieza	1	1	1	0	1
Farmacia	2	2	2	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>60</b>



El absentismo laboral de La plantilla durante 2008 fue, por todos los conceptos, de 8,86 % sobre el total de horas trabajadas, 0,45 puntos menos que en 2007.

### Absentismo Laboral

ANO	Cont.común	A.T. y E.P.	Perm.retrib.	Perm.sindc.	Maternidad	TOTAL
2006	3,82%	0,48%	0,75%	0,19%	0,87%	<b>6,11%</b>
2007	4,81%	0,08%	0,79%	0,19%	3,14%	<b>9,01%</b>
2008	4,51%	0,04%	0,91%	0,18%	3,20%	<b>8,86%</b>



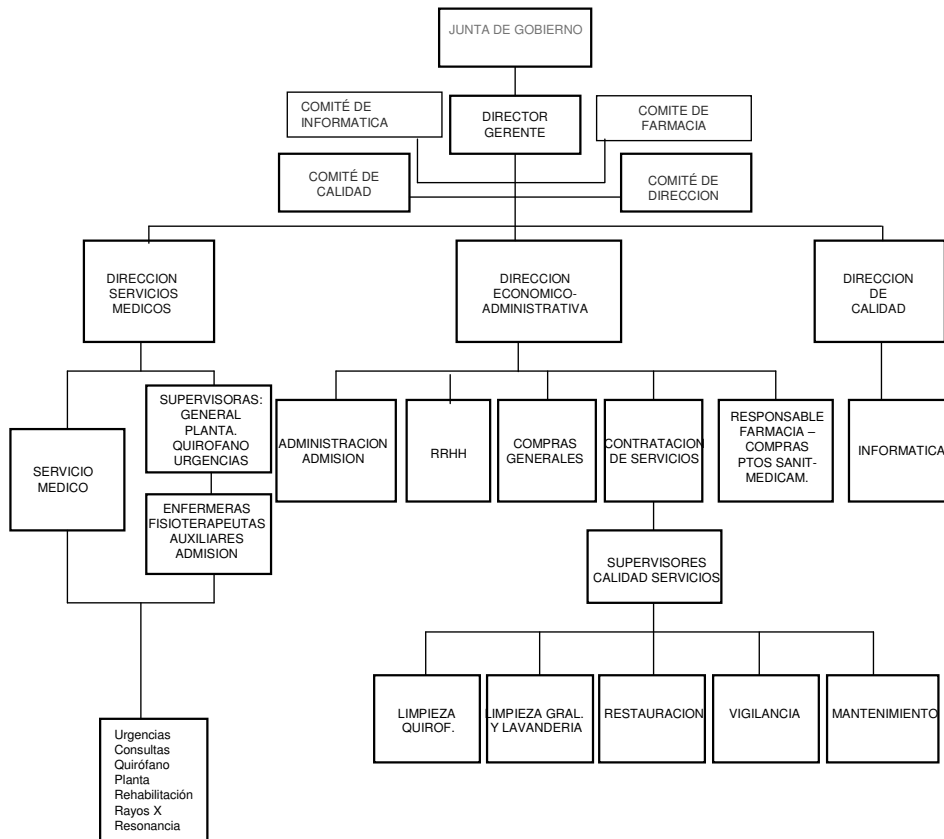
**La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes del Centro Intermutual. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas, todas ellas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la satisfacción de nuestros pacientes y de las mutuas partícipes.**

#### CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS

V Encuentro especializado ""GESTION DE CLINICAS"  
VIII Curso de Actualización en Cirugía de la Mano  
II Curso Itinerante de la Asociación Española de Artroscopia  
Curso Básico Artroscopia de Muñeca  
Curso Cirugía Plástica  
Evacuación Emergencias Hospitalarias  
XXVIII Curso Internacional de Patología de Rodilla  
Nuevos Horizontes en la Patología Femoro-Palear  
XVII Congreso Internacional del CEDEST  
Curso de Contabilidad  
Curso de Contrataciones Públicas de Servicios y Suministros  
XXVI Congreso de la Asociación Española de Artroscopia  
XVI Curso de Enfermería.  
Historia Clínica Digital  
Protección de Datos en el Sector Sanitario  
III Seminario Ergonomía y Seguridad Laboral LIKO  
Curso Operador General de RX  
XXXV Symposium de Trauma y Ortopedia Lesiones en el Deporte.  
Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermería  
VI Congreso Nacional de Enfermería, FREMAP  
Seminario de Navegación por Internet  
XXII Congreso de la ASEEDAR-TD  
II Curso Teórico-Práctico de Codo  
VIII Congreso Nacional SETLA  
Taller Iniciación en Ecografía  
Curso de Prótesis de Rodilla y Cadera  
Curso de RCP Avanzado  
Curso de RCP Básico



## ORGANIGRAMA Centro Intermutual de Euskadi



## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	7.554.535,53
2. Asistencia sanitaria		3. Tasas y otros ingresos	13.291,43
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	194.873,06
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes		5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>7.848.195,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.762.700,02</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	749.950,83
- (+) del Presupuesto corriente.....	749.772,82
- (+) de Presupuestos cerrados.....	12.371,74
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	
- (-) de dudoso cobro.....	12.193,73
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	853.312,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	662.263,54
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	191.048,74
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	984.436,75
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>881.075,30</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
46620112	Maquinaria, instalaciones y utillaje nuevo	15.332,77	2008	2008		15.332,77			
46620312	Mobiliario nuevo	8.245,46	2008	2008		8.245,46			
		7.087,31	2008	2008		7.087,31			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		286.997,79				286.997,79				
48620141	Equipos médicos nuevos	24.259,81	2008	2008		24.259,81				
48620241	Instalaciones técnicas nuevas	3.824,08	2008	2008		3.824,08				
48620341	Mobiliario nuevo	4.865,75	2008	2008		4.865,75				
48620441	Equipos informáticos nuevos	58.765,60	2008	2008		58.765,60				
48620541	Aplicaciones informáticas nuevas	47,080	2008	2008		47,080				
48630141	Mobiliario de reposición	4.879,96	2008	2008		4.879,96				
48630241	Maquinaria, instalaciones y utillaje de reposición	106.122,71	2008	2008		106.122,71				
48630641	Construcción de reposición	37.199,88	2008	2008		37.199,88				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
48620300	Mobiliario nuevo	6.076,19	2008	2008		6.076,19				
48630200	Mobiliario de reposición	3.592,31	2008	2008		3.592,31				
48630300	Equipos informáticos de reposición	1.934,88	2008	2008		1.934,88				

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	75,00	2.438.507,24
- Altos cargos	1,00	72.160,35
- Otros directivos	1,00	88.251,90
- Otro personal laboral fijo	73,00	2.278.094,99
Personal laboral eventual	10,00	336.349,44
Otro personal		
TOTAL.....		<b>2.774.856,68</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	370.429,68	323.342,79
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>370.429,68</b>	<b>323.342,79</b>



## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	220	Terrenos y bienes naturales	995.967,21		995.967,21	
221	221	Construcciones	3.863.214,42	37.199,88	3.900.414,30	1.218.564,84
222	222	Instalaciones técnicas	2.586.051,48	121.385,48	2.707.436,96	1.99.1620,32
223	223	Maquinaria				
224	224	Utillaje				
226	226	Mobiliario	2.140.418,66	-35.094,78	2.105.323,88	1.767.843,21
227	227	Equipos para procesos de información	858.610,08	50.026,16	908.636,24	807.171,96
228	228	Elementos de transporte				
229	229	Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>10.444.261,85</b>	<b>173.516,74</b>	<b>10.617.778,59</b>	<b>5.785.200,33</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TEMPORALES					
TOTAL VALORES DE RENTA	4.073.427,92	5.014,88	4.078.442,80	1.688,05	
ALTAE BANCO PRIVADO. CIF:	4.043.209,92	-464.767,12	3.578.442,80	1.517,88	
SANTANDER CENTRAL HISPA	30.218,00	469.782,00	500.000,00	170,17	

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	28.750,44
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>28.750,44</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	72.050,70
319	Otro material sanitario	89.869,87
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>161.920,57</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	292.370,43
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	4.454,40
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>296.824,83</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	13.596,32
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>13.596,32</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>501.092,16</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

El criterio de valoración utilizado para las existencias es el F.I.F.O. . Este método de valoración se comienza a aplicar en el ejercicio 2008, siguiendo indicaciones de los últimos informes de auditoría. El método utilizado anteriormente era el "último precio de compra".

## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	125.413,88
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)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	125.413,88
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	
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)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	
Reaseguro (B)	
Cuotas netas (C = A - B)	
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	
Límite Superior (E = 0,25 x C)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	
En 2007 (B)	
En 2008 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	
Límite Superior (F = 0,20 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	1.712.671,41
Dotación del ejercicio (H)	108.043,18
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.820.714,59
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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	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	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		1.712.871,41						100,00	1.712.871,41			
Provisión para contingencias en tramitación												
Reserva de obligaciones inmediatas												
Reserva de estabilización		1.712.871,41					100,00	1.712.871,41				
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes												
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.												
Reservas estatutarias												

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**CENTRO LEVANTE  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	14.960.777,94	15.020.352,59		A) FONDOS PROPIOS	17.962.619,00	17.511.570,79
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	7.583,78	2.469,97		I. Patrimonio	15.867.633,41	15.867.633,41
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	131.856,94	125.148,66	104	1.- Fondo Patrimonial	1.643.937,38	1.643.937,38
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.				II. Reservas		
220,221	3.- Amortizaciones	-124.273,16	-122.678,69	111	1.- Reservas de revalorización		
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	14.853.194,16	15.017.882,52	112	2.- Reservas legales		
224,226	1.- Terrenos y construcciones	7.821.467,41	7.571.555,49	116	3.- Reservas estatutarias		
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.636.244,02	11.354.413,18	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.643.937,38	1.643.937,38
(282)	3.- Utillaje y mobiliario	2.194.573,34	2.081.729,85		1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
251,256	4.- Otro inmovilizado	196.144,31	133.648,07	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	5.- Amortizaciones	-6.895.234,92	-6.123.463,77	140	IV. Resultados del ejercicio	451.048,21	451.048,21
260,265	IV. Inversiones financieras permanentes				V. Provisión para riesgos y gastos		
(297)	1.- Cartera de valores a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo						
27	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	4.- Provisiones				II. Otras deudas con entidades de crédito		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				1.- Deudas		
					2.- Otras deudas		
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	7.265.974,72	7.574.034,02	170,176			
31	I. Existencias	1.102.687,65	1.126.127,60	173			
32	1.- Productos farmacéuticos	159.557,12	176.684,26	180,185			
33	2.- Material sanitario de consumo	803.044,18	808.854,53				
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
35	4.- Productos alimenticios						
43	5.- Vestuario, lencería y calzado	77.307,33	66.926,35	520			
44	6.- Otros aprovisionamientos	62.779,02	71.662,46	526			
470,471,472	II. Deudores	4.595.610,71	4.526.148,14	40			
(490)	1.- Deudores presupuestarios	4.348.404,83	4.353.548,62	41			
553	2.- Deudores no presupuestarios	300.371,21	185.264,57	475,476,477			
(490)	3.- Administraciones públicas			523,553			
541,546	4.- Otros deudores	-53.165,33	-12.665,05	560,561			
544,547	5.- Provisiones	1.360.000,00	785,89	554,556			
565,566	III. Inversiones financieras temporales	1.360.000,00	785,89	559			
(597),(598)	1.- Cartera de valores a corto plazo			485,585			
	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	217.052,37	1.917.488,33	496			
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación						
559	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	10.623,99	3.484,06				
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>22.246.752,66</b>	<b>22.594.386,61</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>22.246.752,66</b>	<b>22.594.386,61</b>



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	441.510,00	116.130,00	557.640,00	551.520,92	6.119,08	549.399,70	2.121,22
1309	OTRO PERSONAL	441.510,00	116.130,00	557.640,00	551.520,92	6.119,08	549.399,70	2.121,22
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>441.510,00</b>	<b>116.130,00</b>	<b>557.640,00</b>	<b>551.520,92</b>	<b>6.119,08</b>	<b>549.399,70</b>	<b>2.121,22</b>
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	370.640,00		370.640,00	229.227,51	141.412,49	218.734,63	10.492,88
131	LABORAL EVENTUAL	370.640,00		370.640,00	229.227,51	141.412,49	218.734,63	10.492,88
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>812.150,00</b>	<b>116.130,00</b>	<b>928.280,00</b>	<b>780.748,43</b>	<b>147.531,57</b>	<b>768.134,33</b>	<b>12.614,10</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.670,00	194.340,00	283.010,00	225.320,73	57.689,27	225.320,73	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>88.670,00</b>	<b>194.340,00</b>	<b>283.010,00</b>	<b>225.320,73</b>	<b>57.689,27</b>	<b>225.320,73</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.150,00		3.150,00		3.150,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.090,00		8.090,00	5.546,19	2.503,81	4.425,10	1.121,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.860,00		9.860,00	10.081,97	-221,97	9.166,31	915,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.670,00		6.670,00	3.957,97	2.712,03	2.556,92	1.401,05
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>27.730,00</b>	<b>8.143,87</b>	<b>27.730,00</b>	<b>19.586,13</b>	<b>8.143,87</b>	<b>16.148,33</b>	<b>3.437,80</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>116.400,00</b>	<b>194.340,00</b>	<b>310.740,00</b>	<b>244.906,86</b>	<b>65.833,14</b>	<b>241.469,06</b>	<b>3.437,80</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.550,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>1.239.020,00</b>	<b>1.025.655,29</b>	<b>213.364,71</b>	<b>1.009.603,39</b>	<b>16.051,90</b>
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.010,00		18.010,00	13.265,09	4.744,91	10.480,24	2.784,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>21.100,00</b>		<b>21.100,00</b>	<b>13.265,09</b>	<b>7.834,91</b>	<b>10.480,24</b>	<b>2.784,85</b>
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	22.710,00		22.710,00	24.593,32	-1.883,32	24.593,32	
22103	COMBUSTIBLE	12.410,00		12.410,00	14.742,13	-2.332,13	14.724,80	17,33
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35.120,00		35.120,00	39.335,45	-4.215,45	39.318,12	17,33
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39.280,00		39.280,00	44.893,35	-5.633,35	35.398,34	9.495,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	39.280,00		39.280,00	44.893,35	-5.633,35	35.398,34	9.495,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.090,00		6.090,00	126,47	5.963,53	126,47	
22160	IMPLANTES				2.618,55	-2.618,55		403,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.700,00		2.700,00	2.224,96	475,04	2.001,66	223,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	89.050,00		89.050,00	81.288,26	7.761,74	65.118,91	16.169,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	91.750,00		91.750,00	86.131,77	5.618,23	69.335,98	16.795,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.360,00		5.360,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.030,00		1.030,00	3.745,04	-2.715,04	3.298,93	446,11
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>178.610,00</b>		<b>178.610,00</b>	<b>174.232,08</b>	<b>4.377,92</b>	<b>147.351,37</b>	<b>26.880,71</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.510,00		4.510,00	-1.373,05	5.883,05	5.462,25	420,80
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>4.510,00</b>		<b>4.510,00</b>	<b>5.883,05</b>	<b>-1.373,05</b>	<b>5.462,25</b>	<b>420,80</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.010,00		3.010,00	3.369,85	-359,85	3.369,85	
2249	OTROS RIESGOS	1.920,00		1.920,00	2.955,75	-1.035,75	2.955,75	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.930,00</b>		<b>4.930,00</b>	<b>6.325,60</b>	<b>-1.395,60</b>	<b>6.325,60</b>	



### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2252	LOCALES	1.730,00		1.730,00	1.329,43	400,57	1.329,43	
225	TRIBUTOS	1.730,00		1.730,00	1.329,43	400,57	1.329,43	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	270,00		270,00	274,08	-4,08	274,08	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	270,00		270,00	274,08	-4,08	274,08	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	190.050,00		190.050,00	188.044,24	2.005,76	180.742,73	27.301,51
230	DIETAS	1.550,00		1.550,00	37,60	1.512,40	37,60	
231	LOCOMOCION	1.540,00		1.540,00	133,00	1.407,00	133,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.090,00		3.090,00	170,60	2.919,40	170,60	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	248.030,00		248.030,00	248.472,27	-442,27	243.303,60	5.168,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	248.030,00		248.030,00	248.472,27	-442,27	243.303,60	5.168,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	248.030,00		248.030,00	248.472,27	-442,27	243.303,60	5.168,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	462.270,00		462.270,00	449.952,20	12.317,80	414.697,17	35.255,03
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.390.820,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>1.701.290,00</b>	<b>1.475.607,49</b>	<b>225.682,51</b>	<b>1.424.300,56</b>	<b>51.306,93</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.910,00		110.910,00	8.458,28	102.451,72	8.458,28	
62	INVERSIONES NUEVAS	110.910,00		110.910,00	8.458,28	102.451,72	8.458,28	
6	INVERSIONES REALES	110.910,00		110.910,00	8.458,28	102.451,72	8.458,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>110.910,00</b>		<b>110.910,00</b>	<b>8.458,28</b>	<b>102.451,72</b>	<b>8.458,28</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.501.730,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>1.484.065,77</b>	<b>328.134,23</b>	<b>1.432.758,84</b>	<b>51.306,93</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.501.730,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>1.484.065,77</b>	<b>328.134,23</b>	<b>1.432.758,84</b>	<b>51.306,93</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>1.501.730,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>1.484.065,77</b>	<b>328.134,23</b>	<b>1.432.758,84</b>	<b>51.306,93</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	128.830,00		128.830,00	129.046,87	-216,87	129.046,87	
1301	OTROS DIRECTIVOS	128.830,00		128.830,00	129.046,87	-216,87	129.046,87	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.277.860,00	444.670,00	4.722.530,00	4.390.023,77	332.506,23	4.373.191,90	16.831,87
1309	OTRO PERSONAL	4.277.860,00	444.670,00	4.722.530,00	4.390.023,77	332.506,23	4.373.191,90	16.831,87
1310	LABORAL FIJO	4.406.690,00	444.670,00	4.851.360,00	4.519.070,64	332.289,36	4.502.238,77	16.831,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.618.460,00		1.618.460,00	1.648.324,78	-29.864,78	1.631.499,82	16.824,96
131	LABORAL EVENTUAL	1.618.460,00		1.618.460,00	1.648.324,78	-29.864,78	1.631.499,82	16.824,96
13	LABORALES	6.025.150,00	444.670,00	6.469.820,00	6.167.395,42	302.424,58	6.133.738,59	33.656,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.190,00	1.464.090,00	1.795.280,00	1.620.453,26	174.826,74	1.620.453,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.190,00	1.464.090,00	1.795.280,00	1.620.453,26	174.826,74	1.620.453,26	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.840,00		19.840,00	27.226,70	-7.386,70	27.226,70	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.170,00		32.170,00	22.185,14	9.984,86	17.700,75	4.484,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	93.160,00		93.160,00	82.289,59	10.870,41	84.019,54	8.270,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	52.940,00		52.940,00	37.314,81	15.625,19	23.843,94	13.470,87
162	GASTOS SOC.PERS.	198.110,00		198.110,00	179.016,24	19.093,76	152.790,93	26.225,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	529.300,00	1.464.090,00	1.993.390,00	1.799.469,50	193.920,50	1.773.244,19	26.225,31
1	GASTOS DE PERSONAL	6.554.450,00	1.908.760,00	8.463.210,00	7.966.864,92	496.345,08	7.906.982,78	59.882,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.220,00		101.220,00	96.938,22	4.281,78	92.749,35	4.188,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	488.600,00		488.600,00	423.441,33	65.158,67	351.142,82	72.298,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.190,00		15.190,00	6.448,57	8.741,43	6.189,89	298,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	605.010,00		605.010,00	526.828,12	78.181,88	450.082,06	76.746,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	208.230,00		208.230,00	296.389,11	-88.159,11	296.389,11	
22101	AGUA	38.540,00		38.540,00	34.827,64	3.712,36	31.876,73	2.950,91
22103	COMBUSTIBLE	165.970,00		165.970,00	192.539,93	-26.569,93	192.305,54	234,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	412.740,00		412.740,00	523.796,68	-111.016,68	520.571,38	3.185,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	529.600,00		529.600,00	470.437,87	-40.837,87	445.020,55	125.417,32
22112	HEMODERIVADOS	109.310,00		109.310,00	46.753,98	62.556,02	46.753,98	
2211	PRODUC.FARMAC. Y HEMODERIVADOS	638.910,00		638.910,00	617.191,85	21.718,15	491.774,53	125.417,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.440,00		76.440,00	19.708,56	56.731,44	19.426,79	281,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22140	LENERIA	50.670,00		50.670,00	25.992,09	24.677,91	25.370,91	621,18
22141	VESTUARIO	59.190,00		59.190,00	39.776,98	19.413,02	37.636,19	2.140,79
2214	LENERIA Y VESTUARIO	109.860,00		109.860,00	65.769,07	44.090,93	63.007,10	2.761,97
22160	IMPLANTES	2.335.030,00		2.335.030,00	2.976.440,36	-641.410,36	2.351.331,17	625.109,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	141.350,00		141.350,00	161.833,45	-19.833,45	125.836,50	35.346,95
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	110.100,00		110.100,00	109.021,52	1.078,48	98.079,77	10.941,75

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.618.490,00		1.618.490,00	1.048.987,09	589.502,91	841.027,24	207.959,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.204.970,00		4.204.970,00	4.295.632,42	-90.662,42	3.416.274,68	879.357,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	136.890,00		136.890,00	34.094,35	102.795,65	30.631,03	3.463,32
2219	OTROS SUMINISTROS	26.700,00		26.700,00	61.250,97	-34.550,97	54.528,78	6.722,19
221	SUMINISTROS	5.609.510,00		5.609.510,00	5.617.403,90	-7.893,90	4.596.214,29	1.021.189,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.740,00		40.740,00	53.132,07	-12.392,07	49.331,49	3.800,58
222	COMUNICACIONES	40.740,00		40.740,00	53.132,07	-12.392,07	49.331,49	3.800,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	36.050,00		36.050,00	40.612,27	-4.562,27	40.612,27	
2249	OTROS RIESGOS	18.230,00		18.230,00	26.697,00	-8.467,00	26.697,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	54.280,00		54.280,00	67.309,27	-13.029,27	67.309,27	
2252	LOCALES	18.030,00		18.030,00	16.021,89	2.008,11	16.021,89	
225	TRIBUTOS	18.030,00		18.030,00	16.021,89	2.008,11	16.021,89	
2269	OTROS	7.810,00		7.810,00	626,41	7.183,59	626,41	
226	GASTOS DIVERSOS	7.810,00		7.810,00	626,41	7.183,59	626,41	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.080,00		16.080,00	16.080,00	-16.080,00	16.080,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.350,00		99.350,00	164.786,04	-65.436,04	110.195,74	54.590,30
2274	SEGURIDAD	156.740,00		156.740,00	91.453,39	65.286,61	84.889,05	6.564,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	638.360,00		638.360,00	606.403,85	31.956,15	459.308,78	147.095,07
2279	OTROS	452.860,00		452.860,00	324.538,58	128.321,42	302.024,63	22.519,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.347.310,00		1.347.310,00	1.203.261,86	144.048,14	972.498,20	230.763,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.077.680,00		7.077.680,00	6.957.755,40	119.924,60	5.702.001,55	1.255.753,85
230	DIETA	6.060,00		6.060,00	8.822,11	-2.762,11	8.822,11	
231	LOCOMOCION	5.950,00		5.950,00	7.590,22	-1.640,22	7.590,22	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.010,00		12.010,00	16.412,33	-4.402,33	16.412,33	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.715.020,00		1.715.020,00	1.702.986,23	12.033,77	1.573.553,75	129.432,48
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.715.020,00		1.715.020,00	1.702.986,23	12.033,77	1.573.553,75	129.432,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.715.020,00		1.715.020,00	1.702.986,23	12.033,77	1.573.553,75	129.432,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.409.720,00		9.409.720,00	9.203.982,08	205.737,92	7.742.049,69	1.461.932,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.964.170,00	1.908.760,00	17.872.930,00	17.170.847,00	702.083,00	15.649.032,47	1.521.814,53
6221	CONSTRUCCIONES	190.000,00	309.860,00	499.860,00	249.911,92	249.948,08	235.511,70	14.400,22
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00	309.860,00	499.860,00	249.911,92	249.948,08	235.511,70	14.400,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	395.970,00	225.990,00	621.960,00	313.076,38	308.883,62	293.700,86	19.375,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.410,00	156.490,00	276.900,00	116.544,32	162.355,68	115.545,38	996,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	706.380,00	694.340,00	1.400.720,00	749.016,62	651.703,38	644.757,94	69.484,00
62	INVERSIONES NUEVAS							104.258,68

