

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 590** *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 Activa Mutua, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 3.*

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 Activa Mutua, M.A.T.E.P.S.S. n.º 3 y que figura como anexo a esta resolución.

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

**ANEXO**  
**ACTIVA MUTUA**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2009**  
**I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	33.028.512,60	63.637.173,99		A) FONDOS PROPIOS	169.331.366,64	168.979.749,97
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	560.947,29	864.906,02		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	3.018.489,26	2.976.332,89	104	1.- Fondo Patrimonial	140.081.073,67	133.759.829,74
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	57.452,98	57.452,98		II. Reservas	26.641,45	26.641,45
	3.- Amortizaciones	-2.514.994,95	-2.168.879,85	111	1.- Reservas de revalorización	131.799.213,46	127.294.117,77
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	26.857.369,05	25.257.906,25	112	2.- Reservas legales	8.255.070,52	6.439.070,52
222,223	1.- Terrenos y construcciones	17.829.515,01	16.015.902,86	116	3.- Reservas estatutarias	2.336.204,17	1.521.960,30
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	12.089.784,22	11.593.481,54		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.336.204,17	1.521.960,30
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	4.963.902,88	4.745.985,79	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4.- Otro inmovilizado	5.456.897,90	5.285.748,35	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	33.541.377,18	156.582,75
251,256	5.- Amortizaciones	-13.482.730,96	-12.383.212,29	129	IV. Resultados del ejercicio	156.582,75	156.582,75
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	5.610.196,26	37.514.361,72		V. Provisión para riesgos y gastos	156.582,75	156.582,75
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.602.578,33	36.572.660,61	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	539.572,80	496.050,03		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	484.175,79	529.192,34		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	4.- Provisiones	-16.130,66	-83.541,26		1.- Deudas con entidades de crédito	--	-198.971,20
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.822.983,07	1.724.400,97	170,176	2.- Otras deudas	--	-198.971,20
				173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	13.406,80
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	170.560.486,01	143.380.300,26	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.705.642,30	12.966.045,40
31	I. Existencias	738.043,95	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	212.378,00
32	1.- Productos farmacéuticos	155.523,91	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	212.378,00
33	2.- Material sanitario de consumo	565.476,36	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	11.900,94	--		III. Acreedores	7.287.746,14	11.430.720,74
35	4.- Productos alimenticios	737,78	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.913.319,43	5.482.391,76
	5.- Vestuario, lencería y calzado	4.404,96	--	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.218.458,06	4.174.440,61
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.143.337,71	1.761.291,94
43	II. Deudores	47.388.413,81	-18.472.930,62	560,561	5.- Otros acreedores	12.630,94	12.596,41
44	1.- Deudores presupuestarios	18.628.258,41	15.184.640,33		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
	2.- Deudores no presupuestarios	6.032.890,80	-55.989.662,07	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	3.417.896,16	1.322.946,66
470,471,472	3.- Administraciones públicas	506.763,68	320.344,54	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	3.417.896,16	1.322.946,66
(490)	4.- Otros deudores	32.165.964,88	29.370.313,02	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	5.- Provisiones	-9.944.453,96	-7.358.566,44		V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	III. Inversiones financieras temporales	110.948.328,04	73.461.694,13	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	25.374.952,74	26.995.051,05
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	110.909.337,06	73.497.183,39		I. Provisiones para contingencias en tramitación	25.374.952,74	26.995.051,05
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	13.345,40	11.993,66				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	44.411,75	139.870,51				
57	4.- Provisiones	-18.766,17	-187.353,43				
	IV. Tesorería	11.500.930,38	88.589.355,25				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	3.950,33	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	3.950,33	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	-20.180,50	-197.818,50				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>205.411.961,68</b>	<b>208.741.875,22</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>205.411.961,68</b>	<b>208.741.875,22</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>301.823.470,42</b>	<b>313.410.776,54</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>328.580.976,47</b>	<b>346.952.153,72</b>
631	1. Prestaciones sociales	128.624.727,61	131.588.665,69	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	306.126.988,68	336.824.393,82
632	b) Incapacidad temporal	119.995.127,11	122.887.842,44	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	262.084.611,67	295.042.404,02
635	c) Maternidad	2.941.240,88	1.686.811,76		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	44.042.377,01	41.781.989,80
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y ventregas únicas	4.029.136,53	4.885.367,13	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	14.941.724,23	7.855.111,43
637	f) Prestaciones sociales	98.432,20	175.895,54	773	a) Prestación de servicios	1.883.858,15	1.811.740,50
