

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 589** *Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de Mutualia, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 2.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las modificaciones introducidas por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado,

Esta Secretaría de Estado acuerda la publicación del resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Mutualia, M.A.T.E.P.S.S. número 2 y que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 3 de diciembre de 2010.—El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez.

**MUTUALIA
EJERCICIO 2009
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	52.221.173,87	34.690.278,54		A) FONDOS PROPIOS	114.413.089,01	112.902.910,34
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.062.102,64	952.134,12		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	5.215.812,26	4.351.814,11	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	98.801.317,73	92.689.541,88
	3.- Amortizaciones	-4.153.709,62	-3.399.679,99	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	13.545.323,68	12.629.273,80	112	2.- Reservas legales	93.876.091,63	89.036.925,63
222,223	1.- Terrenos y construcciones	5.261.384,16	5.221.860,07	116	3.- Reservas estatutarias	4.925.226,10	3.652.616,25
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.103.600,53	5.473.993,08	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	406.111,11	408.843,37
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	4.185.599,59	3.928.877,08	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	406.111,11	408.843,37
(282)	4.- Otro inmovilizado	4.152.737,92	3.496.878,97		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5.- Amortizaciones	-6.157.998,52	-5.492.335,40	129	IV. Resultados del ejercicio	12.398.217,81	16.938.484,15
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	37.613.747,55	21.108.870,62	140	V. Provisión para riesgos y gastos	2.807.452,36	2.866.040,94
264,265,267	1.- Cartera de valores a largo plazo	34.888.089,19	18.351.254,19		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.807.452,36	2.866.040,94
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.656.480,17	2.666.840,21				
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	69.178,19	90.776,22				
	4.- Provisiones	--	--				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	673.106,42	863.440,33	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
				173	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
				180,185	2.- Otras deudas	--	--
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	107.121.282,49	124.790.696,45				
	I. Existencias	114.526,88	112.388,90				
31	1.- Productos Farmacéuticos	42.904,40	48.597,85				
32	2.- Material sanitario de consumo	69.935,80	60.136,42				
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	492,73	2.559,67	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.782.074,97	14.120.464,54
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	1.193,95	1.092,96	40	2.- Deudas por intereses	--	--
43	II. Deudores	27.797.607,91	27.648.576,31	41	1.- Acreedores presupuestarios	14.713.235,58	13.350.471,57
44	1.- Deudores presupuestarios	9.638.993,11	9.402.467,70	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	9.987.578,41	7.455.930,49
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.125.838,12	1.268.306,61	523,553	4.- Administraciones públicas	3.492.378,56	4.534.817,83
(490)	3.- Administraciones públicas	40.752,86	45.385,90	560,561	5.- Otros acreedores	1.233.278,61	1.359.723,25
	4.- Otros deudores	26.035.768,79	24.614.200,70		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
	5.- Provisiones	-9.046.744,97	-7.680.784,60	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	68.839,39	769.992,97
541,546	III. Inversiones financieras temporales	57.832.231,22	84.619.526,80	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	68.839,39	769.992,97
565,566	1.- Cartera de valores a corto plazo	57.801.853,79	84.591.495,59	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
(597), (598)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	29.856,62	27.510,40		V. Ajustes por periodificación	--	--
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	520,81	520,81	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	30.820.388,80	33.321.040,44
57	4.- Provisiones	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	30.820.388,80	33.321.040,44
555,558	IV. Tesorería	21.107.397,50	12.306.040,66				
559	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	269.518,98	103.163,78				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.015.562,78	160.344.415,32		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	160.015.562,78	160.344.415,32

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	262.652.727,17	266.203.177,22		B) INGRESOS	275.050.944,98	282.325.736,73
631	1. Prestaciones sociales	110.022.986,67	105.914.792,94		1. Ingresos de gestión ordinaria	262.165.270,60	266.128.936,77
632	b) Incapacidad temporal	97.722.914,90	94.587.924,59	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	240.256.569,69	245.332.829,06
635	c) Maternidad	5.076.913,43	3.559.435,32	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asantados	21.908.700,91	20.796.107,71
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.994.357,97	4.289.244,50		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.748.469,59	13.350.188,72
636	f) Prestaciones sociales	203.722,33	85.959,45	70	a) Prestación de servicios	2.590.141,38	2.712.526,22
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	348.667,85	354.837,36	773	b) Reintegros	4.515.992,29	5.227.434,23
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	676.410,19	1.037.681,72	78	c) Trabajos realizados para la entidad	270.208,54	246.554,65
639	i) Otras prestaciones	-	-	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	270.208,54	246.554,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	61.124.557,53	69.662.048,40	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-
600(605),(609)	a) Aprovisionamientos	13.356.164,14	13.980.316,94	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	-	-
61	a.1) Compras	2.631.997,53	3.041.075,32		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.185.366,82	3.035.057,35
607	a.2) Variación de existencias	-2.137,98	3.348,53	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.186.760,56	2.128.616,27
	a.3) Otros gastos externos	10.726.304,59	10.935.893,09	786	g.1) Otros intereses	1.186.760,56	2.128.616,27
640,641	b) Gastos de personal	31.592.772,61	32.106.293,84		g.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.579.299,49	23.858.342,81	750	3. Transferencias y subvenciones	119.782,61	10.356,75
68	b.2) Cargas sociales	8.013.473,12	8.247.951,03	751	a) Transferencias corrientes	119.782,61	10.356,75
675,684,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.888.724,66	1.601.044,64	755	b) Subvenciones corrientes	-	-
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.208.642,16	4.223.881,00	756	c) Transferencias de capital	-	-
62	e) Otros gastos de gestión	11.501.391,76	11.888.153,08		d) Subvenciones de capital	-	-
660	e.1) Servicios exteriores	11.469.305,42	11.860.085,37	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.017.422,18	2.836.254,49
676	e.2) Tributos	32.086,34	28.067,71	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	-
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.077.513,84	977.540,28	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	1.077.513,84	977.540,28	779	c) Ingresos extraordinarios	-	-
686,688,689,(796),(798),(799)	f.1) Por deudas	-	-		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.017.422,18	2.836.254,49
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-				
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-				
	j) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-2.500.651,64	4.894.816,62				
650	3. Transferencias y subvenciones	90.743.293,01	90.425.573,97				
651	a) Transferencias corrientes	52.564.464,61	53.934.227,38				
655	b) Subvenciones corrientes	38.061.043,99	36.482.033,74				
656	c) Transferencias de capital	117.704,41	9.312,85				
	d) Subvenciones de capital	-	-				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	761.889,96	1.200.761,91				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	34.749,06	51.256,62				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	-	-				
679	c) Gastos extraordinarios	727.140,90	1.149.505,29				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-				
	AHORRO	12.398.217,81	17.122.559,51		DESAHORRO	-	-
	TOTAL DEBE	275.050.944,98	282.325.736,73		TOTAL HABER	275.050.944,98	282.325.736,73

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	147.440,00		147.440,00	154.645,49	154.645,49	-7.205,49	154.645,49	
1301	OTROS DIRECTIVOS	147.440,00		147.440,00	154.645,49	154.645,49	-7.205,49	154.645,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.122.640,00		1.122.640,00	1.042.407,77	1.042.407,77	80.232,23	1.042.407,77	
1309	OTRO PERSONAL	1.122.640,00		1.122.640,00	1.042.407,77	1.042.407,77	80.232,23	1.042.407,77	
130	LABORAL FIJO	1.270.080,00		1.270.080,00	1.197.053,26	1.197.053,26	73.026,74	1.197.053,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.490,00		89.490,00	47.669,62	47.669,62	41.820,38	47.669,62	
131	LABORAL EVENTUAL	89.490,00		89.490,00	47.669,62	47.669,62	41.820,38	47.669,62	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
134	INDENIZACIONES	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.010,00		18.010,00	152.306,67	152.306,67	-134.296,67	152.306,67	
13	LABORALES	1.377.580,00	2.000,00	1.379.580,00	1.397.029,55	1.397.029,55	-17.449,55	1.397.029,55	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.800,00	73.404,00	389.204,00	370.545,02	370.545,02	18.658,98	370.545,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.800,00	73.404,00	389.204,00	370.545,02	370.545,02	18.658,98	370.545,02	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.340,00		4.340,00	1.270,91	1.270,91	3.069,09	1.270,91	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.330,00		39.330,00	18.173,73	18.173,73	21.156,27	18.173,73	
1625	SEGUROS	36.480,00		36.480,00	42.811,06	42.811,06	-6.331,06	42.811,06	
162	GASTOS SOC. PERS.	80.150,00		80.150,00	62.255,70	62.255,70	17.894,30	62.255,70	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	395.950,00	73.404,00	469.354,00	432.800,72	432.800,72	36.553,28	432.800,72	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.773.530,00	75.404,00	1.848.934,00	1.829.830,27	1.829.830,27	19.103,73	1.829.830,27	
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.460,00		85.460,00	79.908,89	79.908,89	5.551,11	73.883,61	6.025,28
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	11.120,00		11.120,00	7.082,39	7.082,39	4.037,61	7.045,57	36,82
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	13.030,00		13.030,00	10.640,49	10.640,49	2.389,51	10.603,68	36,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.610,00		109.610,00	97.631,77	97.631,77	11.978,23	91.532,86	6.098,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.890,00		3.890,00	9.928,48	9.928,48	-6.038,48	9.771,21	157,27
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.560,00		2.560,00	2.135,53	2.135,53	424,47	2.070,43	65,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.489,22	1.489,22	-489,22	1.489,22	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	7.710,00	1.000,00	8.710,00	13.553,23	13.553,23	-4.843,23	13.330,86	222,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	22.619,91	22.619,91	-7.619,91	10.248,04	12.371,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.410,00		1.410,00	429,84	429,84	980,16	406,82	23,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.450,00		7.450,00	6.050,55	6.050,55	1.399,45	5.543,67	506,88
220	MATERIAL DE OFICINA	23.860,00		23.860,00	29.100,30	29.100,30	-5.240,30	16.198,53	12.901,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.600,00		11.600,00	12.732,81	12.732,81	-1.132,81	12.732,81	
22101	AGUA	350,00		350,00	307,99	307,99	42,01	295,03	12,96