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 HOSP. DE MUTUAS A.I.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	706.380,00	694.340,00	1.400.720,00	749.016,62	651.703,38	644.757,94	104.258,68
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	706.380,00	694.340,00	1.400.720,00	749.016,62	651.703,38	644.757,94	104.258,68
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	16.670.550,00	2.603.100,00	19.273.650,00	17.919.863,62	1.353.786,38	16.283.790,41	1.626.073,21
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.</u>	16.670.550,00	2.603.100,00	19.273.650,00	17.919.863,62	1.353.786,38	16.283.790,41	1.626.073,21
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	16.670.550,00	2.603.100,00	19.273.650,00	17.919.863,62	1.353.786,38	16.283.790,41	1.626.073,21

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4384 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 4384 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.483.850,00		7.483.850,00	1.360.000,00	6.123.850,00	1.360.000,00	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	97.230,00		97.230,00	97.055,75	174,25	97.055,75	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	360.450,00		360.450,00	354.078,60	6.371,40	354.078,60	
1309	OTRO PERSONAL	360.450,00		360.450,00	354.078,60	6.371,40	354.078,60	
130	LABORAL FIJO	457.680,00		457.680,00	451.134,35	6.545,65	451.134,35	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	235.110,00		235.110,00	235.042,91	200.067,09	35.042,91	
131	LABORAL EVENTUAL	235.110,00		235.110,00	35.042,91	200.067,09	35.042,91	
13	LABORALES	692.790,00		692.790,00	486.177,26	206.612,74	486.177,26	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.950,00	96.610,00	149.560,00	118.528,85	31.031,15	118.528,85	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.950,00	96.610,00	149.560,00	118.528,85	31.031,15	118.528,85	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.460,00		9.460,00	2.079,88	7.380,12	2.079,88	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43.000,00		43.000,00	27.731,65	15.268,35	22.126,11	5.605,54
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.510,00		7.510,00	6.934,34	575,66	6.306,23	628,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.570,00		11.570,00	2.715,23	8.854,77	1.754,15	961,08
162	GASTOS SOC.PERS.	71.540,00		71.540,00	39.461,10	32.078,90	32.266,37	7.194,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	124.490,00	96.610,00	221.100,00	157.989,95	63.110,05	150.795,22	7.194,73
1	GASTOS DE PERSONAL	817.280,00	96.610,00	913.890,00	644.167,21	269.722,79	636.972,48	7.194,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	51.080,00		51.080,00	46.821,50	4.258,50	46.821,50	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	92.860,00		92.860,00	79.212,59	13.647,41	70.302,44	8.910,15
209	CANONES	36.050,00		36.050,00	52.399,89	-16.349,89	49.858,43	2.541,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	179.990,00		179.990,00	178.433,98	1.556,02	166.982,37	11.451,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.980,00		6.980,00	7.778,81	-798,81	6.287,95	1.490,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.580,00		2.580,00	10.400,00	2.580,00	10.400,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.400,00		10.400,00	10.400,00	2.580,00	10.400,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.960,00		19.960,00	7.778,81	12.181,19	6.287,95	1.490,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.670,00		53.670,00	49.289,62	4.380,38	41.737,36	7.552,26
2201	Prensa, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.230,00		10.230,00	5.264,18	4.965,82	5.264,18	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.340,00		25.340,00	21.416,73	3.923,27	17.158,73	4.258,00
220	MATERIAL DE OFICINA	89.240,00		89.240,00	75.970,53	13.269,47	64.160,27	11.810,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.390,00		10.390,00	13.165,55	-2.775,55	13.165,55	
22103	COMBUSTIBLE	6.640,00		6.640,00	7.891,87	-1.251,87	7.882,59	9,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.030,00		17.030,00	21.057,42	-4.027,42	21.048,14	9,28
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.640,00		2.640,00	2.005,56	2.640,00	2.005,56	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	2.005,56	1.084,44	1.766,61	238,95
221	SUMINISTROS	22.760,00		22.760,00	23.062,98	-302,98	22.814,75	248,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.610,00		3.610,00	4.749,72	-1.139,72	4.461,08	288,64

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	5.940,00		5.940,00	5.495,56	444,44	5.495,56	
2222	TELEGRÁFICAS	540,00		540,00	540,00	540,00		
2229	OTRAS	37.590,00		37.590,00	29.927,65	7.662,35	28.785,65	1.142,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>47.680,00</b>		<b>47.680,00</b>	<b>40.172,93</b>	<b>7.507,07</b>	<b>38.742,29</b>	<b>1.430,64</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.650,00		1.650,00	-154,01	1.804,01		
2249	OTROS RIESGOS	1.290,00		1.290,00	2.027,60	-737,60	2.027,60	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.940,00</b>		<b>2.940,00</b>	<b>3.831,61</b>	<b>-891,61</b>	<b>3.831,61</b>	
2252	LOCALES	930,00		930,00	711,70	218,30		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>930,00</b>		<b>930,00</b>	<b>711,70</b>	<b>218,30</b>	<b>711,70</b>	
22621	DE COMUNICACION	20.600,00		20.600,00	3.614,44	16.985,56	3.614,44	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.600,00		20.600,00	3.614,44	16.985,56	3.614,44	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.890,00		51.890,00	1.848,21	50.041,79	1.848,21	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.550,00		1.550,00		1.550,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC:ACTOS	10.860,00		10.860,00	10,004,18	855,82	10,004,18	
22661	CURSOS DE FORMACION	11.640,00		11.640,00	10,004,18	11,640,00	10,004,18	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	22.500,00		22.500,00	10,004,18	12,495,82	10,004,18	
2269	OTROS	13.050,00		13.050,00		13,050,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>109.590,00</b>		<b>109.590,00</b>	<b>15.466,83</b>	<b>94.123,17</b>	<b>15.466,83</b>	<b>261,00</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	82.260,00		82.260,00	63.513,44	18.746,56	63.252,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00	146,76	3,24	146,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.450,00		12.450,00		12,450,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.860,00	260.160,00	310.020,00	311.716,44	-1.696,44	288.379,07	23.337,37
2278	COLABEN GEST:PREST:SERVICIOS	49.860,00	260.160,00	310.020,00	311.716,44	-1.696,44	288.379,07	23.337,37
2279	OTROS	6.760,00		6.760,00	2.775,11	3.984,89	2.625,31	149,80
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>151.480,00</b>	<b>260.160,00</b>	<b>411.640,00</b>	<b>378.151,75</b>	<b>33.488,25</b>	<b>354.403,58</b>	<b>23.748,17</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>424.620,00</b>	<b>260.160,00</b>	<b>684.780,00</b>	<b>537.388,33</b>	<b>147.411,67</b>	<b>500.131,03</b>	<b>37.237,30</b>
230	DIETAS	4.860,00		4.860,00	1.220,49	3.639,51	1.220,49	
231	LOCOMOCION	18.770,00		18.770,00	17.808,17	961,83	17.808,17	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23.630,00		23.630,00	19.028,66	4.601,34	19.028,66	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	648.200,00	260.160,00	908.360,00	742.609,78	165.750,22	692.430,01	50.179,77
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	730,00		730,00	69,09	660,91	69,09	
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	730,00		730,00	69,09	660,91	69,09	
3	GASTOS FINANCIEROS	730,00		730,00	69,09	660,91	69,09	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.466.210,00</b>	<b>356.770,00</b>	<b>1.822.980,00</b>	<b>1.386.846,08</b>	<b>436.133,92</b>	<b>1.329.471,58</b>	<b>57.374,50</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	17.580,00		17.580,00		17.580,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.580,00		17.580,00		17.580,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.198,28	-1.198,28	1.198,28	6.708,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.708,28	-6.708,28		6.708,28
62	INVERSIONES NUEVAS	47.580,00		47.580,00	7.906,56	39.673,44	1.198,28	
6	INVERSIONES REALES	47.580,00		47.580,00	7.906,56	39.673,44	1.198,28	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	47.580,00		47.580,00	7.906,56	39.673,44	1.198,28	6.708,28
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.513.790,00	356.770,00	1.870.560,00	1.394.752,64	475.807,36	1.330.669,86	64.082,78
8300	AL PERSONAL	19.030,00		19.030,00	9.245,07	9.784,93	9.245,07	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	19.030,00		19.030,00	9.245,07	9.784,93	9.245,07	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	19.030,00		19.030,00	9.245,07	9.784,93	9.245,07	
8400	A CORTO PLAZO	30.900,00		30.900,00		30.900,00		
840	DEPOSITOS	30.900,00		30.900,00		30.900,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.900,00		30.900,00		30.900,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.930,00		49.930,00	9.245,07	40.684,93	9.245,07	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	49.930,00		49.930,00	9.245,07	40.684,93	9.245,07	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	1.563.720,00	356.770,00	1.920.490,00	1.403.997,71	516.492,29	1.339.914,93	64.082,78
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR</u>	1.563.720,00	356.770,00	1.920.490,00	1.403.997,71	516.492,29	1.339.914,93	64.082,78
	<u>TOTAL GENERAL C. DE LEVANTE NUM. 292</u>	27.219.850,00	3.270.340,00	30.490.190,00	22.167.927,10	8.322.262,90	20.426.464,18	1.741.462,92