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	572.256,88	709.260,99	78	b) Reintegros	7.345.111,21	1.546.862,32
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	988.534,21	1.243.487,83	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
	i) Otras prestaciones	--	--	790	d) Otros ingresos de gestión	260.132,33	166.407,57
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	81.866.737,33	80.964.724,92	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	260.132,33	166.407,57
600/605/(609)	a) Aprovisionamientos	24.621.333,50	27.691.603,37		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	1.253.380,22	1.459.160,42		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.589.547,60	2.830.043,10
607	a.2) Variación de existencias	-738.043,95	727.433,49	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	853.074,94	1.500.257,94
	a.3) Otros gastos externos	24.105.997,23	25.505.209,46	766	g.1) Otros intereses	845.463,90	1.191.286,71
640,641	b) Gastos de personal	28.674.355,07	28.120.238,08		g.2) Beneficios en inversiones financieras	7.611,04	308.969,23
642/643/644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.505.445,57	21.725.266,48	750	3. Transferencias y subvenciones	30.460,41	59.452,58
68	b.2) Cargas sociales	6.168.909,50	6.394.971,60	751	a) Transferencias corrientes	2.940,82	59.452,58
675,694/(734)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.184.084,43	2.141.945,86	755	b) Subvenciones corrientes	27.519,59	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	15.382.597,81	8.172.800,16	756	c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	12.476.836,29	12.469.035,14		d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	12.249.694,01	12.153.713,99	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.481.803,15	2.213.195,89
676	e.2) Tributos	226.942,28	315.322,15	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	16.967,82	--
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	383.626,40	97.740,39	779	c) Ingresos extraordinarios	--	--
696,698,699/(796,795,799)	f.1) Por deudas	53.656,11	80.530,06		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.464.835,33	2.213.195,89
690/(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	329.970,29	17.210,33		<b>DESAHORRO</b>	--	--
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-235.997,86	259.018,86		<b>TOTAL HABER</b>	<b>328.580.976,47</b>	<b>346.952.153,72</b>
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-1.620.098,31	2.012.142,06				
650	3. Transferencias y subvenciones	89.926.023,82	99.824.050,93				
651	a) Transferencias corrientes	49.649.510,36	59.325.862,07				
655	b) Subvenciones corrientes	40.276.513,46	40.493.864,05				
656	c) Transferencias de capital	--	4.224,81				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.405.981,66	1.033.335,00				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	56.864,60	9.574,72				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	185.355,31	--				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.163.761,75	1.023.760,28				
	<b>AHORRO</b>	<b>26.757.506,05</b>	<b>33.541.377,18</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>328.580.976,47</b>	<b>346.952.153,72</b>				

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.456.210,00		3.456.210,00	3.350.956,89	3.350.956,89	105.253,11	3.350.956,89	
1309	OTRO PERSONAL	3.456.210,00		3.456.210,00	3.350.956,89	3.350.956,89	105.253,11	3.350.956,89	
130	LABORAL FIJO	3.456.210,00		3.456.210,00	3.350.956,89	3.350.956,89	105.253,11	3.350.956,89	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.180,00	-25.000,00	6.180,00	1.993,50	1.993,50	4.186,50	1.993,50	
131	LABORAL EVENTUAL	31.180,00	-25.000,00	6.180,00	1.993,50	1.993,50	4.186,50	1.993,50	
1329	OTRAS				3.553,84	3.553,84	-3.553,84	3.553,84	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.553,84	3.553,84	-3.553,84	3.553,84	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30.822,72	30.822,72	-30.822,72	30.822,72	
134	INDEMNIZACIONES				30.822,72	30.822,72	-30.822,72	30.822,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
13	LABORALES	3.490.570,00	-25.000,00	3.465.570,00	3.387.326,95	3.387.326,95	78.243,05	3.387.326,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.420,00	300.000,00	975.420,00	973.172,59	973.172,59	2.247,41	973.172,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.420,00	300.000,00	975.420,00	973.172,59	973.172,59	2.247,41	973.172,59	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.060,00	-1.000,00	60,00			60,00		
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.890,00		13.890,00	20.769,55	20.769,55	-6.879,55	20.769,55	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.700,00	110.000,00	112.700,00	91.755,06	91.755,06	20.944,94	89.192,82	2.562,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				50.142,28	50.142,28	-50.142,28	50.142,28	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.430,00		12.430,00	10.902,23	10.902,23	1.527,77	10.902,23	
1625	SEGUROS	18.320,00		18.320,00	17.476,55	17.476,55	843,45	17.476,55	
162	GASTOS SOC.PERS.	47.340,00	110.000,00	157.340,00	191.045,67	191.045,67	-33.705,67	188.483,43	2.562,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	723.820,00	409.000,00	1.132.820,00	1.164.218,26	1.164.218,26	-31.398,26	1.161.656,02	2.562,24
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	13.650,00		13.650,00	13.642,33	13.642,33	7,67	13.642,33	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	13.650,00		13.650,00	13.642,33	13.642,33	7,67	13.642,33	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	13.650,00		13.650,00	13.642,33	13.642,33	7,67	13.642,33	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.228.040,00	384.000,00	4.612.040,00	4.565.187,54	4.565.187,54	46.852,46	4.562.625,30	2.562,24
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				17.508,30	17.508,30	-17.508,30	17.508,30	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.310,00	90.000,00	404.310,00	449.594,47	449.594,47	-45.284,47	449.146,09	448,38