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	470,00		470,00	544,43	544,43	-74,43	544,43	
22103	COMBUSTIBLE	1.170,00		1.170,00	389,43	389,43	780,57	389,43	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.590,00		13.590,00	13.974,66	13.974,66	-384,66	13.974,66	12,96
22141	VESTUARIO		500,00	500,00	6,57	6,57	493,43	6,57	
2214	LENERIA Y VESTUARIO		500,00	500,00	6,57	6,57	493,43	6,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		500,00	500,00	1.090,67	1.090,67	-590,67	1.028,45	62,22
2219	OTROS SUMINISTROS		500,00	500,00	5.872,03	5.872,03	-122,03	5.208,59	663,44
221	SUMINISTROS	5.750,00	1.000,00	20.340,00	20.943,93	20.943,93	-603,93	20.205,31	738,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.240,00		25.240,00	29.777,46	29.777,46	-4.537,46	29.777,46	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.240,00		25.240,00	29.777,46	29.777,46	-4.537,46	29.777,46	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.390,00		17.390,00	28.746,22	28.746,22	-11.356,22	28.160,15	586,07
2229	OTRAS	154.840,00	-75.000,00	79.840,00	79.840,00	79.840,00			
222	COMUNICACIONES	197.470,00	-75.000,00	122.470,00	58.523,68	58.523,68	63.946,32	57.937,61	586,07
223	TRANSPORTES	9.300,00		9.300,00	10.252,46	10.252,46	-952,46	8.323,95	1.928,51
2249	OTROS RIESGOS	6.180,00		6.180,00	10.769,80	10.769,80	-4.589,80	10.769,80	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.180,00		6.180,00	10.769,80	10.769,80	-4.589,80	10.769,80	
2251	AUTONOMICOS		500,00	500,00	410,68	410,68	89,32		
2252	LOCALES	90,00		90,00	1.337,60	1.337,60	-1.247,60	1.337,60	
225	TRIBUTOS	90,00	500,00	590,00	1.748,28	1.748,28	-1.158,28	1.748,28	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	64.120,00		64.120,00	19.943,53	19.943,53	44.176,47	19.943,53	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS								
2269	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	910,00		910,00	513,75	513,75	396,25	513,75	
2266	OTROS	910,00		910,00	513,75	513,75	396,25	513,75	
2269	OTROS	1.730,00		1.730,00	166.636,54	166.636,54	-164.906,54	145.298,85	21.337,69
226	GASTOS DIVERSOS	66.760,00		66.760,00	187.093,82	187.093,82	-120.333,82	165.756,13	21.337,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.580,00		40.580,00	19.416,31	19.416,31	143,69	19.416,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.210,00		41.210,00	30.917,84	30.917,84	10.292,16	26.829,42	4.088,42
2274	SEGURIDAD	6.450,00		6.450,00	836,50	836,50	5.613,50	836,50	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	88.220,00		88.220,00	51.170,65	51.170,65	16.049,35	47.082,23	4.088,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	411.220,00	-94.500,00	316.720,00	369.602,92	369.602,92	-52.882,92	328.021,84	41.581,08
230	DIETAS	11.590,00		11.590,00	24.069,11	24.069,11	-12.479,11	17.859,11	6.210,00
231	LOCOMOCION	10.610,00		10.610,00	19.770,39	19.770,39	-9.160,39	19.643,79	126,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.910,00		23.910,00	43.839,50	43.839,50	-19.929,50	37.502,90	6.336,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.100,00	-101.000,00	9.100,00			9.100,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	110.100,00	-101.000,00	9.100,00			9.100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	620,00		620,00			620,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.090,00		17.090,00			17.090,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.340,00		3.340,00			3.340,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
252	CONCIERTOS CON INSTT.ATENC.ESPECIAL	21.050,00		21.050,00			21.050,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	48.000,00		48.000,00	491,00	491,00	47.509,00	491,00	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	48.000,00		48.000,00	491,00	491,00	47.509,00	491,00	
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	179.150,00	-100.000,00	79.150,00	491,00	491,00	78.659,00	491,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	731.600,00	-193.500,00	538.100,00	525.118,42	525.118,42	12.981,58	470.879,46	54.238,96
48211	REGIMEN GENERAL	59.490.500,00	215.650,00	59.706.150,00	60.845.243,10	60.845.243,10	-1.139.093,10	60.127.925,02	717.318,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.923.490,00		8.923.490,00	10.275.769,80	10.275.769,80	-1.352.279,80	9.602.878,66	672.891,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.113.790,00		29.113.790,00	26.601.902,00	26.601.902,00	2.511.888,00	26.411.197,56	190.704,44
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	97.527.780,00	215.650,00	97.743.430,00	97.722.914,90	97.722.914,90	20.515,10	96.142.001,24	1.580.913,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	97.527.780,00	215.650,00	97.743.430,00	97.722.914,90	97.722.914,90	20.515,10	96.142.001,24	1.580.913,66
48427	DE A.T. Y E.P.	1.803.820,00	3.384.515,00	5.188.335,00	4.987.527,56	4.987.527,56	200.807,44	4.523.385,30	464.142,26
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.803.820,00	3.384.515,00	5.188.335,00	4.987.527,56	4.987.527,56	200.807,44	4.523.385,30	464.142,26
48447	DE A.T. Y E.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89.385,87	89.385,87	-69.385,87	73.757,31	15.628,56
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89.385,87	89.385,87	-69.385,87	73.757,31	15.628,56
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.803.820,00	3.404.515,00	5.208.335,00	5.076.913,43	5.076.913,43	131.421,57	4.597.142,61	479.770,92
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.170,00		1.170,00	1.740,30	1.740,30	-570,30	1.180,08	560,22
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.170,00		1.170,00	1.740,30	1.740,30	-570,30	1.180,08	560,22
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.950.550,00		2.950.550,00	2.841.760,26	2.841.760,26	108.789,74	2.161.982,57	679.777,69
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.950.550,00		2.950.550,00	2.841.760,26	2.841.760,26	108.789,74	2.161.982,57	679.777,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.337.390,00	950.000,00	2.287.390,00	2.339.987,00	2.339.987,00	-52.597,00	1.269.804,00	1.070.183,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.337.390,00	950.000,00	2.287.390,00	2.339.987,00	2.339.987,00	-52.597,00	1.269.804,00	1.070.183,00
486	PREST. Y ENT.UNIC.REGLA	4.289.110,00	950.000,00	5.239.110,00	5.183.487,56	5.183.487,56	55.622,44	3.432.966,65	1.750.520,91
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
487	PRESTACIONES SOCIALES	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.674.050,00	4.727.663,22	108.401.713,22	108.187.038,22	108.187.038,22	214.675,00	104.335.050,39	3.851.987,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	103.674.050,00	4.727.663,22	108.401.713,22	108.187.038,22	108.187.038,22	214.675,00	104.335.050,39	3.851.987,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.179.180,00	4.609.567,22	110.788.747,22	110.541.986,91	110.541.986,91	246.760,31	106.635.760,12	3.906.226,79
6220	ADQUISICIONES	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	-12.000,00	180,00			180,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.090,00	-6.000,00	6.090,00	5.436,66	5.436,66	653,34	1.611,44	3.825,22

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.090,00	-3.166,00	2.924,00	229,68	229,68	2.694,32		229,68
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.090,00	-6.000,00	90,00	3.796,22	3.796,22	-3.706,22		3.796,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
6	INVERSIONES REALES	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	106.221.810,00	4.576.401,22	110.798.211,22	110.551.449,47	110.551.449,47	246.761,75	106.637.371,56	3.914.077,91
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	106.221.810,00	4.576.401,22	110.798.211,22	110.551.449,47	110.551.449,47	246.761,75	106.637.371,56	3.914.077,91

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.145.270,00		29.145.270,00	26.846.728,89	26.846.728,89	2.298.541,11	26.846.728,89	
4219	OBLIG. EJERC. ANT. PEND. IMPUTAR	69.810,00		69.810,00	69.801,75	69.801,75	8,25	69.801,75	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	29.215.080,00		29.215.080,00	26.916.530,64	26.916.530,64	2.298.549,36	26.916.530,64	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.872.390,00	-1.565.650,00	36.306.740,00	31.617.592,18	31.617.592,18	4.689.147,82	29.699.260,06	1.918.332,12
4222	POR MUERTE	7.281.220,00		7.281.220,00	7.450.934,06	7.450.934,06	-169.714,06	6.870.706,94	580.227,12
422	CAPITALES RENTA	45.153.610,00	-1.565.650,00	43.587.960,00	39.068.526,24	39.068.526,24	4.519.433,76	36.569.967,00	2.498.559,24
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	26.360.060,00		26.360.060,00	25.474.034,33	25.474.034,33	886.025,67	25.474.034,33	
4239	OBLIG. EJERC. ANT. PEND. IMPUTAR	10.780,00		10.780,00	10.773,76	10.773,76	6,24	10.773,76	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.370.840,00		26.370.840,00	25.484.808,09	25.484.808,09	886.031,91	25.484.808,09	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	206.961.340,00	3.010.751,22	209.972.091,22	202.021.314,44	202.021.314,44	7.950.776,78	195.608.677,29	6.412.637,15

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	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
1309	OTRO PERSONAL	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
130	LABORAL FIJO	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	571.530,00		571.530,00	478.728,96	478.728,96	92.801,04	478.728,96	
131	LABORAL EVENTUAL	571.530,00		571.530,00	478.728,96	478.728,96	92.801,04	478.728,96	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-2.663,01	3.663,01	
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00	2.000,00	2.000,00			3.663,01	3.663,01	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.130,00		55.130,00	445.762,07	445.762,07	-390.632,07	445.762,07	
13	LABORALES	4.765.460,00	2.000,00	4.765.460,00	4.671.264,82	4.671.264,82	94.195,18	4.671.264,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.890,00	221.427,00	1.137.317,00	1.136.548,61	1.136.548,61	768,39	1.136.548,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.890,00	221.427,00	1.137.317,00	1.136.548,61	1.136.548,61	768,39	1.136.548,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.090,00		11.090,00	31.745,94	31.745,94	-20.655,94	31.745,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.110,00		4.110,00	59.104,06	59.104,06	-54.994,06	59.104,06	
1625	SEGUROS	137.090,00		137.090,00	154.314,96	154.314,96	-17.224,96	154.314,96	
162	GASTOS SOC.PERS.	152.290,00		152.290,00	245.164,96	245.164,96	-92.874,96	245.164,96	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.068.180,00	221.427,00	1.289.607,00	1.381.713,57	1.381.713,57	-92.106,57	1.381.713,57	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.831.640,00	223.427,00	6.055.067,00	6.052.978,39	6.052.978,39	2.088,61	6.052.978,39	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.380,00		315.380,00	322.843,77	322.843,77	-7.463,77	296.356,50	26.487,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	117.180,00		117.180,00	97.479,22	97.479,22	19.700,78	95.051,88	2.427,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.540,00		1.540,00	1.337,16	1.337,16	202,84	1.114,70	222,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.950,00		28.950,00	28.835,39	28.835,39	114,61	28.791,23	44,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	463.050,00		463.050,00	450.495,54	450.495,54	12.554,46	421.314,31	29.181,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.270,00	-20.000,00	41.270,00	28.806,45	28.806,45	12.463,55	27.650,60	1.155,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.750,00		30.750,00	54.958,96	54.958,96	-24.208,96	45.580,51	9.378,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	191,26	191,26	498,74	191,26	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.240,00		1.240,00			1,240,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.508,11	10.508,11	-4.508,11	10.299,31	208,80
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	93.950,00	-14.000,00	79.950,00	94.464,78	94.464,78	-14.514,78	83.721,68	10.743,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.640,00		25.640,00	29.249,49	29.249,49	-3.609,49	18.874,37	10.375,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	770,00		770,00	938,32	938,32	-168,32	915,57	22,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.840,00		7.840,00	6.724,80	6.724,80	1.115,20	5.468,07	1.256,73
220	MATERIAL DE OFICINA	34.250,00		34.250,00	36.912,61	36.912,61	-2.662,61	25.255,01	11.654,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	101.710,00		101.710,00	108.654,21	108.654,21	-6.944,21	108.194,81	459,40
22101	AGUA	5.060,00		5.060,00	6.595,96	6.595,96	-1.535,96	6.595,96	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	9.610,00		9.610,00	9.639,52	9.639,52	-29,52	9.369,47	270,05
22103	COMBUSTIBLE	1.240,00		1.240,00	384,59	384,59	855,41	384,59	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117.620,00		117.620,00	125.274,28	125.274,28	-7.654,28	124.544,83	729,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175.840,00		175.840,00	16.847,43	16.847,43	158.992,57	14.664,72	2.182,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	175.840,00		175.840,00	16.847,43	16.847,43	158.992,57	14.664,72	2.182,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	1.790,00		1.790,00	3.266,25	3.266,25	-1.476,25	2.747,30	518,95
22141	VESTUARIO	1.390,00		1.390,00	7.182,57	7.182,57	-5.792,57	4.647,00	2.535,57
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.390,00		1.390,00	7.182,57	7.182,57	-5.792,57	4.647,00	2.535,57
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00	181,38	181,38	9.818,62		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.890,00		25.890,00	11.250,75	11.250,75	14.639,25	11.250,75	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	91.360,00		91.360,00	43.652,39	43.652,39	47.707,61	37.801,25	5.851,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.250,00		127.250,00	55.084,52	55.084,52	72.165,48	49.233,38	5.851,14
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.380,00		4.380,00	8.556,51	8.556,51	-4.176,51	6.774,50	1.782,01
2219	OTROS SUMINISTROS	34.120,00		34.120,00	26.945,06	26.945,06	7.174,94	21.968,07	4.976,99
221	SUMINISTROS	462.390,00		462.390,00	243.156,62	243.156,62	219.233,38	224.579,80	18.576,82
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	117.760,00		117.760,00	147.009,99	147.009,99	-29.249,99	147.009,99	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	117.760,00		117.760,00	147.009,99	147.009,99	-29.249,99	147.009,99	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	81.450,00		81.450,00	66.095,04	66.095,04	15.354,96	65.886,03	209,01
2229	OTRAS	189.970,00	-175.000,00	14.970,00			14.970,00		
222	COMUNICACIONES	389.180,00	-175.000,00	214.180,00	213.105,03	213.105,03	1.074,97	212.896,02	209,01
223	TRANSPORTES	195.940,00	-80.000,00	115.940,00	116.399,92	116.399,92	-459,92	97.795,07	18.604,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51,63	51,63	948,37	51,63	
2241	VEHICULOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	171.360,00		171.360,00	72.545,89	72.545,89	98.814,11	72.545,89	
224	PRIMAS DE SEGUROS	171.360,00	2.000,00	173.360,00	72.597,52	72.597,52	100.762,48	72.597,52	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.130,14	3.130,14	-2.130,14	3.130,14	
2252	LOCALES	3.300,00		3.300,00	4.948,09	4.948,09	-1.648,09	4.948,09	
225	TRIBUTOS	3.300,00	1.000,00	4.300,00	8.078,23	8.078,23	-3.778,23	8.078,23	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRACIONES	1.990,00		1.990,00	520,96	520,96	1.469,04	520,96	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	1.990,00		1.990,00	520,96	520,96	1.469,04	520,96	
2269	OTROS	13.140,00	500.000,00	513.140,00	326.912,82	326.912,82	186.227,18	259.082,94	67.829,88
226	GASTOS DIVERSOS	15.130,00	500.000,00	515.130,00	327.433,78	327.433,78	187.696,22	259.603,90	67.829,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	384.670,00		384.670,00	301.002,28	301.002,28	83.667,72	265.202,58	35.799,70
2274	SEGURIDAD	5.970,00		5.970,00	700,09	700,09	5.269,91	700,09	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	28.700,00	28.700,00	28.700,00	27.634,69	27.634,69	1.065,31	27.634,69	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	27.634,69	27.634,69	1.065,31	27.634,69	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	390.640,00	28.700,00	419.340,00	329.337,06	329.337,06	90.002,94	293.537,36	35.799,70
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.662.190,00	276.700,00	1.938.890,00	1.347.020,77	1.347.020,77	591.869,23	1.194.345,91	152.674,86
230	DIETAS	97.840,00		97.840,00	115.197,08	115.197,08	-17.357,08	91.428,08	23.769,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	28.970,00		28.970,00	48.690,60	48.690,60	-19.720,60	48.490,39	200,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.980,00		5.980,00			5.980,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.790,00		132.790,00	163.887,68	163.887,68	-31.097,68	139.918,47	23.969,21
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	76.680,00		76.680,00	55.478,82	55.478,82	21.201,18	53.601,91	1.876,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.260,00	600.000,00	1.172.260,00	2.053.728,56	2.053.728,56	-881.468,56	1.962.661,54	91.067,02
2516	CON EL I.N.G.S	2.910,00		2.910,00	11.661,17	11.661,17	-8.751,17	11.419,17	242,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	651.850,00	600.000,00	1.251.850,00	2.120.868,55	2.120.868,55	-869.018,55	2.027.882,62	93.195,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	833.270,00	500.000,00	1.333.270,00	854.506,59	854.506,59	478.763,41	810.135,58	44.371,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	833.270,00	500.000,00	1.333.270,00	854.506,59	854.506,59	478.763,41	810.135,58	44.371,01
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	192.615,96	192.615,96	-142.615,96	180.031,46	12.584,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	192.615,96	192.615,96	-142.615,96	180.031,46	12.584,50
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	1.485.120,00	1.150.000,00	2.635.120,00	3.167.991,10	3.167.991,10	-532.871,10	3.017.849,66	150.141,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.837.100,00	1.412.700,00	5.249.800,00	5.223.859,87	5.223.859,87	25.940,13	4.857.150,03	366.709,84
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	218.490,00		218.490,00	33.676,11	33.676,11	184.813,89	30.029,55	3.646,56
47	A EMPRESAS PRIVADAS	218.490,00		218.490,00	33.676,11	33.676,11	184.813,89	30.029,55	3.646,56
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	796.240,00	150.000,00	946.240,00	834.762,17	834.762,17	111.477,83	820.004,87	14.757,30
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	796.240,00	150.000,00	946.240,00	834.762,17	834.762,17	111.477,83	820.004,87	14.757,30
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	82.870,00		82.870,00	82.860,33	82.860,33	9,67	82.860,33	
4889	OBLIGAC.EJERCIC.ANT.PD.TES IMPUTAR	82.870,00		82.870,00	82.860,33	82.860,33	9,67	82.860,33	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	878.110,00	150.000,00	1.028.110,00	917.622,50	917.622,50	111.487,50	902.865,20	14.757,30
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	354.170,00		354.170,00	443.156,01	443.156,01	-88.986,01	430.659,98	12.496,03
4890	RECETAS MEDICAS	354.170,00		354.170,00	443.156,01	443.156,01	-88.986,01	430.659,98	12.496,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	972.910,00	-400.000,00	572.910,00	266.735,26	266.735,26	306.174,74	247.138,88	19.596,38
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	972.910,00	-400.000,00	572.910,00	266.735,26	266.735,26	306.174,74	247.138,88	19.596,38
489	FARMACIA	1.327.080,00	-400.000,00	927.080,00	709.891,27	709.891,27	217.188,73	677.798,86	32.092,41
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	2.206.190,00	-250.000,00	1.956.190,00	1.627.513,77	1.627.513,77	328.676,23	1.580.864,06	46.849,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.424.680,00	-250.000,00	2.174.680,00	1.661.189,88	1.661.189,88	513.490,12	1.610.693,61	50.496,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.093.420,00	1.386.127,00	13.479.547,00	12.938.028,14	12.938.028,14	541.518,86	12.520.822,03	417.206,11
6220	ADQUISICIONES	640.500,00	-641.195,00	-695,00			-695,00		
6221	CONSTRUCCIONES	420.000,00	-335.000,00	85.000,00	39.524,09	39.524,09	45.475,91	39.524,09	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.060.500,00	-976.195,00	84.305,00	39.524,09	39.524,09	44.780,91	39.524,09	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	37.200,00		37.200,00	309.514,11	309.514,11	-272.314,11	237.681,31	71.932,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	282.920,00	-55.247,00	227.673,00	39.778,93	39.778,93	187.894,07	28.273,97	11.504,96