**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
32730	AL SECTOR PUBLICO	1.124.770,00		1.124.770,00	316.422,09	22.962,59		293.459,50
32731	AL SECTOR PRIVADO	154.310,00		154.310,00	118.254,72	46.567,84		71.686,88
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.883.950,00		19.883.950,00	20.191.899,23	17.362.043,80		2.829.855,43
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	21.163.030,00		21.163.030,00	20.626.576,04	17.431.574,23		3.195.001,81
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	21.163.030,00		21.163.030,00	20.626.576,04	17.431.574,23		3.195.001,81
32	OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.163.030,00		21.163.030,00	20.626.576,04	17.431.574,23		3.195.001,81
39119	OTROS				565,41			
3911	INTERESES				565,41			
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				565,41			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	26.610,00		26.610,00	80.614,43	65.905,36		14.709,07
399	INGRESOS DIVERSOS	26.610,00		26.610,00	80.614,43	65.905,36		14.709,07
39	OTROS INGRESOS	26.610,00		26.610,00	81.179,84	66.470,77		14.709,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	21.189.640,00		21.189.640,00	20.707.755,88	17.498.045,00		3.209.710,88
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL				355.774,15			355.774,15
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				355.774,15			355.774,15
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				355.774,15			355.774,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				355.774,15			355.774,15
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	89.040,00		89.040,00	31.882,80	31.882,80		
500	DEL ESTADO	89.040,00		89.040,00	31.882,80	31.882,80		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	89.040,00		89.040,00	31.882,80	31.882,80		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	12.740,00		12.740,00	22.681,59	22.438,67		242,92
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.740,00		12.740,00	22.681,59	22.438,67		242,92
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.740,00		12.740,00	22.681,59	22.438,67		242,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13.630,00		13.630,00	12.934,88	10.147,07		2.787,81
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.630,00		13.630,00	12.934,88	10.147,07		2.787,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	115.410,00		115.410,00	67.499,27	64.468,54		3.030,73
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.305.050,00</b>		<b>21.305.050,00</b>	<b>21.131.029,30</b>	<b>17.562.513,54</b>		<b>3.568.515,76</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

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
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS				454.281,00	454.281,00		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO				454.281,00	454.281,00		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.497.407,00	1.497.407,00		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.497.407,00	1.497.407,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.497.407,00	1.497.407,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	5.000.000,00		5.000.000,00	1.497.407,00	1.497.407,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	26.305.050,00		26.305.050,00	22.628.436,30	19.059.920,54		3.568.515,76
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	19.030,00		19.030,00	10.030,96	10.030,96		
8300	AL PERSONAL	19.030,00		19.030,00	10.030,96	10.030,96		
830	A CORTO PLAZO	19.030,00		19.030,00	10.030,96	10.030,96		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	19.030,00		19.030,00	10.030,96	10.030,96		
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	30.900,00		30.900,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30.900,00		30.900,00				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.900,00		30.900,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	864.870,00		864.870,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	864.870,00		864.870,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	864.870,00		864.870,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	914.800,00		914.800,00	10.030,96	10.030,96		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	914.800,00		914.800,00	10.030,96	10.030,96		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	27.219.850,00		27.219.850,00	22.638.467,26	19.069.951,50		3.568.515,76

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	22.628.436,30	20.798.682,03	1.829.754,27
2. (+) Operaciones con activos financieros	10.030,96	1.369.245,07	-1.359.214,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	22.638.467,26	22.167.927,10	470.540,16
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			470.540,16
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
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)			470.540,16

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante

#### ORGANIZACION

1. Actividad:

El objeto del Centro comprende la asistencia médica en régimen ambulatorio, la hospitalización de los enfermos y accidentados que requieran intervención quirúrgica o precisen técnicas o vigilancias especializadas no susceptibles de realizarse en régimen ambulatorio, la rehabilitación y la recuperación profesional.

2. Responsables Entidad:

a) Director Gerente: D. Ignacio Lorenzo Comín (\*)

b) Miembros Junta Directiva:

Presidente	D. Juan Antonio Icardo Campos (**)	Ibermutuamur
Vicepresidente	D. Juan Gala Fernández	Unión de Mutuas
Secretario	D. Joaquín Belda Benajes	Umivale
Vicesecretario	D. Juan Ramón Vizcaya Lechosa	MC Mutual
Vocal	D. Jesús Ezquerro Serrano	Asepeyo
Vocal	D. Alfredo Paredes Esteve	Maz
Vocal	D. José Luis García Gómez	Fraternidad Muprespa
Vocal	D. José M <sup>a</sup> Blanch Malet	Mutua Universal
Vocal	D. Antonio García Lechago	ReddisMatt
Vocal	D. Federico Rico Olivert	Fremap

(\*) Hasta el 27.11.08

(\*\*) Hasta el 05.12.08

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	20.707.755,88
2. Asistencia sanitaria	19.403.929,39	3. Tasas y otros ingresos	355.774,15
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	67.499,27
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	2.763.997,71	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	
		6. Enajenación de inversiones reales	1.497.407,00
		7. Transferencias de capital	10.030,96
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>22.167.927,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.638.467,26</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS		IMPORTE
1. (+)	Derechos pendientes de cobro.....	4.531.991,45
-	(+) del Presupuesto corriente.....	3.568.515,76
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	779.889,07
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	300.371,21
-	(-) de dudoso cobro.....	53.165,33
-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	63.619,26
2. (-)	Obligaciones pendientes de pago.....	2.712.362,91
-	(+) del Presupuesto corriente.....	1.741.462,92
-	(+) de Presupuestos cerrados.....	313.616,20
-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	657.283,79
-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+)	Fondos líquidos.....	217.052,37
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>2.036.680,91</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
212246620141	OR-2122	110.910,00 110.910	2008	2008		8.458,28 8.458,28				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
222446620141	PD-2224	8.460.286,00	2006	2009	7.218.052,31	749.016,62	411.344,10			
222446620241	OR-2224	7.753.906 706.380	2008	2008	7.218.052,31	124.509,59 624.507,03	411.344,1			



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
45914620141	PD-4591	47.580,00	2008	2008		7.906,56				
		47.580	2008	2008		7.906,56				

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo	204,00	5.521.725,91
- Altos cargos	1,00	97.055,75
- Otros directivos	2,00	129.046,87
- Otro personal laboral fijo	201,00	5.295.623,29
Personal laboral eventual	74,00	1.912.595,20
Otro personal		
TOTAL.....		<b>7.434.321,11</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