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	300,00		300,00	750,48	750,48	-450,48	750,48	
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE	19.080,00		19.080,00	8.825,02	8.825,02	10.254,98	8.825,02	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.001,00	2.001,00	-2.001,00	2.001,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				79.178,77	79.178,77	40.821,23	79.178,77	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				44,48	44,48	-44,48	44,48	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	333.690,00	210.000,00	543.690,00	557.902,52	557.902,52	-14.212,52	557.454,14	448,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.760,00		36.760,00	18.486,00	18.486,00	18.274,00	18.486,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.000,00		106.000,00	80.488,10	80.488,10	25.511,90	78.039,80	2.448,30

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
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00	3.638,52	3.638,52	-408,52	3.638,52	3.638,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00		15.500,00	3.373,35	3.373,35	12.126,65	3.366,83	6,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	98.574,37	98.574,37	-28.574,37	98.518,31	56,06
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL		40.000,00	40.000,00	39.971,01	39.971,01	28,99	39.971,01	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	231.490,00	40.000,00	271.490,00	244.531,35	244.531,35	26.958,65	242.020,47	2.510,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.000,00		102.000,00	75.361,33	75.361,33	26.638,67	75.352,41	8,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.450,00		6.450,00	10.062,05	10.062,05	-3.612,05	10.043,45	18,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	42.592,58	42.592,58	-12.592,58	42.592,58	
220	MATERIAL DE OFICINA	138.450,00		138.450,00	128.015,96	128.015,96	10.434,04	127.988,44	27,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.730,00		58.730,00	71.991,96	71.991,96	-13.261,96	70.911,67	1.080,29
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	6.461,94	6.461,94	-1.461,94	4.998,13	1.963,81
22102	GAS	2.230,00		2.230,00	2.865,69	2.865,69	-635,69	2.839,02	26,67
22103	COMBUSTIBLE				730,28	730,28	-730,28	730,28	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65.960,00		65.960,00	82.049,87	82.049,87	-16.089,87	78.979,10	3.070,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	1.903,86	1.903,86	-1.403,86	1.903,86	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	1.903,86	1.903,86	-1.403,86	1.903,86	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	261,35	261,35	238,65	261,35	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	201,74	201,74	1.798,26	201,74	
22140	LENERIA	300,00		300,00	27,54	27,54	272,46	27,54	
22141	VESTUARIO	710,00		710,00	80,43	80,43	629,57	80,43	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.010,00		1.010,00	107,97	107,97	902,03	107,97	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				338,33	338,33	-338,33		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.223,32	3.223,32	2.776,68	3.223,32	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00	3.561,65	3.561,65	2.438,35	3.561,65	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.220,00		4.220,00	1.293,04	1.293,04	2.926,96	1.217,46	75,58
2219	OTROS SUMINISTROS				6.220,89	6.220,89	-6.220,89	6.220,89	
221	SUMINISTROS	80.190,00		80.190,00	95.600,37	95.600,37	-15.410,37	92.454,02	3.146,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	230.000,00		230.000,00	148.758,35	148.758,35	81.241,65	147.092,13	1.666,22
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	230.000,00		230.000,00	148.758,35	148.758,35	81.241,65	147.092,13	1.666,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	53.000,00		53.000,00	37.793,01	37.793,01	15.206,99	37.609,62	183,39
2229	OTRAS	3.200,00		3.200,00	40.597,81	40.597,81	-37.397,81	40.597,81	
222	COMUNICACIONES	286.200,00		286.200,00	227.149,17	227.149,17	59.050,83	225.299,56	1.849,61
223	TRANSPORTES	38.000,00		38.000,00	114.497,91	114.497,91	-76.497,91	113.459,46	1.038,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.490,00		4.490,00	10.054,92	10.054,92	-5.564,92	10.054,92	
2241	VEHICULOS	870,00		870,00	132,59	132,59	737,41	132,59	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	3.666,96	3.666,96	-2.666,96	3.666,96	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.360,00		6.360,00	13.854,47	13.854,47	-7.494,47	13.854,47	
2250	ESTATALES				97,02	97,02	-97,02	97,02	
2251	AUTONOMICOS				521,77	521,77	-521,77	521,77	

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
2252	LOCALES	6.400,00		6.400,00	15.754,23	15.754,23	-9.354,23	14.885,90	868,33
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>16.373,02</b>	<b>16.373,02</b>	<b>-9.973,02</b>	<b>15.504,69</b>	<b>868,33</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.000,00		31.000,00	34.976,57	34.976,57	-3.976,57	34.872,22	104,35
22621	DE COMUNICACION	20.370,00	26.500,00	46.870,00	2.182,32	2.182,32	44.687,68	2.182,32	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.370,00	26.500,00	77.870,00	37.158,89	37.158,89	40.711,11	37.054,54	104,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47.000,00		47.000,00	159.257,16	159.257,16	-112.257,16	157.477,14	1.780,02
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	18.280,00	15.000,00	33.280,00	13.322,16	13.322,16	19.937,84	13.322,16	
22661	CURSOS DE FORMACION	20.300,00		20.300,00	2.207,85	2.207,85	18.092,15	2.207,85	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.580,00	15.000,00	53.580,00	15.530,01	15.530,01	38.029,99	15.530,01	
2269	OTROS	101.000,00		101.000,00	179.564,04	179.564,04	-78.564,04	176.598,13	2.965,91
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>237.930,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>279.430,00</b>	<b>391.510,10</b>	<b>391.510,10</b>	<b>-112.080,10</b>	<b>386.659,82</b>	<b>4.850,28</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277.000,00	425.000,00	702.000,00	695.099,11	695.099,11	6.900,89	695.099,11	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.000,00		84.000,00	125.166,97	125.166,97	-41.166,97	120.722,30	4.444,67