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.770,00		36.770,00	49.098,95	49.098,95	-12.328,95	12.208,83	36.890,12
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.450,00		168.450,00	15.709,60	15.709,60	150.740,40		15.709,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00		6.090,00	81.215,68	81.215,68	-75.125,68	24.364,69	56.890,99
62	INVERSIONES NUEVAS	1.589.930,00	-1.031.442,00	558.488,00	534.841,36	534.841,36	23.646,64	341.952,89	192.888,47
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
6	INVERSIONES REALES	1.599.930,00	-1.031.442,00	568.488,00	568.486,87	568.486,87	1,13	351.460,54	217.026,33
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.686.700,00	-1.031.442,00	655.258,00	655.256,87	655.256,87	1,13	438.230,54	217.026,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
	TOTAL PROGRAMA 2122.MEDICINA AMBUL-DE MUTUAS A.T.	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44

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	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	549.680,00		549.680,00	544.640,91	544.640,91	5.039,09	544.640,91	
1301	OTROS DIRECTIVOS	549.680,00		549.680,00	544.640,91	544.640,91	5.039,09	544.640,91	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.394.310,00	1.000.000,00	8.394.310,00	8.329.039,81	8.329.039,81	65.270,19	8.329.039,81	
1309	OTRO PERSONAL	7.394.310,00	1.000.000,00	8.394.310,00	8.329.039,81	8.329.039,81	65.270,19	8.329.039,81	
130	LABORAL FIJO	7.943.990,00	1.000.000,00	8.943.990,00	8.873.680,72	8.873.680,72	70.309,28	8.873.680,72	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.091.510,00		2.091.510,00	1.921.190,82	1.921.190,82	170.319,18	1.921.190,82	
131	LABORAL EVENTUAL	2.091.510,00		2.091.510,00	1.921.190,82	1.921.190,82	170.319,18	1.921.190,82	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.134,56	1.134,56	-134,56	1.134,56	
134	INDEMNIZACIONES	157.700,00	2.000,00	2.000,00	1.134,56	1.134,56	865,44	1.134,56	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	157.700,00		157.700,00	337.061,82	337.061,82	-179.361,82	337.061,82	
13	LABORALES	10.193.200,00	1.002.000,00	11.195.200,00	11.133.067,92	11.133.067,92	62.132,08	11.133.067,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909.470,00	2.052.756,00	2.962.226,00	2.903.217,86	2.903.217,86	59.008,14	2.903.217,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909.470,00	2.052.756,00	2.962.226,00	2.903.217,86	2.903.217,86	59.008,14	2.903.217,86	
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	113.620,00		113.620,00	86.969,33	86.969,33	26.650,67	86.969,33	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	82.200,00		82.200,00	106.539,48	106.539,48	-24.339,48	106.539,48	
1625	SEGUROS	313.240,00		313.240,00	377.421,47	377.421,47	-64.181,47	377.421,47	
162	GASTOS SOC.PERS.	509.060,00		509.060,00	570.930,28	570.930,28	-61.870,28	570.930,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	1.418.530,00	2.052.756,00	3.471.286,00	3.474.148,14	3.474.148,14	-2.862,14	3.474.148,14	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.611.730,00	3.054.756,00	14.666.486,00	14.607.216,06	14.607.216,06	59.269,94	14.607.216,06	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.014.300,00		1.014.300,00	1.072.290,59	1.072.290,59	-57.990,59	1.006.128,18	66.162,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	389.110,00		389.110,00	433.975,14	433.975,14	-44.865,14	378.631,34	55.343,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	9.510,00		9.510,00	9.187,62	9.187,62	322,38	9.187,62	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.950,00		16.950,00	16.960,27	16.960,27	-10,27	14.136,25	2.824,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.310,00		34.310,00	36.721,63	36.721,63	-2.411,63	36.521,97	199,66
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.464.180,00		1.464.180,00	1.568.135,25	1.568.135,25	-104.955,25	1.444.605,36	124.529,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.170,00		32.170,00	31.276,74	31.276,74	893,26	27.387,60	3.889,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	293.730,00		293.730,00	427.997,79	427.997,79	-134.267,79	340.925,87	87.071,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.600,00		8.600,00	3.068,56	3.068,56	5.531,44	3.068,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	13.069,98	13.069,98	-12.979,98	13.069,98	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.390,00		1.390,00	18.578,31	18.578,31	-17.188,31	18.152,59	425,72
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	335.980,00		335.980,00	493.991,38	493.991,38	-158.011,38	402.604,60	91.386,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.560,00		140.560,00	137.437,76	137.437,76	3.122,24	90.112,93	47.324,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.150,00		10.150,00	19.347,88	19.347,88	-9.197,88	19.021,62	326,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.270,00		24.270,00	18.462,20	18.462,20	5.807,80	15.847,71	2.614,49

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	174.980,00		174.980,00	175.247,84	175.247,84	-267,84	124.982,26	50.265,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	154.260,00		154.260,00	232.191,12	232.191,12	-77.931,12	227.869,15	4.321,97
22101	AGUA	15.210,00		15.210,00	13.706,39	13.706,39	1.503,61	13.706,39	
22102	GAS	56.370,00		56.370,00	58.449,78	58.449,78	-2.079,78	54.083,18	4.366,60
22103	COMBUSTIBLE	71.780,00		71.780,00	26.385,49	26.385,49	45.394,51	26.385,49	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	297.620,00		297.620,00	330.732,78	330.732,78	-33.112,78	322.044,21	8.688,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	827.500,00	300.000,00	1.127.500,00	691.391,26	691.391,26	436.108,74	668.748,95	22.642,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	827.500,00	300.000,00	1.127.500,00	691.391,26	691.391,26	436.108,74	668.748,95	22.642,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	82.730,00		82.730,00	47.036,91	47.036,91	35.693,09	37.985,88	9.051,03
22141	VESTUARIO	123.530,00		123.530,00	129.558,14	129.558,14	-6.028,14	115.938,97	13.619,17
2214	LENERIA Y VESTUARIO	123.530,00		123.530,00	129.558,14	129.558,14	-6.028,14	115.938,97	13.619,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.280,00		4.280,00	9.053,94	9.053,94	-4.773,94	7.563,96	1.489,88
22160	IMPLANTES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	372.929,94	372.929,94	-262.929,94	305.374,19	67.555,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53.090,00		53.090,00	47.628,31	47.628,31	5.461,69	43.143,40	4.484,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	934.260,00	100.000,00	1.034.260,00	1.016.559,51	1.016.559,51	17.700,49	905.736,47	110.823,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	997.350,00	200.000,00	1.197.350,00	1.437.117,76	1.437.117,76	-239.767,76	1.254.254,06	182.863,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.580,00		30.580,00	69.294,55	69.294,55	-38.714,55	59.727,09	9.567,46
2219	OTROS SUMINISTROS	190.000,00		190.000,00	121.439,32	121.439,32	68.560,68	102.452,83	18.986,49
221	SUMINISTROS	2.553.590,00	500.000,00	3.053.590,00	2.835.624,66	2.835.624,66	217.965,34	2.568.715,95	266.908,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	277.498,68	277.498,68	-28.598,68	277.498,68	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	277.498,68	277.498,68	-28.598,68	277.498,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	169.170,00		169.170,00	25.419,73	25.419,73	143.750,27	24.577,61	842,12
2229	OTRAS	638.150,00		638.150,00			638.150,00		
222	COMUNICACIONES	1.056.220,00		1.056.220,00	302.918,41	302.918,41	753.301,59	302.076,29	842,12
223	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	104.140,65	104.140,65	-97.140,65	82.433,42	21.707,23
2241	VEHICULOS	1.390,00		1.390,00	392,16	392,16	997,84	392,16	
2249	OTROS RIESGOS	77.750,00		77.750,00	152.646,79	152.646,79	-74.896,79	152.646,79	
224	PRIMAS DE SEGUROS	79.140,00		79.140,00	153.038,95	153.038,95	-73.898,95	153.038,95	
2252	LOCALES	1.400,00		1.400,00	11.073,42	11.073,42	-9.673,42	11.073,42	
225	TRIBUTOS	1.400,00		1.400,00	11.073,42	11.073,42	-9.673,42	11.073,42	
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	8.370,00		8.370,00	1.945,11	1.945,11	6.424,89	1.945,11	
2266	REUN. COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.370,00		8.370,00	1.945,11	1.945,11	6.424,89	1.945,11	
2269	OTROS	28.060,00	835.000,00	863.060,00	1.119.801,95	1.119.801,95	-256.741,95	940.592,95	179.209,00
226	GASTOS DIVERSOS	36.430,00	835.000,00	871.430,00	1.121.747,06	1.121.747,06	-250.317,06	942.538,06	179.209,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	635.550,00		635.550,00	581.889,29	581.889,29	53.660,71	526.482,88	55.406,41
2274	SEGURIDAD	10.240,00		10.240,00	14.691,28	14.691,28	92.548,72	14.691,28	
2279	OTROS	2.190,00		2.190,00			2.190,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.R Y PROF.	744.980,00		744.980,00	596.580,57	596.580,57	148.399,43	541.174,16	55.406,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.653.740,00	1.335.000,00	5.988.740,00	5.300.371,56	5.300.371,56	688.368,44	4.726.032,51	574.339,05