#### I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	131.856,94	124.273,16
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>131.856,94</b>	<b>124.273,16</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	220	Terrenos y bienes naturales	21.022,03		21.022,03	
221	221	Construcciones	7.550.533,46	249.911,92	7.800.445,38	1.290.560,47
222	222	Instalaciones técnicas	9.788.999,34	199.410,06	9.988.409,40	3.783.892,44
223	223	Maquinaria	1.565.413,84	82.420,78	1.647.834,62	733.664,45
224	224	Utilillaje	468.271,63		468.271,63	387.501,64
226	226	Mobiliario	1.613.458,02	112.843,69	1.726.301,71	590.787,52
227	227	Equipos para procesos de información				
228	228	Elementos de transporte	133.648,07	62.496,24	196.144,31	98.828,40
229	229	Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>	<b>21.141.346,39</b>	<b>707.082,69</b>	<b>21.848.429,08</b>	<b>6.895.234,92</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS			
TOTAL	7.218.052,31	124.509,59				7.342.561,90
PLAN DIRECTOR	7.218.052,31	124.509,59				7.342.561,90

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEMPORALES 54190003009.- CAJAMADRID CUENTA DE VALORES	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
544.- CREDITOS A CORTO PLAZO	785,89	-785,89	0,00		

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	159.557,12
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>159.557,12</b>
310	Material de radiodiagnóstico	12.714,07
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	70.996,68
312	Material de curas, suturas y apósitos	38.063,01
313	Otro material desechable	197.541,30
314	Reactivos y análogos	110.778,02
315	Antisépticos y desinfectantes	2.930,49
316	Gases medicinales	7.359,62
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	280.107,27
319	Otro material sanitario	82.553,72
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>803.044,18</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	71.952,20
345	Calzado	5.355,13
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>77.307,33</b>
351	Combustibles	29.280,72
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	11.208,38
354	Material de Limpieza y aseo	5.543,77
358	Materiales de Oficina y Diversos	16.746,15
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>62.779,02</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>1.102.687,65</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

ULTIMO PRECIO DE COMPRA





#### 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	451.048,21
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)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	451.048,21
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	
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)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	
Reaseguro (B)	
Cuotas netas (C = A - B)	
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	
Límite Superior (E = 0,25 x C)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	
Porcentaje (J = I x 100 / C)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	
En 2007 (B)	
En 2008 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	
Límite Superior (F = 0,20 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	1.643.937,38
Dotación del ejercicio (H)	451.048,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	2.094.985,59
Porcentaje (K = J x 100 / D)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(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 31-12-2008 (*)		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	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		1.643.837,38			82,73	1.360.000,00							17,27	283.837,38
Provisión para contingencias en tramitación														
Reserva de obligaciones inmediatas														
Reserva de estabilización		1.643.837,38				1.360.000,00								283.837,38
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes														
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.														
Reservas estatutarias														

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

**CORPORACION MUTUA  
I. BALANCE  
GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	82.226,69		104	A) FONDOS PROPIOS	962.552,99	
217	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	372.397,73	
218	1.- Aplicaciones informáticas				1.- Fondo Patrimonial	372.397,73	
220	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.			111	II. Reservas		
222	3.- Amortizaciones	82.226,69		112	1.- Reservas de revalorización		
224	II. Inmovilizaciones materiales			116	2.- Reservas legales		
226	1.- Terrenos y construcciones			120	3.- Reservas estatutarias		
228	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	58.240,14		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores		
230	3.- Utillaje y mobiliario	23.531,13		129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
232	4.- Otro inmovilizado	-544,68		140	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
234	5.- Amortizaciones				IV. Resultados del ejercicio	590.155,26	
236	IV. Inversiones financieras permanentes				V. Provisión para riesgos y gastos		
238	1.- Cartera de valores a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
240	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo						
242	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
244	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	956.892,26		170.176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE			173	II. Otras deudas con entidades de crédito		
31	I. Existencias			180.185	1.- Deudas deudas		
32	1.- Productos farmacéuticos				2.- Otras deudas		
33	2.- Material sanitario de consumo				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
35	4.- Productos alimenticios						
43	5.- Vestuario, lencería y calzado						
44	6.- Otros aprovisionamientos						
470	II. Deudores	21.008,38					
472	1.- Deudores presupuestarios	18.308,16					
474	2.- Deudores no presupuestarios	2.700,22					
476	3.- Administraciones públicas						
478	4.- Otros deudores						
480	5.- Provisiones						
482	III. Inversiones financieras temporales						
484	1.- Cartera de valores a corto plazo						
486	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
488	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
490	4.- Provisiones						
492	IV. Tesorería						
494	V. Partidas pendientes de aplicación	937.883,88					
496	1.- Partidas pendientes de aplicación						
498	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
500	VI. Ajustes por periodificación						
502							
504							
506							
508							
510							
512							
514							
516							
518							
520							
522							
524							
526							
528							
530							
532							
534							
536							
538							
540							
542							
544							
546							
548							
550							
552							
554							
556							
558							
560							
562							
564							
566							
568							
570							
572							
574							
576							
578							
580							
582							
584							
586							
588							
590							
592							
594							
596							
598							
600							
602							
604							
606							
608							
610							
612							
614							
616							
618							
620							
622							
624							
626							
628							
630							
632							
634							
636							
638							
640							
642							
644							
646							
648							
650							
652							
654							
656							
658							
660							
662							
664							
666							
668							
670							
672							
674							
676							
678							
680							
682							
684							
686							
688							
690							
692							
694							
696							
698							
700							
702							
704							
706							
708							
710							
712							
714							
716							
718							
720							
722							
724							
726							
728							
730							
732							
734							
736							
738							
740							
742							
744							
746							
748							
750							
752							
754							
756							
758							
760							
762							
764							
766							
768							
770							
772							
774							
776							
778							
780							
782							
784							
786							
788							
790							
792							
794							
796							
798							
800							
802							
804							
806							
808							
810							
812							
814							
816							
818							
820							
822							
824							
826							
828							
830							
832							
834							
836							
838							
840							
842							
844							
846							
848							
850							
852							
854							
856							
858							