2274	SEGURIDAD	27.000,00		27.000,00	30.863,33	30.863,33	-3.863,33	28.014,83	2.848,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00		65.000,00	17.188,74	17.188,74	47.811,26	17.188,74	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150.900,00		150.900,00	339.748,78	339.748,78	-19.748,78	339.748,78	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00	150.000,00	170.000,00	428.518,73	428.518,73	81.481,27	369.275,55	59.243,18
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	360.000,00		360.000,00	768.267,51	768.267,51	-87.367,51	709.024,33	59.243,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	530.900,00	150.000,00	680.900,00	7.475,56	7.475,56	42.064,44	7.475,56	
2279	OTROS	49.540,00		49.540,00	1.644.061,22	1.644.061,22	-35.621,22	1.577.524,97	66.536,25
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.033.440,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>1.608.440,00</b>	<b>1.644.061,22</b>	<b>1.644.061,22</b>	<b>-35.621,22</b>	<b>1.577.524,97</b>	<b>66.536,25</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.826.970,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>2.443.470,00</b>	<b>2.631.062,22</b>	<b>2.631.062,22</b>	<b>-187.592,22</b>	<b>2.552.745,43</b>	<b>78.316,79</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>10.210,00</b>		<b>10.210,00</b>	<b>4.717,78</b>	<b>4.717,78</b>	<b>5.492,22</b>	<b>4.717,78</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>40.400,00</b>		<b>40.400,00</b>	<b>27.925,21</b>	<b>27.925,21</b>	<b>12.474,79</b>	<b>27.925,21</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>50.610,00</b>		<b>50.610,00</b>	<b>32.642,99</b>	<b>32.642,99</b>	<b>17.967,01</b>	<b>32.642,99</b>	
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>								
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>								
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	151.460,00	150.000,00	301.460,00	149.993,36	149.993,36	151.466,64	149.993,36	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	37.000,00		37.000,00			37.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	631.390,00	250.000,00	881.390,00	285.686,83	285.686,83	595.703,17	285.686,83	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>821.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.221.400,00</b>	<b>435.680,19</b>	<b>435.680,19</b>	<b>785.719,81</b>	<b>435.680,19</b>	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.000,00		95.000,00	4.582,07	4.582,07	90.417,93	4.582,07	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>4.582,07</b>	<b>4.582,07</b>	<b>90.417,93</b>	<b>4.582,07</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	43.000,00		43.000,00	31.251,35	31.251,35	11.748,65	31.251,35	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.200,00		5.200,00	1.245,74	1.245,74	3.954,26	1.245,74	
25439	OTROS	131.000,00		131.000,00	162.736,11	162.736,11	-31.736,11	162.736,11	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	179.200,00		179.200,00	195.233,20	195.233,20	-16.033,20	195.233,20	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	104.000,00		104.000,00	45.708,58	45.708,58	58.291,42	45.708,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	78.970,00		78.970,00	1.003,76	1.003,76	77.966,24	1.003,76	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	362.170,00		362.170,00	241.945,54	241.945,54	120.224,46	241.945,54	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.960,00		2.960,00			2.960,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.960,00		2.960,00			2.960,00		
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	194.000,00	-190.000,00	4.000,00	316.688,15	316.688,15	-312.688,15	316.688,15	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	194.000,00	-190.000,00	4.000,00	316.688,15	316.688,15	-312.688,15	316.688,15	
25	A.SANIT. CON MED.AJENOS	1.475.530,00	210.000,00	1.685.530,00	998.895,95	998.895,95	686.634,05	998.895,95	
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.	413.390,00		413.390,00	413.385,07	413.385,07	4,93	413.385,07	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	413.390,00		413.390,00	413.385,07	413.385,07	4,93	413.385,07	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	413.390,00		413.390,00	413.385,07	413.385,07	4,93	413.385,07	
2	GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.	4.331.680,00	1.076.500,00	5.408.180,00	4.887.078,14	4.887.078,14	521.101,86	4.805.802,09	81.276,05
48211	REGIMEN GENERAL	92.061.000,00		92.061.000,00	73.418.329,91	73.418.329,91	18.642.670,09	73.416.619,47	1.710,44
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.553.000,00		19.553.000,00	21.297.390,28	21.297.390,28	-1.744.390,28	21.297.390,28	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174.000,00		174.000,00	97.535,37	97.535,37	76.464,63	97.535,37	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	45.839.000,00		45.839.000,00	25.186.565,16	25.186.565,16	20.652.434,84	25.186.516,41	48,75
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	157.632.000,00		157.632.000,00	120.005.589,39	120.005.589,39	37.626.410,61	120.003.830,20	1.759,19
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	157.632.000,00		157.632.000,00	120.005.589,39	120.005.589,39	37.626.410,61	120.003.830,20	1.759,19
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	241.000,00	2.759.000,00	3.000.000,00	2.949.270,17	2.949.270,17	50.729,83	2.949.270,17	