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	168.750,00		168.750,00	159.216,15	159.216,15	9.533,85	131.664,56	27.551,69
231	LOCOMOCION	75.550,00		75.550,00	92.222,82	92.222,82	-16.672,82	90.773,59	1.449,23
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.380,00		10.380,00			10.380,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	254.680,00		254.680,00	251.438,97	251.438,97	3.241,03	222.438,15	29.000,82
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.302.280,00	687.000,00	1.999.280,00	1.245.451,10	1.245.451,10	753.828,90	1.139.442,84	106.008,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	409.400,00	800.000,00	1.209.400,00	2.878.147,91	2.878.147,91	-1.668.747,91	2.700.840,54	177.307,37
2526	CON EL I.N.G.S.	95.060,00		95.060,00	118.740,09	118.740,09	-23.680,09	117.730,63	1.009,46
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.026.370,00		1.026.370,00	416.669,53	416.669,53	609.700,47	389.247,58	27.421,95
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.833.110,00	1.497.000,00	4.330.110,00	4.659.008,63	4.659.008,63	-328.898,63	4.347.261,59	311.747,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151.470,00		151.470,00	213.110,30	213.110,30	-61.640,30	211.820,28	1.290,02
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRAM.TERAP.	151.470,00		151.470,00	213.110,30	213.110,30	-61.640,30	211.820,28	1.290,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	321.920,00		321.920,00	248.455,66	248.455,66	73.464,34	227.620,11	20.835,55
255	CONCIERTOS PROG.ESPECIAL TRANSPORTE	321.920,00		321.920,00	248.455,66	248.455,66	73.464,34	227.620,11	20.835,55
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.763,04	97.763,04	-47.763,04	95.619,30	2.143,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.763,04	97.763,04	-47.763,04	95.619,30	2.143,74
25	A.SANIT.COM MED.AJENOS	3.306.500,00	1.547.000,00	4.853.500,00	5.218.337,63	5.218.337,63	-364.837,63	4.882.321,28	336.016,35
2890	OBLIG.EJERC.ANTER.	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.090,20	1.116.090,20	9,80	1.116.090,20	
289	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.090,20	1.116.090,20	9,80	1.116.090,20	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.090,20	1.116.090,20	9,80	1.116.090,20	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.131.170,00	2.882.000,00	14.013.170,00	13.949.354,99	13.949.354,99	63.815,01	12.794.082,10	1.155.272,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	345.800,00	50.000,00	395.800,00	351.051,48	351.051,48	44.748,52	341.115,70	9.935,78
4882	PROTESIS	345.800,00	50.000,00	395.800,00	351.051,48	351.051,48	44.748,52	341.115,70	9.935,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.090,00		6.090,00	13.241,64	13.241,64	-7.151,64	13.241,64	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.090,00		6.090,00	13.241,64	13.241,64	-7.151,64	13.241,64	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.094.790,00	5.986.756,00	29.081.546,00	28.920.864,17	28.920.864,17	160.681,83	27.755.655,50	1.165.208,67
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-1.482,00	4.608,00			4.608,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.090,00	-1.482,00	4.608,00			4.608,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.900,00	576.800,00	783.700,00	468.986,70	468.986,70	314.713,30	272.471,25	196.515,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES	54.740,00		54.740,00	132.226,72	132.226,72	-77.486,72	84.323,96	47.902,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.060,00		9.060,00	224.562,62	224.562,62	-215.502,62	28.316,46	196.246,16

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.340,00	-9.498,00	105.842,00	105.841,33	105.841,33	0,67	16.358,89	89.482,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.710,00		35.710,00	34.806,71	34.806,71	903,29	10.442,01	24.364,70
62	INVERSIONES NUEVAS	427.840,00	565.820,00	993.660,00	966.424,08	966.424,08	27.235,92	411.912,57	554.511,51
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
6	INVERSIONES REALES	437.840,00	565.820,00	1.003.660,00	1.003.660,00	1.003.660,00		415.729,26	587.930,74
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	442.800,00	565.820,00	1.008.620,00	1.008.620,00	1.008.620,00		420.689,26	587.930,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.I.	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41

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	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
1309	OTRO PERSONAL	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
130	LABORAL FIJO	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.500,00	-11.560,36	27.939,64	27.939,64	27.939,64	27.939,64	27.939,64	
131	LABORAL EVENTUAL	39.500,00	-11.560,36	27.939,64	27.939,64	27.939,64	27.939,64	27.939,64	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.800,00		10.800,00	11.122,26	11.122,26	-322,26	11.122,26	
13	LABORALES	597.160,00	-10.560,36	586.599,64	458.453,92	458.453,92	128.145,72	458.453,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.550,00		227.550,00	144.504,71	144.504,71	83.045,29	144.504,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.550,00		227.550,00	144.504,71	144.504,71	83.045,29	144.504,71	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.780,00		3.780,00	1.507,38	1.507,38	2.272,62	1.507,38	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.470,00		6.470,00	8.291,65	8.291,65	-1.821,65	8.291,65	
1625	SEGUROS	22.450,00		22.450,00	23.561,15	23.561,15	-1.111,15	23.561,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	32.700,00		32.700,00	33.360,18	33.360,18	-660,18	33.360,18	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	260.250,00		260.250,00	177.864,89	177.864,89	82.385,11	177.864,89	
1	GASTOS DE PERSONAL	857.410,00	-10.560,36	846.849,64	636.316,81	636.316,81	210.530,83	636.316,81	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.820,00		13.820,00	9.225,45	9.225,45	4.594,55	8.221,23	1.004,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.980,00		4.980,00	3.423,24	3.423,24	1.556,76	3.302,05	121,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.290,00		19.290,00	6.135,53	6.135,53	13.154,47	6.071,39	64,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.090,00		38.090,00	18.784,22	18.784,22	19.305,78	17.594,67	1.189,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.330,00		1.330,00	1.998,43	1.998,43	-668,43	1.995,10	3,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,00		430,00	3.358,37	3.358,37	-2.928,37	3.347,52	10,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	500,00	500,00	298,96	298,96	201,04	298,96	
21	REPARACION,MANTEEN Y CONSERV.	1.760,00	500,00	2.260,00	5.655,76	5.655,76	-3.395,76	5.641,58	14,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.550,00		22.550,00	10.590,34	10.590,34	11.959,66	5.666,62	5.023,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.310,00		6.310,00	1.330,37	1.330,37	4.979,63	1.330,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.140,00		4.140,00	4.688,36	4.688,36	-548,36	4.405,07	283,29
220	MATERIAL DE OFICINA	33.000,00		33.000,00	16.609,07	16.609,07	16.390,93	11.302,06	5.307,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.910,00		2.910,00	2.227,58	2.227,58	682,42	2.227,58	
22101	AGUA	60,00		60,00	51,78	51,78	8,22	49,62	2,16
22102	GAS	110,00		110,00	91,85	91,85	18,15	91,85	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.080,00		3.080,00	2.371,21	2.371,21	708,79	2.369,05	2,16
22141	VESTUARIO	850,00		850,00	47,61	47,61	802,39	47,61	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	850,00		850,00	47,61	47,61	802,39	47,61	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.			100,00	266,73	266,73	-166,73	244,09	22,64
2219	OTROS SUMINISTROS	1.540,00		1.540,00	1.326,05	1.326,05	213,95	1.324,30	1,75
221	SUMINISTROS	5.470,00	100,00	5.570,00	4.011,60	4.011,60	1.558,40	3.995,05	26,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.050,00		8.050,00	7.611,13	7.611,13	438,87	7.611,13	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.050,00		8.050,00	7.611,13	7.611,13	438,87	7.611,13	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.290,00	-2.500,00	6.790,00	13.222,87	13.222,87	-6.432,87	10.499,01	2.723,86
2229	OTRAS	316.720,00	-189.800,00	126.920,00			126.920,00		
222	COMUNICACIONES	334.060,00	-192.300,00	141.760,00	20.834,00	20.834,00	120.926,00	18.110,14	2.723,86
223	TRANSPORTES	140,00		140,00	1.548,53	1.548,53	-1.408,53	1.276,89	271,64
2249	OTROS RIESGOS	1.210,00		1.210,00	3.135,81	3.135,81	-1.925,81	3.135,81	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.210,00		1.210,00	3.135,81	3.135,81	-1.925,81	3.135,81	
2251	AUTONOMICOS		100,00	100,00	200,48	200,48	-100,48	200,48	
2252	LOCALES		100,00	100,00	198,51	198,51	-98,51	198,51	
225	TRIBUTOS		200,00	200,00	398,99	398,99	-198,99	398,99	
2269	OTROS	13.400,00	15.000,00	28.400,00	179.409,43	179.409,43	-151.009,43	110.844,53	68.564,90
226	GASTOS DIVERSOS	13.400,00	15.000,00	28.400,00	179.409,43	179.409,43	-151.009,43	110.844,53	68.564,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.400,00		9.400,00	6.227,25	6.227,25	3.172,75	5.342,06	885,19
2274	SEGURIDAD	270,00		270,00	24,40	24,40	245,60	24,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.670,00		9.670,00	6.251,65	6.251,65	3.418,35	5.365,46	885,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	396.950,00	-177.000,00	219.950,00	232.199,08	232.199,08	-12.249,08	154.419,93	77.779,15
230	DIETAS	14.350,00		14.350,00	13.078,70	13.078,70	1.271,30	13.074,10	4,60
231	LOCOMOCION	14.140,00		14.140,00	22.257,15	22.257,15	-8.117,15	21.608,58	648,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.920,00		3.920,00			3.920,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.410,00		32.410,00	35.335,85	35.335,85	-2.925,85	34.682,68	653,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	469.210,00	-176.500,00	292.710,00	291.974,91	291.974,91	735,09	212.338,86	79.636,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.326.620,00	-187.060,36	1.139.559,64	928.293,72	928.293,72	211.265,92	848.657,67	79.636,05
6220	ADQUISICIONES	6.090,00	-6.090,00						
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-6.090,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	-12.180,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.670,00	-23.670,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.660,00	-5.009,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.440,00	-4.440,00						
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.840,00	-13.840,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00	-6.090,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	66.880,00	-65.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-10.000,00						
6	INVERSIONES REALES	76.880,00	-75.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	76.880,00	-75.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
	TOTAL PROGRAMA 3438 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	10.578.317,25
800	A CORTO PLAZO	8.525.340,00	-7.500.000,00	1.025.340,00	140.821,98	140.821,98	884.518,02	140.821,98	140.821,98
801	A LARGO PLAZO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.525.340,00	-5.500.000,00	3.025.340,00	2.140.821,98	2.140.821,98	884.518,02	2.140.821,98	2.140.821,98
810	A CORTO PLAZO	9.556.120,00	-9.556.120,00						
811	A LARGO PLAZO	4.120.000,00	15.056.120,00	19.176.120,00	14.536.835,00	14.536.835,00	4.639.285,00	14.536.835,00	14.536.835,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	13.676.120,00	5.500.000,00	19.176.120,00	14.536.835,00	14.536.835,00	4.639.285,00	14.536.835,00	14.536.835,00
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	1.822.532,40
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	1.822.532,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.024.000,00		24.024.000,00	18.500.189,38	18.500.189,38	5.523.810,62	18.500.189,38	18.500.189,38
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	24.024.000,00		24.024.000,00	18.500.189,38	18.500.189,38	5.523.810,62	18.500.189,38	18.500.189,38
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	29.078.506,63
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	29.078.506,63