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>902.436,85</b>			<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.492.592,11</b>	
631	1. Prestaciones sociales				1. Ingresos de gestión ordinaria		
632	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	c) Maternidad			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.001,26	
636	f) Prestaciones sociales			70	a) Prestación de servicios		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	b) Reintegros		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775.776.777	d) Otros ingresos de gestión		
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
				761.762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos créditos del activo inmovilizado		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	902.436,85			f) Ingresos de otros valores negociables y de otros intereses	15.001,26	
61	a) Aprovisionamientos	108.654,97			g.1) Otros intereses	15.001,26	
607	a.1) Compras			763.769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	a.2) Variación de existencias			766			
	a.3) Otros gastos externos	108.654,97			3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b) Gastos de personal	233.104,60			a) Transferencias corrientes	1.477.590,85	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	199.607,67		750	b) Subvenciones corrientes	1.383.615,84	
68	b.2) Cargas sociales	33.496,93		751	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	544,58		755	d) Subvenciones de capital	83.975,01	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756			
	e) Otros gastos de gestión	560.130,20			4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e.1) Servicios exteriores	560.130,20		770.771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	2,50		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
662,663,669	(1) Por deudas	2,50					
666,667	(2) Pérdidas de inversiones financieras	2,50					
696,698,699,(796),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
680,(792)	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>590.155,26</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>1.492.592,11</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.492.592,11</b>			<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.492.592,11</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			285.000,00	179.607,67	105.392,33	179.607,67	179.607,67
1309	OTRO PERSONAL			285.000,00	179.607,67	105.392,33	179.607,67	179.607,67
130	LABORAL FIJO			285.000,00	179.607,67	105.392,33	179.607,67	179.607,67
13	LABORALES			285.000,00	179.607,67	105.392,33	179.607,67	179.607,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.700,00	28.589,20	25.110,80	25.739,50	2.849,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.700,00	28.589,20	25.110,80	25.739,50	2.849,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			5.000,00	4.907,73	92,27	4.907,73	
162	GASTOS SOC.PERS.			5.000,00	4.907,73	92,27	4.907,73	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			58.700,00	33.496,93	25.203,07	30.647,23	2.849,70
1	GASTOS DE PERSONAL			343.700,00	213.104,60	130.595,40	210.254,90	2.849,70
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240.000,00	228.806,47	11.193,53	228.806,47	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			240.000,00	228.806,47	11.193,53	228.806,47	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4.800,00	3.769,21	1.030,79	3.769,21	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			400,00	258,75	141,25	258,75	
220	MATERIAL DE OFICINA			5.200,00	4.027,96	1.172,04	4.027,96	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES			68.996,00	30.056,89	38.899,11	29.169,06	887,83
2221	POSTALES			600,00		600,00		
2222	TELEGRAFICAS			100,00		100,00		
222	COMUNICACIONES			69.696,00	30.056,89	39.599,11	29.169,06	887,83
2250	ESTATALES			100,00		100,00		
225	TRIBUTOS			100,00		100,00		
22621	DE COMUNICACION			248.000,00	217.287,14	30.712,86	199.887,14	17.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION			248.000,00	217.287,14	30.712,86	199.887,14	17.400,00
22660	REUNIONES CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS			107.700,00	56.909,47	50.790,53	56.191,87	717,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBRAC.ACTOS Y CURSOS			107.700,00	56.909,47	50.790,53	56.191,87	717,60
2269	OTROS			5.000,00	897,95	4.002,05	821,05	176,90
226	GASTOS DIVERSOS			360.700,00	275.194,56	85.505,44	256.900,06	18.294,50
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			6.000,00	2.067,43	3.932,57	2.067,43	
2279	OTROS			130.000,00	108.654,97	21.345,03	98.731,67	9.823,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.			136.000,00	110.722,40	25.277,60	100.799,10	9.923,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS			571.656,00	420.001,81	151.654,19	390.896,18	29.105,63
231	LOCOMOCION			35.000,00	15.956,91	19.043,09	15.956,91	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES			15.000,00	4.019,98	10.980,02	4.019,98	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			50.000,00	19.976,89	30.023,11	19.976,89	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	861.656,00		861.656,00	668.785,17	192.870,83	639.679,54	29.105,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	2,50	197,50	2,50	2,50
35	INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS	200,00		200,00	2,50	197,50	2,50	2,50
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	2,50	197,50	2,50	2,50
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.205.556,00</b>		<b>1.205.556,00</b>	<b>881.892,27</b>	<b>323.663,73</b>	<b>849.936,94</b>	<b>31.955,33</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69.500,00		69.500,00	59.240,14	10.259,86	54.010,70	5.229,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.475,00		24.475,00	23.531,13	943,87	23.531,13	
62	INVERSIONES NUEVAS	93.975,00		93.975,00	82.771,27	11.203,73	77.541,83	5.229,44
6	INVERSIONES REALES	93.975,00		93.975,00	82.771,27	11.203,73	77.541,83	5.229,44
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93.975,00</b>		<b>93.975,00</b>	<b>82.771,27</b>	<b>11.203,73</b>	<b>77.541,83</b>	<b>5.229,44</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.299.531,00</b>		<b>1.299.531,00</b>	<b>964.663,54</b>	<b>334.867,46</b>	<b>927.478,77</b>	<b>37.184,77</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>1.299.531,00</b>		<b>1.299.531,00</b>	<b>964.663,54</b>	<b>334.867,46</b>	<b>927.478,77</b>	<b>37.184,77</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR</b>	<b>1.299.531,00</b>		<b>1.299.531,00</b>	<b>964.663,54</b>	<b>334.867,46</b>	<b>927.478,77</b>	<b>37.184,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293</b>	<b>1.299.531,00</b>		<b>1.299.531,00</b>	<b>964.663,54</b>	<b>334.867,46</b>	<b>927.478,77</b>	<b>37.184,77</b>

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39119	OTROS			15.001,26	15.001,26		
3911	INTERESES			15.001,26	15.001,26		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			15.001,26	15.001,26		
39	OTROS INGRESOS			15.001,26	15.001,26		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			15.001,26	15.001,26		
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.383.615,84	1.383.615,84		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTIDAD DEL SIST			1.383.615,84	1.383.615,84		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.383.615,84	1.383.615,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.383.615,84	1.383.615,84		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.398.617,10</b>	<b>1.398.617,10</b>		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			93.975,01	91.430,08		2.544,93
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO			93.975,01	91.430,08		2.544,93
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.975,01	91.430,08		2.544,93
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.975,01	91.430,08		2.544,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			93.975,01	91.430,08		2.544,93
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>93.975,01</b>	<b>91.430,08</b>		<b>2.544,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.492.592,11</b>	<b>1.490.047,18</b>		<b>2.544,93</b>
962	DE MUTUAS DE AT Y EP			372.397,73	356.634,50		15.763,23
96	PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			372.397,73	356.634,50		15.763,23
9	PASIVOS FINANCIEROS			372.397,73	356.634,50		15.763,23
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>372.397,73</b>	<b>356.634,50</b>		<b>15.763,23</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1.864.989,84</b>	<b>1.846.681,68</b>		<b>18.308,16</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	1.864.989,84	964.663,54	900.326,30
2. (+) Operaciones con activos financieros			
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.864.989,84	964.663,54	900.326,30
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			900.326,30
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
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)			900.326,30



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

### ORGANIZACIÓN

#### Actividad y bases de funcionamiento

- Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68 se constituye el 23 de enero de 2008 y su objeto es promover la colaboración y cooperación entre las Mutuas partícipes (Cesma, Ibermutuamur, MC Mutual, Mutua de Accidentes de Canarias – MAC -, Mutua Gallega, Mutualia, Solimat y Unión de Mutuas) mediante la puesta en común de medios y prestaciones de servicios para obtener una mayor eficacia y racionalización de los recursos públicos gestionados por cada entidad partícipe y en general colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y bajo la dirección, supervisión y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración

- La Entidad tiene autorizada su gestión en todo el ámbito nacional y su funcionamiento viene sustentado por la siguiente normativa legal:

- Estatutos Sociales
- Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las M.A.T.E.P.S.S. en la gestión de la Seguridad Social
- Orden del 2 de abril de 1984 sobre normas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social
- Artículo 3 del Real Decreto 1600/2004 de 2 de julio (BOE del 3 de julio)

### Estructura organizativa

- Organigrama a 31 de diciembre de 2008



### Enumeración de los principales responsables de la Entidad

**Presidente** (a 31 de diciembre de 2008): D. Urtsa Errazti Olartekoetxea (Mutualia)

- **Director Corporativo:** D. Heraclio Corrales Romeo
- **Adjunto al Director Corporativo:** D. Julio Megía Miras
- **Miembros que componen la Asamblea General:**
  - D. Urtsa Errazti Olartekoetxea (Mutualia)
  - D. José Ibáñez Rodríguez (Cesma)

- D. Ramón Boixadós Malé (Ibermutuamur)
- D. Pedro Eustaquio Pérez García (MAC Mutua)
- D. Miguel Valls Maseda (MC Mutual)
- D. Pedro Tomé Alonso (Mutua Gallega)
- D. Angel Nicolás García (Solimat)
- D. José María Gozalbo Moreno (Unión de Mutuas)

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria		3. Tasas y otros ingresos	
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	1.383.615,84
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	964.663,54	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	15.001,26
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	93.975,01
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	372.397,73
<b>TOTAL</b>	<b>964.663,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.864.989,84</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	21.008,38
- (+) del Presupuesto corriente.....	18.308,16
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.700,22
- (-) de dudoso cobro.....	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	58.565,96
- (+) del Presupuesto corriente.....	37.184,77
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	21.381,19
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	937.883,88
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>900.326,30</b>

**IV.5 PERSONAL**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	3,00    3,00	179.607,67   179.607,67
TOTAL.....		179.607,67

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	881.892,27		881.892,27
2.- Gastos por amortizaciones	544,58		544,58
<b>TOTAL</b>	<b>882.436,85</b>		<b>882.436,85</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales				
221		Construcciones				
222		Instalaciones técnicas				
223		Maquinaria				
224		Utilillaje				
226		Mobiliario		59.240,14	59.240,14	277,90
227		Equipos para procesos de información		23.531,13	23.531,13	266,68
228		Elementos de transporte				
229		Otro inmovilizado material				
		<b>TOTAL</b>		<b>82.771,27</b>	<b>82.771,27</b>	<b>544,58</b>



## 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	590.155,26
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)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	590.155,26
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	
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)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	
Reaseguro (B)	
Cuotas netas (C = A - B)	
Limite Inferior (D = 0,15 x C)	
Limite Superior (E = 0,25 x C)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	
Porcentaje (J = I x 100 / C)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:</b>	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	
En 2007 (B)	
En 2008 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Limite Inferior (E = 0,15 x D)	
Limite Superior (F = 0,20 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / D)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	590.155,26
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	590.155,26
Porcentaje (C = B x 100 / A)	100,00%
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	
Limite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(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)	
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