48427	DE A.T. Y E.P.	241.000,00	2.759.000,00	3.000.000,00	2.949.270,17	2.949.270,17	50.729,83	2.949.270,17	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	241.000,00		241.000,00	2.949.270,17	2.949.270,17	50.729,83	2.949.270,17	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.050,00	23.000,00	25.050,00	25.835,01	25.835,01	-785,01	25.835,01	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.050,00	23.000,00	25.050,00	25.835,01	25.835,01	-785,01	25.835,01	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	243.050,00	2.782.000,00	3.025.050,00	2.975.105,18	2.975.105,18	49.944,82	2.975.105,18	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	930,00		930,00	796,38	796,38	133,62	796,38	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	930,00		930,00	796,38	796,38	133,62	796,38	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.906.350,00	450.000,00	2.356.350,00	2.358.290,22	2.358.290,22	-1.940,22	2.358.290,22	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.906.350,00	450.000,00	2.356.350,00	2.358.290,22	2.358.290,22	-1.940,22	2.358.290,22	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	769.050,00		769.050,00	483.397,36	483.397,36	285.652,64	483.397,36	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	769.050,00		769.050,00	483.397,36	483.397,36	285.652,64	483.397,36	
486	PREST. Y ENT.JUNIC. REGLA.	2.676.330,00	450.000,00	3.126.330,00	2.842.483,96	2.842.483,96	283.846,04	2.842.483,96	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	181.000,00		181.000,00	112.613,39	112.613,39	68.386,61	112.613,39	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	181.000,00		181.000,00	112.613,39	112.613,39	68.386,61	112.613,39	
487	PRESTACIONES SOCIALES	181.000,00		181.000,00	112.613,39	112.613,39	68.386,61	112.613,39	
48811	REGIMEN GENERAL	19.210,00		19.210,00	5.229,99	5.229,99	13.980,01	5.229,99	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJO AUTÓNOMOS								
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.210,00		19.210,00	464,20	464,20	-464,20	464,20	
48821	REGIMEN GENERAL	18.680,00		18.680,00	5.694,19	5.694,19	13.515,81	5.694,19	
4882	PROTESIS	18.680,00		18.680,00	7.513,49	7.513,49	11.166,51	7.513,49	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.100,00		2.100,00	7.513,49	7.513,49	11.166,51	7.513,49	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	55.510,00		55.510,00	28.726,32	28.726,32	26.783,68	28.726,32	
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	160.787.890,00	3.232.000,00	164.019.890,00	125.964.518,24	125.964.518,24	38.055.371,76	125.962.799,05	1.759,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	160.787.890,00	3.232.000,00	164.019.890,00	125.964.518,24	125.964.518,24	38.055.371,76	125.962.759,05	1.759,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	169.347.610,00	4.692.500,00	174.040.110,00	135.416.783,92	135.416.783,92	38.623.326,08	135.331.186,44	85.597,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
6220	ADQUISICIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	36.000,00	300.000,00	336.000,00	317.901,35	317.901,35	18.098,65	142.665,12	175.216,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00	300.000,00	351.000,00	317.901,35	317.901,35	33.098,65	142.665,12	175.216,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.890,00		107.890,00	14.504,55	14.504,55	93.385,45	14.504,55	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	29.880,00		29.880,00	31.008,87	31.008,87	-1.128,87	31.008,87	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.840,00		24.840,00	12.670,67	12.670,67	12.169,33	12.670,67	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000,00		11.000,00	5.325,99	5.325,99	5.674,01	5.325,99	
62	INVERSIONES NUEVAS	226.610,00	300.000,00	526.610,00	381.411,43	381.411,43	145.198,57	206.195,20	175.216,23
6321	CONSTRUCCIONES				160.451,86	160.451,86	-160.451,86	160.451,86	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160.451,86	160.451,86	-160.451,86	160.451,86	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.970,00		83.970,00	9.274,83	9.274,83	74.695,17	9.274,83	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.530,00		19.530,00	4.953,97	4.953,97	14.576,03	4.953,97	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.110,00		9.110,00	13.999,93	13.999,93	-4.889,93	13.999,93	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	112.610,00		112.610,00	188.680,59	188.680,59	-76.070,59	188.680,59	
6	INVERSIONES REALES	339.220,00	300.000,00	639.220,00	570.092,02	570.092,02	69.127,98	394.875,79	175.216,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	339.220,00	300.000,00	639.220,00	570.092,02	570.092,02	69.127,98	394.875,79	175.216,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686.830,00	4.992.500,00	174.679.330,00	135.986.875,94	135.986.875,94	38.692.454,06	135.726.062,23	260.813,71
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	169.686.830,00	4.992.500,00	174.679.330,00	135.986.875,94	135.986.875,94	38.692.454,06	135.726.062,23	260.813,71



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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	226.830,00		226.830,00	226.504,72	226.504,72	325,28	226.504,72	
13099	OTRO PERSONAL	226.830,00		226.830,00	226.504,72	226.504,72	325,28	226.504,72	
130	LABORAL FIJO	226.830,00		226.830,00	226.504,72	226.504,72	325,28	226.504,72	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			360,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	
131	LABORAL EVENTUAL			360,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	
1329	OTRAS			20,34	20,34	20,34	-20,34	20,34	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,34	20,34	20,34	-20,34	20,34	
13	LABORALES	226.830,00		226.830,00	226.885,06	226.885,06	-55,06	226.885,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.370,00	4.000,00	65.370,00	65.464,25	65.464,25	-94,25	65.464,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.370,00	4.000,00	65.370,00	65.464,25	65.464,25	-94,25	65.464,25	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	610,00		610,00	1.057,37	1.057,37	-447,37	1.057,37	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.392,47	8.392,47	-8.392,47	8.392,47	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.935,58	4.935,58	-4.935,58	4.935,58	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450,00		450,00			450,00		