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	207.590,00	2.560,36	210.150,36	206.595,48	206.595,48	3.554,88	206.595,48	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.244.940,00		1.244.940,00	1.278.442,37	1.278.442,37	-33.502,37	1.278.442,37	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.244.940,00		1.244.940,00	1.278.442,37	1.278.442,37	-33.502,37	1.278.442,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.224.030,00		5.224.030,00	5.004.036,49	5.004.036,49	219.993,51	5.004.036,49	
1309	OTRO PERSONAL	5.224.030,00		5.224.030,00	5.004.036,49	5.004.036,49	219.993,51	5.004.036,49	
130	LABORAL FIJO	6.679.560,00	2.560,36	6.679.120,36	6.489.074,34	6.489.074,34	190.046,02	6.489.074,34	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	367.670,00		367.670,00	244.436,10	244.436,10	123.233,90	244.436,10	
131	LABORAL EVENTUAL	367.670,00		367.670,00	244.436,10	244.436,10	123.233,90	244.436,10	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-131.225,66	132.225,66	
1344	PERSONA LABORAL EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	95.700,00	2.000,00	2.000,00	132.225,66	132.225,66	-130.225,66	132.225,66	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	95.700,00		95.700,00	245.465,56	245.465,56	-149.765,56	245.465,56	
13	LABORALES	7.139.930,00	4.560,36	7.144.490,36	7.111.201,66	7.111.201,66	33.288,70	7.111.201,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.980,00	912.526,00	1.647.506,00	1.638.812,05	1.638.812,05	8.693,95	1.638.812,05	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.980,00	912.526,00	1.647.506,00	1.638.812,05	1.638.812,05	8.693,95	1.638.812,05	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.700,00		75.700,00	58.329,65	58.329,65	17.370,35	58.329,65	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.180,00		77.180,00	91.162,94	91.162,94	-13.982,94	91.162,94	
1625	SEGUROS	208.000,00		208.000,00	239.706,02	239.706,02	-31.706,02	239.706,02	
162	GASTOS SOC. PERS.	360.880,00		360.880,00	389.198,61	389.198,61	-28.318,61	389.198,61	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.095.860,00	912.526,00	2.008.386,00	2.028.010,66	2.028.010,66	-19.624,66	2.028.010,66	
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.341.470,00	917.086,36	9.258.556,36	9.244.880,40	9.244.880,40	13.675,96	9.244.880,40	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	688.110,00	300.000,00	988.110,00	751.555,20	751.555,20	236.554,80	689.888,26	51.666,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	88.870,00		88.870,00	77.025,99	77.025,99	11.844,01	69.987,72	7.038,27
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	41.060,00		41.060,00	40.452,60	40.452,60	607,40	38.957,30	1.495,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	74.150,00		74.150,00	53.602,86	53.602,86	20.547,14	53.332,61	270,25
209	CANONES	11.870,00		11.870,00	4.010,68	4.010,68	7.859,32	4.010,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	904.060,00	300.000,00	1.204.060,00	926.647,33	926.647,33	277.412,67	866.176,57	60.470,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	200.000,00	210.600,00	70.713,89	70.713,89	139.886,11	69.352,35	1.361,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.380,00		16.380,00	19.075,49	19.075,49	-2.695,49	18.750,01	325,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.960,00		11.960,00	924,27	924,27	11.035,73	924,27	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.980,00		100.980,00	81.999,64	81.999,64	18.980,36	76.778,46	5.221,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.200,00		121.200,00	126.135,12	126.135,12	-4.935,12	116.528,87	9.606,25

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	261.120,00	200.000,00	461.120,00	298.848,41	298.848,41	162.271,59	282.333,96	16.514,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	241.790,00		241.790,00	167.738,34	167.738,34	74.051,66	108.645,76	59.092,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.960,00		55.960,00	26.470,23	26.470,23	29.489,77	25.878,27	591,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52.040,00	327.000,00	379.040,00	67.446,70	67.446,70	311.593,30	57.178,61	10.268,09
220	MATERIAL DE OFICINA	348.790,00	327.000,00	676.790,00	261.655,27	261.655,27	415.134,73	191.702,64	69.952,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.950,00		68.950,00	86.789,17	86.789,17	-17.839,17	86.789,17	
22101	AGUA	2.220,00		2.220,00	2.168,73	2.168,73	51,27	2.040,70	128,03
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	4.984,04	4.984,04	-984,04	4.784,51	199,53
22103	COMBUSTIBLE	18.390,00		18.390,00	7.315,27	7.315,27	11.074,73	7.315,27	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93.560,00		93.560,00	101.257,21	101.257,21	-7.697,21	100.929,65	327,56
22141	VESTUARIO	710,00		710,00	573,51	573,51	136,49	573,51	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	710,00		710,00	573,51	573,51	136,49	573,51	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.000,00	2.000,00	7.230,57	7.230,57	-5.291,57	5.921,46	1.309,11
2219	OTROS SUMINISTROS	84.190,00		84.190,00	40.570,04	40.570,04	43.619,96	37.628,20	2.941,84
221	SUMINISTROS	178.460,00	2.000,00	180.460,00	149.631,33	149.631,33	30.828,67	145.052,82	4.578,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	176.910,00	200.000,00	376.910,00	229.778,02	229.778,02	147.131,98	229.778,02	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	176.910,00	200.000,00	376.910,00	229.778,02	229.778,02	147.131,98	229.778,02	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	111.500,00		111.500,00	171.633,41	171.633,41	-60.133,41	162.927,54	8.705,87
2229	OTRAS	1.051.300,00	-875.000,00	176.300,00			176.300,00		
222	COMUNICACIONES	1.339.710,00	-875.000,00	664.710,00	401.411,43	401.411,43	263.298,57	392.705,56	8.705,87
223	TRANSPORTES	87.610,00	1.000,00	87.610,00	80.354,01	80.354,01	7.255,99	66.580,78	13.773,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	1,000,00	1,000,00			1,000,00		
2241	VEHICULOS	1,000,00		1,000,00					
2249	OTROS RIESGOS	39.340,00		39.340,00	69.654,14	69.654,14	-30.314,14	69.654,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.340,00	2.000,00	41.340,00	69.654,14	69.654,14	-28.314,14	69.654,14	
2251	AUTONOMICOS		1,000,00	1,000,00	127,72	127,72	872,28	127,72	
2252	LOCALES	740,00		740,00	10.659,70	10.659,70	-9.919,70	10.659,70	
225	TRIBUTOS	740,00	1.000,00	1.740,00	10.787,42	10.787,42	-9.047,42	10.787,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		500,00	500,00	12.168,27	12.168,27	-11.668,27	12.168,27	
22621	DE COMUNICACION	12.550,00		12.550,00	8.990,99	8.990,99	3.559,01	8.990,99	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.550,00		12.550,00	21.159,26	21.159,26	-8.109,26	21.159,26	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	41.830,00	500,00	41.830,00	14.141,03	14.141,03	27.688,97	13.397,58	743,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.160,00	47.000,00	74.160,00	73.848,08	73.848,08	311,92	73.848,08	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	101.490,00		101.490,00	73.836,51	73.836,51	27.653,49	69.676,59	4.159,92
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	101.490,00		101.490,00	73.836,51	73.836,51	27.653,49	69.676,59	4.159,92
2269	OTROS	359.730,00		359.730,00	1.546.058,58	1.546.058,58	-1.186.328,58	1.278.027,71	268.030,87
226	GASTOS DIVERSOS	542.760,00	47.500,00	590.260,00	1.729.043,46	1.729.043,46	-1.138.783,46	1.456.109,22	272.934,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.080,00	-7.700,00	380,00			90,00	290,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	291.960,00		291.960,00	168.960,67	168.960,67	122.999,33	148.735,26	20.225,41

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	57.520,00		57.520,00	6.617,37	6.617,37	50.902,63	6.617,37	66.688,06
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	728.390,00	1.656.502,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.318.204,03	66.688,06
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	728.390,00	1.656.502,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.318.204,03	66.688,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.085.950,00	1.648.802,09	2.734.752,09	2.560.760,13	2.560.760,13	173.991,96	2.473.846,66	86.913,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.624.360,00	1.353.302,09	4.977.662,09	5.263.297,19	5.263.297,19	-285.635,10	4.806.439,24	456.857,95
230	DIETAS	202.770,00		202.770,00	323.236,37	323.236,37	-120.466,37	285.508,60	37.727,77
231	LOCOMOCION	237.040,00		237.040,00	246.886,03	246.886,03	-9.846,03	241.481,17	5.404,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.600,00		47.600,00			47.600,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	487.410,00		487.410,00	570.122,40	570.122,40	-82.712,40	526.989,77	43.132,63
2890	OBLIG.EJERC.ANTER.	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
289	OBLI.EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.758.450,00	1.853.302,09	7.611.752,09	7.540.415,33	7.540.415,33	71.336,76	6.963.439,54	576.975,79
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	96.990,00	20.000,00	116.990,00	84.618,45	84.618,45	32.371,55	84.618,45	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.990,00	20.000,00	119.990,00	84.618,45	84.618,45	35.371,55	84.618,45	
3	GASTOS FINANCIEROS	99.990,00	20.000,00	119.990,00	84.618,45	84.618,45	35.371,55	84.618,45	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	11.990,00		11.990,00	11.343,20	11.343,20	646,80	11.343,20	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE SIN L	11.990,00		11.990,00	11.343,20	11.343,20	646,80	11.343,20	
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
4889	OBLIGAC.EJERC.IANT.PDOTES.IMPUTAR	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	56.290,00		56.290,00	55.638,20	55.638,20	651,80	55.638,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	297.510,00	2.500,00	300.010,00	299.339,59	299.339,59	670,41	299.339,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.497.420,00	2.782.888,45	17.290.308,45	17.169.253,77	17.169.253,77	121.054,68	16.592.277,98	576.975,79
6220	ADQUISICIONES	6.090,00		6.090,00			6.090,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00		6.090,00			6.090,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00		12.180,00			12.180,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.090,00		6.090,00	3.773,48	3.773,48	2.316,52	3.773,48	3.995,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	78.860,00		78.860,00	59.624,26	59.624,26	19.235,74	55.628,45	138.333,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.320,00	72.822,00	220.142,00	244.073,57	244.073,57	-23.931,57	105.740,10	26.550,10
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.180,00		78.180,00	51.786,36	51.786,36	27.393,64	25.236,26	351.350,14
629	INMOVILIZADO IMMATERIAL	242.840,00	500.000,00	742.840,00	790.033,98	790.033,98	-47.193,98	438.653,84	520.259,52
62	INVERSIONES NUEVAS	566.470,00	572.822,00	1.139.292,00	1.149.291,65	1.149.291,65	-9.999,65	629.032,13	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6	INVERSIONES REALES	576.470,00	572.822,00	1.149.292,00	1.149.291,65	1.149.291,65	0,35	629.032,13	520.259,52
7206	A CENTROS IMANCOMUNADOS	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	601.330,00	574.017,00	1.175.347,00	1.175.346,06	1.175.346,06	0,94	655.086,54	520.259,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098.750,00	3.366.905,45	18.465.655,45	18.344.599,83	18.344.599,83	121.055,62	17.247.364,52	1.087.235,31
8300	AL PERSONAL	45.550,00		45.550,00	35.738,80	35.738,80	9.811,20	35.738,80	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	45.550,00		45.550,00	35.738,80	35.738,80	9.811,20	35.738,80	
8310	AL PERSONAL	16.320,00		16.320,00	6.111,20	6.111,20	10.208,80	6.111,20	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.320,00		16.320,00	6.111,20	6.111,20	10.208,80	6.111,20	
83	CONC.PRESTAMNO PUBLIC.	61.870,00		61.870,00	41.850,00	41.850,00	20.020,00	41.850,00	
8401	A LARGO PLAZO	18.130,00		18.130,00	6.911,50	6.911,50	11.218,50	6.911,50	
840	DEPOSITOS	18.130,00		18.130,00	6.911,50	6.911,50	11.218,50	6.911,50	
8410	A CORTO PLAZO	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
8411	A LARGO PLAZO	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
841	FIANZAS	16.250,00		16.250,00			16.250,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	34.380,00		34.380,00	6.911,50	6.911,50	27.468,50	6.911,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.250,00		96.250,00	48.761,50	48.761,50	47.488,50	48.761,50	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.250,00		96.250,00	48.761,50	48.761,50	47.488,50	48.761,50	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	18.393.361,33	168.544,12	17.286.126,02	1.097.235,31
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	18.393.361,33	168.544,12	17.286.126,02	1.097.235,31
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	305.901.550,00	13.022.628,31	318.924.178,31	283.945.896,15	293.945.896,15	24.976.282,16	283.969.015,79	9.976.880,36