**SUMA INTERMUTUAL  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS	240.750,00	
217	1.- Inmovilizaciones inmateriales			104	I. Patrimonio	240.750,00	
281	1.- Aplicaciones informáticas			111	1.- Fondo Patrimonial	240.750,00	
(281)	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	II. Reservas		
220,221	3.- Amortizaciones			116	1.- Reservas de revalorización		
222,223	II. Inmovilizaciones materiales				2.- Reservas legales		
224,226	1.- Terrenos y construcciones				3.- Reservas estatutarias		
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
(282)	3.- Utillaje y mobiliario			(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
251,256	4.- Otro inmovilizado			129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	5.- Amortizaciones			140	IV. Resultados del ejercicio		
260,265	IV. Inversiones financieras permanentes				V. Provisión para riesgos y gastos		
(297)	1.- Inversiones financieras a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
27	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
	4.- Provisiones			173	1.- Deudas con entidades de crédito		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	2.- Otras deudas		
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	240.750,00			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
31	I. Existencias				II. Deudas con entidades de crédito		
32	1.- Productos Farmacéuticos			520	1.- Préstamos y otras deudas		
33	2.- Material sanitario de consumo			526	2.- Deudas por intereses		
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores		
35	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios		
	5.- Vestuario, lencería y calzado			476,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios		
	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas		
43	II. Deudores			560,561	5.- Otros acreedores		
44	1.- Deudores presupuestarios			554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios			559	IV. Partidas pendientes de aplicación		
553	3.- Administraciones públicas			485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(490)	4.- Otros deudores			486	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
541,546	5.- Provisiones				V. Ajustes por periodificación		
544,547	III. Inversiones financieras temporales				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
565,566	1.- Cartera de valores a corto plazo				I. Provisiones para contingencias en tramitación		
(697),(698)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	240.750,00					
57	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería						
	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						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>240.750,00</b>			<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>240.750,00</b>	

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>178.299,36</b>			<b>B) INGRESOS</b>	<b>178.299,36</b>	
631	1. Prestaciones sociales			720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
632	b) Incapacidad temporal			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	c) Maternidad				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
636	f) Prestaciones sociales			773	a) Prestación de servicios		
637	g) Protesis y vehículos para inválidos			78	b) Reintegros		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			790	d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	178.299,36			d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovechamientos	17.400,00		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605/(609)	a.1) Compras				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
61	a.2) Variación de existencias			763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
607	a.3) Otros gastos externos	17.400,00		766	g.1) Otros intereses		
	b) Gastos de personal				g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640/641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			750	3. Transferencias y subvenciones	178.299,36	
642/643,644	b.2) Cargas sociales			751	a) Transferencias corrientes	178.299,36	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			755	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	160.899,36			d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
660	e.2) Tributos	160.899,36		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables			779	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
666,667	1.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>178.299,36</b>			<b>TOTAL HABER</b>	<b>178.299,36</b>	

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00
1309	OTRO PERSONAL	165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00
130	LABORAL FIJO	165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00
13	LABORALES	165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.460,00		52.460,00		52.460,00		52.460,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.460,00		52.460,00		52.460,00		52.460,00
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	55.460,00		55.460,00		55.460,00		55.460,00
1	GASTOS DE PERSONAL	220.460,00		220.460,00		220.460,00		220.460,00
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
2221	POSTALES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
2222	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00		100,00		100,00
222	COMUNICACIONES	27.600,00		27.600,00		27.600,00		27.600,00
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
22621	DE COMUNICACION	200.000,00		200.000,00	14.090,41	185.909,59	14.090,41	14.090,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200.000,00		200.000,00	14.090,41	185.909,59	14.090,41	14.090,41
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	37.500,00		37.500,00	400,25	37.099,75	400,25	400,25
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	37.500,00		37.500,00	400,25	37.099,75	400,25	400,25
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	240.000,00		240.000,00	14.490,66	225.509,34	14.490,66	14.490,66
227	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	150.000,00		150.000,00	146.408,70	3.591,30	146.408,70	146.408,70
2279	OTROS	18.000,00		18.000,00	17.400,00	600,00	17.400,00	17.400,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	168.000,00		168.000,00	163.808,70	4.191,30	163.808,70	163.808,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	446.600,00		446.600,00	178.299,36	268.300,64	178.299,36	178.299,36
231	LOCOMOCION	17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.500,00		23.500,00		23.500,00		23.500,00

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		494.100,00	494.100,00	178.299,36	315.800,64	178.299,36	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		715.810,00	715.810,00	178.299,36	537.510,64	178.299,36	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
6	INVERSIONES REALES		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES</b>		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	<b>TOTAL GENERAL SUMA INTERNUTUAL NUM. 294</b>		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2008**

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4285	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178.299,36	178.299,36		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				178.299,36	178.299,36		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178.299,36	178.299,36		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				178.299,36	178.299,36		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				178.299,36	178.299,36		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				178.299,36	178.299,36		
962	DE MUTUAS DE AT Y EP				240.750,00	240.750,00		
96	PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				240.750,00	240.750,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS				240.750,00	240.750,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				240.750,00	240.750,00		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>				419.049,36	419.049,36		

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

#### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	178.299,39	178.299,36	
2. (+) Operaciones con activos financieros	240.750,00		240.750,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	419.049,39	178.299,36	240.750,03
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			240.750,03
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
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)			240.750,03

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 ORGANIZACIÓN

#### EJERCICIO 2008

#### SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL es la entidad mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, SUMA Intermutual, que agrupa a cinco mutuas: Mutua Montañesa, Umivale, Egarsat, Mutua Navarra y MAZ. La sede social de la misma está situada en el Paseo del Prado 16, MADRID.

Suma Intermutual como entidad mancomunada autorizada por Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad Social de 31 de marzo de 2008, pretende con la puesta en común de todos los servicios disponibles para sus empresas asociadas conseguir entre otros los siguientes objetivos:

- ✓ Mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión mediante la racionalización de los recursos gestionados.
- ✓ Ofrecer la máxima excelencia en los servicios asistenciales que prestamos a nuestros mutualistas.
- ✓ Aumentar la cobertura geográfica, poniendo a disposición de los mutualistas de las cinco Mutuas una amplia red de centros propios, que abarca, prácticamente, todo el territorio nacional.
- ✓ Potenciar la innovación y la modernización en tecnología y en los sistemas de información y formación.

Las Mutuas que integran SUMA INTERMUTUAL cuentan con más de un millón novecientos mil trabajadores protegidos, 3.172 trabajadores y 250 centros.

Dicha agrupación recibió la Autorización de su constitución y estatutos mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad Social de 31 de marzo de 2008, quedando inscrita con el número 69 en el registro de centros y servicios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

#### ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

Los estatutos de SUMA INTERMUTUAL en su artículo 15 definen los órganos de gobierno de la entidad:

- ASAMBLEA GENERAL. Órgano superior de la entidad.
- COMITE DE DIRECCION.
- DIRECTOR GENERAL.

En la actualidad los cargos directivos de la entidad son ejercidos por Don José Vicente Morata Estragués (UMIVALE) como Presidente y Don Albert Duagues Mestres (Egarsat) como Director General.



## **ACTIVIDAD DEL EJERCICIO**

El ejercicio 2008 ha supuesto la puesta en marcha de SUMA INTERMUTUAL y como tal la aprobación de sus estatutos y el presupuesto de la misma, tramitado mediante los correspondientes créditos extraordinarios.

La entidad ha procedido a registrar la marca, comunicarla y formar los grupos de trabajo de las distintas áreas que han empezado a trabajar en la consecución de los objetivos antes descritos. En consecuencia también ha procedido a formalizar el registro, contabilización y pago de las obligaciones reconocidas y como tal registrarlas a través de la aplicación SICOMAT.

Los gastos efectuados corresponden exclusivamente al capítulo 2 de gastos corrientes puesto que en el ejercicio 2008 la entidad no disponía de personal propio asignado.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria		3. Tasas y otros ingresos	
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	178.299,36	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	178.299,36
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	240.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>419.049,36</b>



## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	178.299,36		178.299,36
2.- Gastos por amortizaciones			
<b>TOTAL</b>	<b>178.299,36</b>		<b>178.299,36</b>