1625	SEGUROS				779,27	779,27	-779,27	779,27	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.060,00		1.060,00	15.164,69	15.164,69	-14.104,69	15.164,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	62.430,00	4.000,00	66.430,00	80.628,94	80.628,94	-14.198,94	80.628,94	
1	GASTOS DE PERSONAL	289.260,00	4.000,00	293.260,00	307.514,00	307.514,00	-14.254,00	307.514,00	
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.427,50	2.427,50	-2.427,50	2.427,50	
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,00		230,00	2.879,13	2.879,13	-2.649,13	2.879,13	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE				31,44	31,44	-31,44	31,44	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	470,00		470,00	176,33	176,33	293,67	176,33	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.850,61	7.850,61	-7.850,61	7.850,61	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	700,00		700,00	13.365,01	13.365,01	-12.665,01	13.365,01	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00		810,00	917,62	917,62	-107,62	917,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	3.187,87	3.187,87	-1.987,87	3.187,87	2,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00	116,83	116,83	73,17	116,83	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	104,65	104,65	-84,65	104,65	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.230,00		1.230,00	8.344,51	8.344,51	-7.114,51	8.344,51	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.916,16	3.916,16	-3.916,16	3.916,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.450,00		3.450,00	16.587,64	16.587,64	-13.137,64	16.587,64	2,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.037,96	4.037,96	-4.037,96	4.037,96	15,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				495,49	495,49	-495,49	495,49	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.300,70	1.300,70	-1.300,70	1.300,70	
220	MATERIAL DE OFICINA				5.834,15	5.834,15	-5.834,15	5.834,15	15,20

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.396,29	1.396,29	-1.396,29	1.396,29	
22101	AGUA				32,65	32,65		32,65	
22102	GAS				60,56	60,56	-60,56	60,56	
22103	COMBUSTIBLE				11,11	11,11	-11,11	11,11	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				1.500,61	1.500,61	-1.500,61	1.500,61	
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.				22,71	22,71	-22,71	7,40	15,31
2219	OTROS SUMINISTROS				64,62	64,62	-64,62		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>				<b>1.587,94</b>	<b>1.587,94</b>	<b>-1.587,94</b>	<b>1.572,63</b>	<b>15,31</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				12.391,84	12.391,84	-12.391,84	12.391,84	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				12.391,84	12.391,84	-12.391,84	12.391,84	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.697,93	2.697,93	-2.697,93	2.697,93	
2229	OTRAS				1.277,95	1.277,95	-1.277,95	1.277,95	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>				<b>16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	<b>-16.367,72</b>	<b>16.367,72</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>				<b>3.392,36</b>	<b>3.392,36</b>	<b>-3.392,36</b>	<b>3.392,36</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				220,73	220,73	-220,73	220,73	
2249	OTROS RIESGOS				298,44	298,44	-298,44	298,44	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>				<b>519,17</b>	<b>519,17</b>	<b>-519,17</b>	<b>519,17</b>	
2252	LOCALES				206,48	206,48	-206,48	206,48	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>				<b>206,48</b>	<b>206,48</b>	<b>-206,48</b>	<b>206,48</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.243,73	3.243,73	-3.243,73	3.233,45	10,28
22621	DE COMUNICACION				40,06	40,06	-40,06	40,06	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				3.283,79	3.283,79	-3.283,79	3.273,51	10,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.000,00		28.000,00	1.205,56	1.205,56	-1.205,56	1.205,56	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				1.205,56	1.205,56	-1.205,56	1.205,56	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				7.438,18	7.438,18	-7.438,18	7.438,18	
2269	OTROS				11.927,53	11.927,53	16.072,47	11.917,25	10,28
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>11.927,53</b>	<b>11.927,53</b>	<b>16.072,47</b>	<b>11.917,25</b>	<b>10,28</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.949,78	2.949,78	-2.949,78	2.949,78	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.531,07	2.531,07	-2.531,07	2.423,64	107,43
2274	SEGURIDAD				847,18	847,18	-847,18	847,18	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.166,84	1.166,84	-1.166,84	1.166,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	30.998,34	30.998,34	-29.998,34	30.998,34	
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	30.998,34	30.998,34	-29.998,34	30.998,34	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>38.493,21</b>	<b>38.493,21</b>	<b>-37.493,21</b>	<b>38.385,78</b>	<b>107,43</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>78.328,56</b>	<b>78.328,56</b>	<b>-49.328,56</b>	<b>78.180,34</b>	<b>148,22</b>
230	DIETAS	40,00		40,00	237,89	237,89	-197,89	237,89	
231	LOCOMOCION	710,00		710,00	1.017,58	1.017,58	-307,58	1.017,58	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	750,00		750,00	1.255,47	1.255,47	-505,47	1.255,47	

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				537,00	537,00	-537,00	537,00	537,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				537,00	537,00	-537,00	537,00	537,00
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.	10.560,00		10.560,00	10.557,89	10.557,89	2,11	10.557,89	10.557,89
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10.560,00		10.560,00	10.557,89	10.557,89	2,11	10.557,89	10.557,89
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10.560,00		10.560,00	10.557,89	10.557,89	2,11	10.557,89	10.557,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.460,00		44.460,00	120.631,57	120.631,57	-76.171,57	120.480,45	151,12