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	43.530.050,00		43.530.050,00	45.559.071,94	45.479.874,67	125.056,83	-45.859,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.665.500,00		8.665.500,00	9.157.035,63	8.951.889,23	24.891,37	180.255,03
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.195.550,00		52.195.550,00	54.716.107,57	54.431.763,90	149.948,20	134.395,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.848.340,00		11.848.340,00	12.800.781,19	12.200.145,21	96.928,21	503.707,77
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.848.340,00		11.848.340,00	12.800.781,19	12.200.145,21	96.928,21	503.707,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	114.368.950,00		114.368.950,00	104.578.789,43	103.705.097,74	308.877,36	564.814,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.143.060,00		94.143.060,00	89.414.513,69	88.185.334,02	250.758,22	978.421,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	6.000,00		6.000,00	319.165,73	319.165,73		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	208.518.010,00		208.518.010,00	194.312.468,85	192.209.597,49	559.635,58	1.543.235,78
12	COTIZACIONES SOCIALES	272.561.900,00		272.561.900,00	261.829.357,61	258.841.506,60	806.511,99	2.181.339,02
1	COTIZACIONES SOCIALES	272.561.900,00		272.561.900,00	261.829.357,61	258.841.506,60	806.511,99	2.181.339,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.114.900,00		2.114.900,00	2.119.801,24	1.405.947,09	2.834,32	711.019,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	199.010,00		199.010,00	470.340,14	421.423,67		48.916,47
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	76.130,00		76.130,00	54.789,08	48.683,26		6.105,82
36	INGRESOS POR COMPENSACION	76.130,00		76.130,00	54.789,08	48.683,26		6.105,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
39119	OTROS				178.514,56	178.514,56		
3911	INTERESES				178.514,56	178.514,56		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				178.514,56	178.514,56		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	199.930,00		199.930,00	20.272,20	18.768,76		1.503,44
399	INGRESOS DIVERSOS	199.930,00		199.930,00	20.272,20	18.768,76		1.503,44
39	OTROS INGRESOS	199.930,00		199.930,00	198.786,76	197.283,32		1.503,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.786.860,00		5.786.860,00	7.359.709,51	6.588.590,72	2.834,32	768.284,47
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.275.480,00		1.275.480,00	288.444,50	288.444,50		
500	DE EMPRESAS PRIVADAS	691.410,00		691.410,00	2.172.590,75	2.144.955,66		27.635,09
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.966.890,00		1.966.890,00	2.461.035,25	2.433.400,16		27.635,09
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	108.500,00		108.500,00	88.804,91	88.690,14		114,77
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	108.500,00		108.500,00	88.804,91	88.690,14		114,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	497.170,00		497.170,00	1.057.375,97	1.034.637,28		22.738,69
52	INTERESES DE DEPOSITOS	605.670,00		605.670,00	1.146.180,88	1.123.327,42		22.853,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.572.560,00		2.572.560,00	3.607.216,13	3.556.727,58		50.488,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.940.060,00		280.940.060,00	272.916.065,86	269.106.607,51	809.346,31	3.000.112,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.940.060,00		280.940.060,00	272.916.065,86	269.106.607,51	809.346,31	3.000.112,04
800	A CORTO PLAZO	1.800.370,00		1.800.370,00	1.762.494,75	1.762.494,75		
801	A LARGO PLAZO	1.905.810,00		1.905.810,00	1.762.494,75	1.762.494,75		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	3.706.180,00		3.706.180,00	24.754.365,72	24.754.365,72		
810	A CORTO PLAZO	61.970,00		61.970,00	49.863,82	49.863,82		
811	A LARGO PLAZO	61.970,00		61.970,00	49.863,82	49.863,82		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	57.170,00		57.170,00	49.863,82	49.863,82		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.170,00		57.170,00	17.459,46	17.459,46		
8300	AL PERSONAL	57.170,00		57.170,00	17.459,46	17.459,46		
830	A CORTO PLAZO	57.170,00		57.170,00	11.050,07	11.050,07		
83	REINT.PREST.CONGED.FUERA SECTOR PUB.	57.170,00		57.170,00	11.050,07	11.050,07		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.230,00		24.230,00	28.509,53	28.509,53		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	24.230,00		24.230,00	28.509,53	28.509,53		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.570,00		6.570,00	6.570,00	6.570,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.570,00		6.570,00	6.570,00	6.570,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.800,00		30.800,00	28.509,53	28.509,53		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	21.000.000,00		21.000.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERÍA	21.000.000,00		21.000.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	105.370,00		105.370,00				
87	REMANENTES DE TESORERÍA	21.105.370,00		21.105.370,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.961.490,00		24.961.490,00	26.595.233,82	26.595.233,82		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	24.961.490,00		24.961.490,00	26.595.233,82	26.595.233,82		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	305.901.550,00		305.901.550,00	299.511.299,68	295.701.841,33	809.346,31	3.000.112,04

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	272.106.719,55	275.396.945,27	-3.290.225,72
2. (+) Operaciones con activos financieros	26.595.233,82	18.548.950,88	8.046.282,94
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	298.701.953,37	293.945.896,15	4.756.057,22
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			4.756.057,22
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			10.578.317,25
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)			15.334.374,47

RESUMEN DE LA MEMORIA**IV. 1 ORGANIZACIÓN****1. Organización.**

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 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, número 20, y La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 2. Previamente, en febrero de 2006 se fusionaban Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 48, constituyendo Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 20.

Asimismo, debemos indicar que, el 27 de junio de 2006, y teniendo en cuenta la creación de Mutualia número 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 euros.

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 obtuvo la Certificación ISO 9002 en todas las actividades desarrolladas por Mutualia, adecuando posteriormente dicha certificación a las nuevas ISO 9001:2000.

Partiendo de la consecución de esta certificación, la Junta Directiva y la Dirección de la Mutua plantearon continuar avanzando en esta línea de mejora, y decidieron implantar un modelo de gestión de la Excelencia tomando como referencia el modelo 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 número 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.

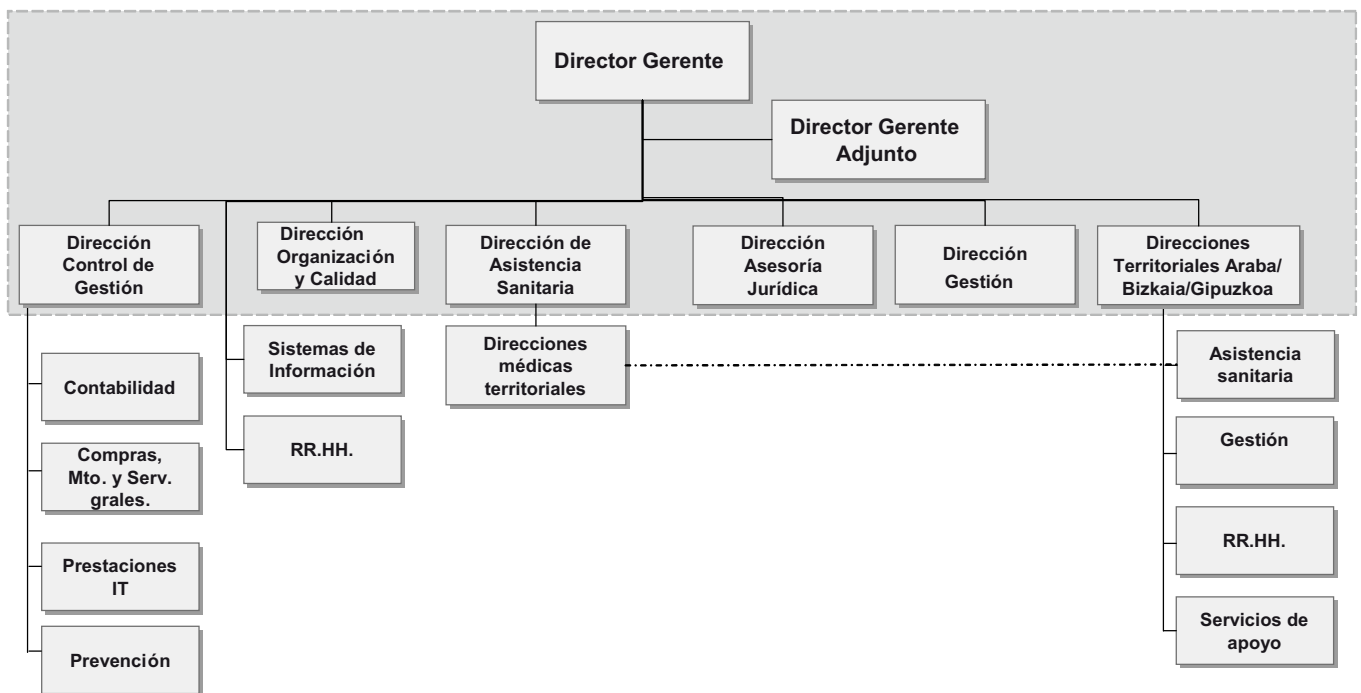
En el presente ejercicio 2009 la Entidad se ha presentado nuevamente a otra evaluación externa, Premio Iberoamericano de la Calidad del año 2009, consiguiendo premio en la categoría plata.

Estructura organizativa

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



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:

Cargo	Nombre y apellido	Empresa
Presidente.	D. Urtza Errazti y Olarterkoetxea.	JEZ Sistemas Ferroviarios, S. L.
Vicepresidente 1.º	D. José María Echarri Campo.	Sdad. Financiera y Minera, S. A. (Cementos Rezola).
Vicepresidente 2.º	D. Jesús Echave Román.	Sainsa-Sociedad Alavesa de Inversiones, S. A.
Vicepresidente 3.º	D. Alberto Delclaux de la Sota.	Icotec 2000, S.A.
Secretario.	D. Santiago Iriarte Aizarna.	Universidad de Deusto.
Vicesecretario.	D. Íñigo Bilbao Urrutia.	Tuboplast Hispania, S. A.
Vocal.	D. José G. Zubia Guinea.	Confebask.
Vocal.	D. Juan Manuel Barandiaran Echeverria.	Arcelormittal Gipuzkoa, S.L.
Vocal.	D. Francisco Marcilla Barañano.	Bilbaina de Alquitranes, S. A.
Vocal.	D. Fernando Noguera de Erquiaga.	Tubos Reunidos, S. A.
Vocal.	D. Javier Otaño Echaniz.	Krafft, S. L.
Vocal.	D. Fernando Salamero la Orden.	Herederos Marques de Riscal, S. A.
Vocal.	D. Antxon Seguro la Jáuregui.	Gipuzkoa Donostia Kutxa.
Vocal.	D. Juan Carlos Ramos Rodríguez.	Gobierno Vasco-Dpto. Hacienda y Administracion Pública.
Representante De Personal.	Dña. Elena Martínez Garrido.	Mutualia.

Comisión Ejecutiva:

Cargo	Nombre y apellido	Empresa
Presidente.	D. Urtza Errazti y Olarterkoetxea.	JEZ Sistemas Ferroviarios, S. L.
Vicepresidente 1.º	D. José María Echarri Campo.	Sdad. Financiera y Minera, S. A. (Cementos Rezola).
Vicepresidente 2.º	D. Jesús Echave Román.	Sainsa-Sociedad Alavesa de Inversiones, S. A.
Vicepresidente 3.º	D. Alberto Delclaux de la Sota.	Icotec 2000, S.A.
Secretario.	D. Santiago Iriarte Aizarna.	Universidad de Deusto.
Vocal.	D. Francisco Marcilla Barañano.	Bilbaína de Alquitranes, S. A.

Comisión de Control y Seguimiento:

En representación de los Empresarios Asociados:

Presidente:	D. Urtza Errazti Olarterkoetxea.
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 ^a . Janire Domínguez Pérez
UGT	D ^a . Esperanza Morales Villalba
LAB	D. Ibón Zubiela Martín

Mutualia 02:

Secretario:	D. José María Beristain Iceta
Asesor Técnico:	D. Miguel Ángel Lujua Murga

Comisión de Prestaciones Especiales:

Cargo	Titulares	Empresa
Presidente.	D. José María Echarri Campo.	Sdad. Financiera y Minera, S.A. (Cementos Rezola).
Vicepresidenta.	Dña Janire Domínguez Pérez.	ELA-D.T.B.
Secretario.	D. José Hernández Duñabeitia.	ASLE.
Vocal.	D. Celedonio Baroja Busteros.	Transportes IGA, S.A.
Vocal.	D. Javier Ojanguren Torrontegui.	Manufacturas Electricas, S.A.
Vocal.	D. Juan Manuel Barandiaran Echeverria.	Arcelormittal Gipuzkoa, S.L.
Vocal.	D. Íñigo Alkain Domínguez.	LAB-D.T.G.
Vocal.	D. Jesús Uzkudun Illarramendi.	Cc.00-D.T.G.
Vocal.	D. José Enrique Arroyo Villalba.	U.G.T.-D.T.B.
Vocal.	D. Juan Cruz López Barrena.	ELA-D.T.B.

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	202.021.314,44	1. Cotizaciones sociales	261.022.845,62
2. Asistencia sanitaria	43.522.769,18	3. Tasas y otros ingresos	7.356.875,19
3. Servicios sociales	929.944,57	4. Transferencias corrientes	119.782,61
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	47.471.867,96	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	3.607.216,13
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	26.595.233,82
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	293.945.896,15	TOTAL	298.701.953,37

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	27.157.112,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.000.112,04
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.638.881,07
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	26.610.715,72
- (-) de dudoso cobro.....	9.046.744,97
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	45.851,61
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	11.220.857,02
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.976.880,36
- (+) de Presupuestos cerrados.....	10.698,05
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.233.278,61
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	21.107.397,50
Remanente de Tesorería	37.043.652,73

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
48620112	ARCHIVADORES DPTO.PRESTACIONES ERANDIO	9.462,56	2009	2009		9.462,56			
48620212	INST. AIRE ACOND.-CASSETTE TECHO DPTO.PRES	3.825,22	2009	2009		3.825,22			
48620300	CORTINAS DPTO.PRESTACIONES - ITCC HENAO 26	3.796,22	2009	2009		3.796,22			
48620400	IMPRESORA DPTO.PRESTACIONES HENAO 26	1.611,44	2009	2009		1.611,44			
		229,68	2009	2009		229,68			

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
		568.486,87				568.486,87			
48620112	RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA PERIFERICOS BIZK	121.707,69	2009	2009		121.707,69			
20620212	RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA PERIFERICOS GIPU	91.282,36	2009	2009		91.282,36			
48620312	DIGITALIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS PERIFERICO	74.972,64	2009	2009		74.972,64			
48620412	REFORMAS DISPENSARIOS IURRETA Y BARAKALD	40.827,87	2009	2009		40.827,87			
01620512	APARATOS Y MOBILIARIO REHABILITACION DISPEN	36.428,73	2009	2009		36.428,73			
20620621	REFORMAS Y MOBILIARIO ITCC CLINICA PAKEA-SA	32.658,58	2009	2009		32.658,58			
48620712	APARATOS Y MOBILIARIO REHABILITACION DISPEN	27.495,42	2009	2009		27.495,42			
01620812	RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA DISPENSARIOS BIZK	24.591,26	2009	2009		24.591,26			
20620912	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS GIPU	20.331,56	2009	2009		20.331,56			
48621012	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	19.043,17	2009	2009		19.043,17			
48621112	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS BIZK	19.015,89	2009	2009		19.015,89			
20621212	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	18.176,16	2009	2009		18.176,16			
20621312	INSTALACION BOMBA DE CALOR DISPENSARIO IRU	15.709,60	2009	2009		15.709,60			
28621412	DIGITALIZACION HISTORIAS CLINICAS DELEG.MAD	12.495,44	2009	2009		12.495,44			
20621512	REFORMAS DISPENSARIO BERGARA	8.203,87	2009	2009		8.203,87			
01616612	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	4.864,93	2009	2009		4.864,93			
01621712	CARTELES DISPENSARIOS ALAVA (VITORIA,LLODIC	681,70	2009	2009		681,70			

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		1.003.660,00				1.003.660,00			
48620121	EQUIPAMIENTO CLINICA ERCILLA (quirófano, rehabilit	311.320,29	2009	2009		311.320,29			
20620221	EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA (quirófano,rehabilita	244.463,14	2009	2009		244.463,14			
48620321	MOBLIARIO DIVERSO,AMPLIACION STMA TELEFON	119.337,27	2009	2009		119.337,27			
48620421	EQUIP.INFORMATICOS,TOTEMS Y DIGITAL.Hº CLIN	80.978,22	2009	2009		80.978,22			
20620521	MOBLIARIO DIVERSO,AMPLIACION SISTEMA TELEF	78.790,40	2009	2009		78.790,40			
01620621	EQUIPAMIENTO CLINICA BEATO (rehabilitacion, cons	56.280,52	2009	2009		56.280,52			
20620721	EQUIP.INFORMATICOS Y DE INFORMACION CLINIC	49.350,51	2009	2009		49.350,51			
01620821	EQUIP.INFORMATICOS,TOTEMS Y DIGITAL.Hº CLIN	34.213,47	2009	2009		34.213,47			
01620921	MOBLIARIO DIVERSO CLINICA BEATO	28.926,18	2009	2009		28.926,18			

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
48620100	CORTINA Y CARTELES SALA CURSOS HENAO	1.650,85 1.650,85	2009	2009		1.650,85 1.650,85				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		1.149.291,65				1.149.291,65				
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26	546.851,09	2009	2009		546.851,09				
48620200	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE HENAO 26	458.309,59	2009	2009		458.309,59				
48620300	MOBILIARIO HENAO 26	57.995,96	2009	2009		57.995,96				
48620400	TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO HENAO 26	55.559,84	2009	2009		55.559,84				
20620501	MOBILIARIO.EQUI.INFORMATICOS Y SOFTWARE CA	15.499,67	2009	2009		15.499,67				
01620801	MOBILIARIO.EQUI.INFORMATICOS Y SOFTWARE GA	14.084,86	2009	2009		14.084,86				
28620701	ESCANER OFICINA MADRID-GERVAS	990,64	2009	2009		990,64				

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	573	22.074.194,80
- Altos cargos	1	210.853,80
- Otros directivos	19	2.047.564,35
- Otro personal laboral fijo	553	19.815.776,65
Personal laboral eventual	96	2.696.823,07
Otro personal		
TOTAL.....		24.771.017,87

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	17.826.241,95	1.396.390,71	19.222.632,66
2.- Gastos por amortizaciones	992.253,10	10.495,48	1.002.748,58
TOTAL	18.818.495,05	1.406.886,19	20.225.381,24

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

		IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.215.812,26	4.153.709,62
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		5.215.812,26	4.153.709,62

**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		
TOTAL		35.610,03	35.610,03

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales		675.974,78	675.974,78	
221	Construcciones	5.221.860,07	-636.450,69	4.585.409,38	275.253,93
222	Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	70.388,88
223	Maquinaria	5.377.852,18	629.607,45	6.007.459,63	2.881.648,53
224	Utillaje	147.080,98	39.761,63	186.842,61	99.395,68
226	Mobiliario	3.781.796,10	216.960,88	3.998.756,98	1.547.528,79
227	Equipos para procesos de información	1.799.612,94	480.528,46	2.280.141,40	982.084,22
228	Elementos de transporte	23.747,07		23.747,07	16.492,70
229	Otro inmovilizado material	1.673.518,96	175.330,49	1.848.849,45	285.205,79
TOTAL		18.121.609,20	1.581.713,00	19.703.322,20	6.157.998,52

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				52.632,28
221	Construcciones	557.337,17		557.337,17	
222	Instalaciones técnicas	293.292,42		293.292,42	287.616,06
223	Maquinaria	5.446,68		5.446,68	5.446,68
224	Utillaje	139.867,90		139.867,90	91.231,51
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		
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.012.852,80	-1.803,02	1.011.049,78	452.032,14

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 (12) O.SANTAN FLOAT-BBK 28.12.06-03.03.16>EUR+0.20%	2.999.100,00		2.999.100,00	2.371,10	
251100 (136) A.REPSOL(PREFS)BBVA-PRIVANZA DESDE 16.10.97>7.45%	153.079,19		153.079,19	2.189,54	
251100 (257) BONOS BBK SUB.FLOT.21.11.08-28.09.15>EUR+30 CALL10	2.347.800,00		2.347.800,00	150,24	
251100 (259) BONOS IBERDROLA 25.11.08 A 25.11.11>6,375%	2.025.000,00		2.025.000,00	12.575,34	
251100 (260) BONOS IBERDROLA 25.11.08 25.11.15>7,50%	2.043.000,00		2.043.000,00	14.794,52	
251100 (4) P.POPULAR CAP.BC.GERAL 25.03.04-CALL 20.10.08>6% VTO.20/10/49	626.400,00		626.400,00	7.101,37	
251100 (5) OBLIG.AFSE(EROSKI) BBVA 21.07.04-01.05>5,23%LUEGO?	128.500,00		128.500,00	2.170,50	
251100 (6) F.U.FENOSA PREF.06-05 BBVA 30.06.05-PERPET.>E+0,65	1.000.000,00		1.000.000,00	3.539,86	
251100 (60) 25 AP.POPULAR 4,907% H.CALL 06/03/17L.EUR3M+165B.P 23/07/07-06/03/49>4,907%	1.164.375,00		1.164.375,00	50.414,38	
251100 (61) 24A.P.BBVA 4,952% H.CALL 20/09/16 LUE.EUR3M+195B.P 23/07/07-20/09/49>4,952%	1.136.400,00		1.136.400,00	16.280,55	
251100 (62) 24 A.P.SABADELL5,234%H.CALL 20/09/16LUE.EUR3M+21BP 23/07/07-20/09/99>5,234%	1.124.400,00		1.124.400,00	17.207,67	
251100 (7) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%	2.001.600,00		2.001.600,00	1.869,86	
251100 (8) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%	1.601.600,00		1.601.600,00	1.495,89	
541000 (175) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 13.02.08-30.01.09>4,259%	3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00		
541000 (192) LETRAS TESORO VASCONIA 28.03.08-20.03.09>3,70%	796.190,39	-796.190,39	0,00		
541000 (248) OBLIG.ESTADO CONSULNOR 13.10.08-07.01.09>2,85%	1.353.568,40	-1.353.568,40	0,00		
541000 (258) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 25.11.08-02.01.09>2,40%	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00		
541000 (261) BONOS ESTADO BANCOCUI 28.11.08-15.01.09>2,41%	175.000,00	-175.000,00	0,00		
541000 (262) DEUDA ESTADO KUTXA 04.12.08-20.01.09>2,20%	15.817.000,00	-15.817.000,00	0,00		
541000 (264) OBLIG.ESTADO BANCOCUI 17.12.08-17.02.09>1,99%	4.520.000,00	-4.520.000,00	0,00		