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.613.940,00		37.613.940,00	25.741.554,34	25.741.554,34	11.872.385,66	25.741.554,34	
4219	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	2.230.060,00		2.230.060,00	2.230.054,36	2.230.054,36	5,64	2.230.054,36	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	39.844.000,00		39.844.000,00	27.971.608,70	27.971.608,70	11.872.391,30	27.971.608,70	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.547.060,00	3.613.252,96	35.160.312,96	34.959.487,50	34.959.487,50	200.825,46	34.959.487,50	
4222	POR MUERTE	5.316.670,00		5.316.670,00	5.231.646,04	5.231.646,04	85.023,96	5.231.646,04	
422	CAPITALES RENTA	36.863.730,00	3.613.252,96	40.476.982,96	40.191.133,54	40.191.133,54	285.849,42	40.191.133,54	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	34.258.160,00		34.258.160,00	23.907.956,02	23.907.956,02	10.350.203,98	23.907.956,02	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	283.290,00		283.290,00	283.282,40	283.282,40	7,60	283.282,40	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.541.450,00		34.541.450,00	24.191.238,42	24.191.238,42	10.350.211,58	24.191.238,42	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	111.249.180,00	3.613.252,96	114.862.432,96	92.353.980,66	92.353.980,66	22.508.452,30	92.353.980,66	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.249.180,00	3.613.252,96	114.862.432,96	92.353.980,66	92.353.980,66	22.508.452,30	92.353.980,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.582.900,00	3.617.252,96	115.200.152,96	92.782.126,23	92.782.126,23	22.418.026,73	92.781.975,11	151,12
621	CONSTRUCCIONES				55.219,89	55.219,89	-55.219,89	30.926,00	24.293,89
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.219,89	55.219,89	-55.219,89	30.926,00	24.293,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.062,64	1.062,64	-1.062,64	1.062,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				765,95	765,95	-765,95	765,95	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				524,64	524,64	-524,64	524,64	
62	INVERSIONES NUEVAS				57.573,12	57.573,12	-57.573,12	33.279,23	24.293,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				217,05	217,05	-217,05	217,05	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				627,51	627,51	-627,51	627,51	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				844,56	844,56	-844,56	844,56	
6	INVERSIONES REALES				58.417,68	58.417,68	-58.417,68	34.123,79	24.293,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				58.417,68	58.417,68	-58.417,68	34.123,79	24.293,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.582.900,00	3.617.252,96	115.200.152,96	92.840.543,91	92.840.543,91	22.359.609,05	92.816.098,90	24.445,01

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	111.582.900,00	3.617.252,96	115.200.152,96	92.840.543,91	92.840.543,91	22.359.609,05	92.816.098,90	24.445,01
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	281.269.730,00	8.609.752,96	289.879.482,96	228.827.419,85	228.827.419,85	61.052.063,11	228.542.161,13	285.258,72

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.987.030,00		6.987.030,00	6.865.308,62	6.865.308,62	121.721,38	6.865.308,62	6.865.308,62
1309	OTRO PERSONAL	6.987.030,00		6.987.030,00	6.865.308,62	6.865.308,62	121.721,38	6.865.308,62	6.865.308,62
130	LABORAL FIJO	6.987.030,00		6.987.030,00	6.865.308,62	6.865.308,62	121.721,38	6.865.308,62	6.865.308,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.290,00		29.290,00	300,00	300,00	28.990,00	300,00	300,00
131	LABORAL EVENTUAL	29.290,00		29.290,00	300,00	300,00	28.990,00	300,00	300,00
1329	OTRAS				3.290,81	3.290,81	-3.290,81	3.290,81	3.290,81
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.290,81	3.290,81	-3.290,81	3.290,81	3.290,81
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				135.609,82	135.609,82	-135.609,82	135.609,82	135.609,82
134	INDEMNIZACIONES				135.609,82	135.609,82	-135.609,82	135.609,82	135.609,82
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	32.280,00		32.280,00					
13	LABORALES	7.048.600,00		7.048.600,00	7.004.509,25	7.004.509,25	44.090,75	7.004.509,25	7.004.509,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.860,00	773.000,00	1.908.860,00	1.903.308,00	1.903.308,00	5.552,00	1.903.308,00	1.903.308,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135.860,00	773.000,00	1.908.860,00	1.903.308,00	1.903.308,00	5.552,00	1.903.308,00	1.903.308,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.240,00	-4.200,00	40,00			40,00		
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.100,00	-20.000,00	17.100,00	18.540,39	18.540,39	-1.440,39	18.540,39	18.540,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.090,00		14.090,00	21.581,47	21.581,47	-7.491,47	19.386,01	19.386,01
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				24.487,60	24.487,60	-24.487,60	24.487,60	24.487,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.900,00	-20.000,00	17.900,00	14.754,44	14.754,44	3.145,56	14.754,44	14.754,44
1625	SEGUROS	23.360,00		23.360,00	29.846,14	29.846,14	-6.486,14	29.846,14	29.846,14
162	GASTOS SOC.PERS.	112.450,00	-40.000,00	72.450,00	109.210,04	109.210,04	-36.760,04	107.014,58	107.014,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.232.550,00	728.800,00	1.961.350,00	2.012.516,04	2.012.516,04	-31.168,04	2.010.322,58	2.195,46
1	GASTOS DE PERSONAL	8.301.150,00	728.800,00	9.029.950,00	9.017.027,29	9.017.027,29	12.922,71	9.014.831,83	2.195,46
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.198,90	30.198,90	-30.198,90	30.198,90	30.198,90
202	ARRENDAM.DI.FY OTRAS CONSTRUCCIONES	383.090,00		383.090,00	395.351,85	395.351,85	-12.261,85	394.935,66	416,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.800,00		14.800,00	2.922,57	2.922,57	11.877,43	2.922,57	2.922,57
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	54.690,00		54.690,00	7.870,50	7.870,50	46.819,50	7.870,50	7.870,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.070,49	4.070,49	-4.070,49	4.070,49	4.070,49