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 (266) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 30.12.08- 27.01.09>1,85%	8.650.000,00	-8.650.000,00			
541000 (268) DEUDA ESTADO KUTXA 29.12.08- 29.01.09>1,95%	7.760.000,00	-7.760.000,00			
541010 (220) PAGARES B.SABADELL 30.07.08- 30.07.09>5,58%	2.657.700,32	-2.657.700,32			
541010 (221) PAGARES BANKINTER BC.GERAL 31.07.08- 23.07.09>5,53%	4.245.665,88	-4.245.665,88			
541010 (223) PAGARES LA CAIXA 30.07.08-28.07.09>5,25%	6.470.176,96	-6.470.176,96			
541010 (224) PAGARES BBK EMPRESTITOS 30.07.08- 30.07.09>5,19%	2.000.000,00	-2.000.000,00			
541010 (225) PAGARES BBK EMPRESTITO-CPE 30.07.08- 30.07.09>5,19%	2.700.000,00	-2.700.000,00			
541010 (235) PAGARES C.LABORAL 18.09.08- 18.03.09>4,85%	148.449,42	-148.449,42			
541010 (236) BONOS T.CAJA VITAL 12.09.08- 24.09.09>5,17%=E+0,35%	1.500.000,00	-1.500.000,00			
541010 (255) PAGARES BBK EMPRESTITOS 19.11.08- 19.02.09>3,99%	4.500.000,00	-4.500.000,00			
541010 (263) PAGARES BBK EMPRESTITOS 09.12.08- 19.02.09>3,19%	2.500.000,00	-2.500.000,00			
541010 (265) PAGARES BBK EMPRESTITOS 24.12.08- 10.03.09>2,80%	5.580.000,00	-5.580.000,00			
541010 (267) PAGARES BANESTO 30.12.08-30.01.09>2,65%	3.000.000,00	-3.000.000,00			
541010 (2) CEDULAS HIPOTECARIAS BBVA 30/09/99- 01/10/09>5,50%	99.387,00	-99.387,00	10.200.000,00	1.564,93	
541000 (401) LETRAS TESORO KUTXA 15.12.09- 15.01.10>0,35%		10.200.000,00	6.799.609,79	1.005,97	
541000 (392) OBLIGACIONES ESTADO CAIXA 04.12.09- 15.01.10>0,20%		6.799.609,79	5.103.000,00	733,99	
541000 (402) DEUDA ESTADO BANKOA 16.12.09- 15.01.10>0,35%		5.103.000,00	4.615.000,00	531,04	
541000 (404) OBLIG.ESTADO BANCOGUI 17.12.09- 22.01.10>0,30%		4.615.000,00	3.999.248,50	460,19	
541000 (393) LETRAS TESORO CAIXA 10.12.09- 15.01.10>0,20%		3.999.248,50	3.800.000,00	687,12	
541000 (390) BONOS ESTADO BBK-CPE 01.12.09- 02.02.10>0,22%		3.800.000,00			

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 (399) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 15.12.09-14.01.10>0,36%		3.800.000,00	3.800.000,00	599,67	
541000 (395) BONOS ESTADO BBK 10.12.09-20.01.10>0,17%		3.750.000,00	3.750.000,00	366,78	
541000 (391) DEUDA ESTADO BANESTO 02.12.09-20.01.10>0,34%		3.000.000,00	3.000.000,00	810,41	
541000 (403) BONOS ESTADO B. VASCONIA 17.12.09-19.01.10>0,299%		838.000,00	838.000,00	96,11	
541000 (396) LETRAS TESORO CONSULNOR 10.12.09-10.02.10>0,17%		504.405,75	504.405,75	49,34	
541010 (410) PAGARE BANCOGUI IPAR KUTXA 28.12.09-04.01.10>0,42%		4.499.637,56	4.499.637,56	155,33	
541010 (409) PAGARES BBK EMPRESTITOS 23.12.09-04.01.10>0,20%		4.000.000,00	4.000.000,00	175,34	
541010 (394) PAGARES BANESTO 07.12.09-20.01.10>0,48%		2.000.000,00	2.000.000,00	631,23	
541010 (320) PAGARES C.LABORAL 19.03.09-15.03.10>1,80%		147.376,30	147.376,30	2.085,88	
251100 (291) BONOS TELEFONICA KUTXA 04.02.09-03.02.14>5,431%		4.083.200,00	4.083.200,00	197.003,93	
251100 (289) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-03.02.12>3,375%		2.999.700,00	2.999.700,00	91.818,49	
251100 (358) BONOS CMADRID SUB.BC.GERAL 30.07.09-10.04.12>6,25%		2.060.400,00	2.060.400,00	92.346,17	
251100 (290) OBLIG.ENDESA KUTXA 03.02.09-21.02.13>5,375%		2.036.000,00	2.036.000,00	92.184,93	
251100 (377) BONOS TªCAJA VITAL 24.09.09-23.03.12>1,55%=E+0,80%		1.500.000,00	1.500.000,00	453,54	
251100 (294) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-03.02.12>3,375%		999.780,00	999.780,00	30.606,16	
251100 (300) BONOS TELEFONICA CONSULNOR 03.02.09-03.02.14>5,43%		654.875,00	654.875,00	32.013,14	
251100 (325) BONOS REPSOL CONSULNOR 27.03.09-27.03.14>6,5%		202.880,00	202.880,00	10.080,08	
251200 (400) FONDO FON FINECO INTERES 15.12.09-??-??-??>?,??%		2.000.000,00	2.000.000,00		
546001 Intereses a c/p de cuentas corrientes				13.192,55	
546002 Intereses a c/p de I.P.F./Depósitos/Fondos Garant				43.762,75	

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
BILBAO BILBAO, PILAR	2.833,66	-2.094,80	738,86		
CLAVERIA VIRGILI, GORETTI	3.055,40	-1.666,80	1.388,60		
EGAÑA DOMINGO, IZASKUN	2.592,40	-1.666,80	925,60		
GARCIA LAMAS, DAMARIS	3.333,20	-1.666,80	1.666,40		
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA	1.111,36	-1.111,34	0,02		
MERINO TAZO, GEMMA	2.500,16	-2.500,11	0,05		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL	1.851,60	-1.851,60			
OLAETA ESCANDON, AINARA	647,80	-647,80			
RUIZ DIEZ, AYMARA	185,32	-185,32			
RUIZ LECUMBERRI, AITOR	2.777,84	-1.666,62	1.111,22		
CEBRAL REDONDO, M ^a ANGELES	3.888,80	-1.666,80	2.222,00		
FERNANDEZ BILBAO, GALDER	3.611,20	-2.499,80	1.111,40		
MAUROLAGOITIA PEREDA, GOIA	4.351,80	-1.666,80	2.685,00		
PEÑA ORTIZ DE GUINEA, FCO.JAVIER	4.629,60	-1.666,80	2.962,80		
ALBIZURI OLEAGA, IZASKUN	4.907,40	-1.666,80	3.240,60		
SOLAR YARZA, IÑAKI	4.907,40	-1.666,80	3.240,60		
BENGOECHEA MARTIN, M ^a EUGENIA	4.000,00	-2.400,00	1.600,00		
ALONSO CUESTA, JOSUNE		3.888,80	3.888,80		
ARRIETA GALINDEZ, IRANTZU		1.666,76	1.666,76		
GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER		3.333,46	3.333,46		
SECO DIAZ, SUSANA		3.888,80	3.888,80		
LOPEZ MARTINEZ, JOSU		3.333,46	3.333,46		
DUQUE UBIERNA, ISABEL		4.166,69	4.166,69		

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		2.606.261,34	0,00	2.606.261,34
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-ARCHANDIA	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%)				

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS CORPORACION MUTUA	9,45	36904,33		36.904,33

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-09
300	Farmacos especificos	42.812,89
309	Otros productos especificos	91,51
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	42.904,40
310	Material de radiodiagnostico	2.063,87
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	1.764,02
312	Material de curas, suturas y apósitos	8.554,68
313	Otro material desechable	54.730,98
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	861,06
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	1.961,18
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	69.935,80
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	492,73
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	492,73
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	73,22
358	Materiales de Oficina y Diversos	1.120,73
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.193,95
3	EXISTENCIAS	114.526,88

CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	54.431.763,90	134.395,47	54.566.159,37
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	54.431.763,90	134.395,47	54.566.159,37

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	60.845.243,10
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	60.845.243,10

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	12.200.145,21	503.707,77	12.703.852,98
R.E.A			
TOTAL	12.200.145,21	503.707,77	12.703.852,98

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	10.275.769,80
TOTAL	10.275.769,80

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

Nº CUENTAS	DEBE		2009		2008		HABER		2008	
	A) GASTOS		11.859.339,39	10.101.984,03	Nº CUENTAS	B) INGRESOS		12.924.519,69	11.996.446,41	
631	1. Prestaciones sociales.		10.275.769,80	9.002.464,44	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		12.770.839,01	11.897.432,85	
635	b) Incapacidad temporal		10.275.769,80	9.002.464,44	721	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores		12.770.839,01	11.897.432,85	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas					b) Colizaciones sociales a cargo de los asalariados				
637	f) Prestaciones sociales				70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria				
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos				773	a) Prestación de servicios				
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				78	b) Reintegros				
	i) Otras prestaciones					c) Trabajos realizados para la entidad				
						d) Otros ingresos de gestión				
600/605.(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		1.546.443,08	1.063.259,82	775.776.777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
61*	a) Aprovisionamientos		123.694,60	79.233,15	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos				
607	a.1) Compras		14.899,77	10.784,39	761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado				
	a.2) Variación de existencias		3.031,17	3.268,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados				
	a.3) Otros gastos externos		105.763,66	65.180,28	763.769	g.1) Otros intereses				
640.641	b) Gastos de personal:		587.086,74	569.587,16	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras				
642.643.644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		436.797,51	419.445,17		3. Transferencias y subvenciones				
68	b.2) Cargas sociales		150.289,23	150.141,99	750	a) Transferencias corrientes				
675.694.(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		22.348,01	17.924,50	751	b) Subvenciones corrientes				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables		579.045,22	170.858,87	755	c) Transferencias de capital				
	e) Otros gastos de gestión		234.268,51	225.656,14	756	d) Subvenciones de capital				
62	e.1) Servicios exteriores		233.572,57	225.083,27		4. Ganancias e ingresos extraordinarios				
660	e.2) Tributos		695,94	567,28	770.771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		153.680,68	99.013,56	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			5,59	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			99.013,56	
662.663.669	f) Gastos financieros y asimilables				778	c) Ingresos extraordinarios				
666.667	f.1) Por deudas				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios				
696.698.699.(796.798.799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras									
690.(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras									
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.									
650	3. Transferencias y subvenciones									
651	a) Transferencias corrientes									
655	b) Subvenciones corrientes									
656	c) Transferencias de capital									
	d) Subvenciones de capital									
670.671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		37.126,51	36.259,77						
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		410,02	338,28						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento									
679	c) Gastos extraordinarios									
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		36.716,49	35.921,49						
	AHORRO		1.065.180,30	1.894.462,38		DESAHORRO				
	TOTAL DEBE		12.924.519,69	11.996.446,41		TOTAL HABER		12.924.519,69	11.996.446,41	

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)	21.624.287,32
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)	155.157,51
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	21.469.129,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-9.226.069,51
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)	78,55
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-9.226.148,06

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)	192.712.306,29
Reaseguro (B)	25.308.894,30
Cuotas netas (C = A - B)	167.403.411,99
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	25.110.511,80
Límite Superior (E = 0,25 x C)	41.850.853,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	43.488.065,98
Dotación del ejercicio (G)	41.850.853,00
Aplicación del ejercicio (H)	43.488.065,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	41.850.853,00
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	193.820.946,94
En 2008 (B)	199.628.181,74
En 2009 (C)	192.712.306,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	195.387.144,99
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	29.308.071,75
Límite Superior (F = 0,20 x D)	39.077.429,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	38.056.685,87
Dotación del ejercicio (H)	1.020.743,13
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	39.077.429,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	12.750.527,72
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	10.200.422,18
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.275.052,77
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.275.052,77
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)	66.683.704,72
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.334.185,24
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.670.926,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.225.261,36
Dotación del ejercicio (E)	108.923,88
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.334.185,24
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE EMITIERON 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
TOTAL	127.002.276,37	33.321.040,44	26,24	33.321.040,44	1,57	2.000.000,00	36,09	45.833.516,90	25,43	32.302.395,35	10,67	13.546.323,68		
Provisión para contingencias en tramitación	33.321.040,44	33.321.040,44	100,00	33.321.040,44			70,40	30.616.049,48	25,00	10.872.016,50				
Reserva de obligaciones inmediatas	43.488.065,98				4,60	2.000.000,00	36,00	13.700.406,91	52,33	19.913.316,34	11,67	4.442.960,62		
Reserva de estabilización	38.056.685,87						12,50	403.157,67	12,50	403.157,67	75,00	2.418.946,02		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.225.261,36						12,50	498.249,58	12,50	498.249,58	75,00	2.869.497,46		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.886.986,62						12,50	615.653,26	12,50	615.653,26	75,00	3.693.919,58		
Reservas estatutarias	4.925.226,10													

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	5.120.081,80		2.602.285,72	2.517.796,08