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				86,52	86,52	-86,52	86,52	86,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	452.580,00		452.580,00	440.500,83	440.500,83	12.079,17	440.084,64	416,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.440,00		186.440,00	136.036,40	136.036,40	50.403,60	136.036,40	136.036,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463.440,00	-150.000,00	313.440,00	310.969,07	310.969,07	2.470,93	307.918,25	3.050,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.390,00		55.390,00	19.425,43	19.425,43	35.964,57	18.257,43	1.168,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.870,00		25.870,00	15.311,46	15.311,46	10.558,54	14.977,28	334,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.720,00		96.720,00	62.757,82	62.757,82	33.962,18	62.511,61	246,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.386,71	2.386,71	-2.386,71	2.386,71	2.386,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	827.860,00	-150.000,00	677.860,00	546.886,89	546.886,89	130.973,11	542.087,68	4.799,21

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183.240,00		183.240,00	140.361,73	140.361,73	42.878,27	140.328,29	33,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.660,00		8.660,00	20.897,16	20.897,16	-12.237,16	20.827,41	69,75
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	53.110,00		53.110,00	54.155,22	54.155,22	-1.045,22	54.155,22	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>245.010,00</b>		<b>245.010,00</b>	<b>215.414,11</b>	<b>215.414,11</b>	<b>29.595,89</b>	<b>215.310,92</b>	<b>103,19</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.990,00		152.990,00	194.518,40	194.518,40	-41.528,40	193.634,53	883,87
22101	AGUA	11.430,00		11.430,00	13.395,65	13.395,65	-1.965,65	11.748,67	1.646,98
22102	GAS	11.580,00		11.580,00	10.055,26	10.055,26	1.524,74	9.820,27	234,99
22103	COMBUSTIBLE	21.790,00		21.790,00	20.227,94	20.227,94	1.562,06	20.227,94	
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	197.790,00		197.790,00	238.197,25	238.197,25	-40.407,25	235.431,41	2.765,84
22112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	526.990,00		526.990,00	443.952,10	443.952,10	83.037,90	442.024,01	1.928,09
22112	HEMODERIVADOS				1.282,39	1.282,39	-1.282,39	1.282,39	
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	526.990,00		526.990,00	445.234,49	445.234,49	81.795,51	443.306,40	1.928,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	40.030,00		40.030,00	40.605,90	40.605,90	-575,90	33.156,65	7.449,25
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.170,00		1.170,00	634,62	634,62	535,38	634,62	
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	3.977,83	3.977,83	772,17	3.977,83	
22141	VESTUARIO	49.580,00		49.580,00	16.018,38	16.018,38	33.561,62	15.686,62	331,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	54.330,00		54.330,00	19.996,21	19.996,21	34.333,79	19.664,45	331,76
22160	IMPLANTES	8.330,00		8.330,00	8.318,50	8.318,50	-8.318,50	8.318,50	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				33.377,63	33.377,63	-25.047,63	32.245,68	1.131,85
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				2.161,29	2.161,29	-2.161,29	2.161,29	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	519.030,00		519.030,00	291.287,77	291.287,77	227.742,23	286.856,66	4.431,11
2217	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	527.360,00		527.360,00	335.145,19	335.145,19	192.214,81	329.582,13	5.563,06
2219	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	470,00		470,00	10.228,47	10.228,47	-9.758,47	10.160,15	68,32
2219	OTROS SUMINISTROS	32.010,00		32.010,00	27.348,89	27.348,89	4.661,11	27.348,89	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.380.150,00</b>		<b>1.380.150,00</b>	<b>1.117.391,02</b>	<b>1.117.391,02</b>	<b>262.759,98</b>	<b>1.099.284,70</b>	<b>18.106,32</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	191.710,00	145.000,00	336.710,00	269.691,15	269.691,15	67.018,85	268.302,62	1.388,53
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	191.710,00	145.000,00	336.710,00	269.691,15	269.691,15	67.018,85	268.302,62	1.388,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29.210,00		29.210,00	54.148,15	54.148,15	-24.938,15	53.896,05	252,10
2229	OTRAS	10.330,00		10.330,00	14.733,08	14.733,08	-4.403,08	14.733,08	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>231.250,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>376.250,00</b>	<b>338.572,38</b>	<b>338.572,38</b>	<b>37.677,62</b>	<b>336.931,75</b>	<b>1.640,63</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>64.450,00</b>		<b>64.450,00</b>	<b>76.542,54</b>	<b>76.542,54</b>	<b>-12.092,54</b>	<b>74.240,13</b>	<b>2.302,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	103.380,00		103.380,00	28.446,66	28.446,66	74.933,34	28.446,66	
2241	VEHICULOS	19.990,00		19.990,00	15.016,17	15.016,17	4.973,83	15.016,17	
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.830,00		4.830,00	4.830,00	4.830,00		4.830,00	
2249	OTROS RIESGOS	65.830,00		65.830,00	227.864,66	227.864,66	-162.034,66	227.864,66	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>194.030,00</b>		<b>194.030,00</b>	<b>271.327,49</b>	<b>271.327,49</b>	<b>-77.297,49</b>	<b>271.327,49</b>	
2250	ESTATALES	120,00		120,00	373,37	373,37	-253,37	507,90	
2251	AUTONOMICOS	230,00		230,00	507,90	507,90	-277,90	507,90	
2252	LOCALES	27.220,00		27.220,00	90.219,01	90.219,01	-62.999,01	89.833,68	385,93

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
225	TRIBUTOS	27.570,00		27.570,00	91.100,28	91.100,28	-63.530,28	90.714,95	385,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76.150,00		76.150,00	17.316,12	17.316,12	58.833,88	17.311,32	4,80
22621	DE COMUNICACION	23.240,00	-14.000,00	9.240,00	6.011,37	6.011,37	3.228,63	6.011,37	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	99.390,00	-14.000,00	85.390,00	23.327,49	23.327,49	62.062,51	23.322,69	4,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.420,00		29.420,00	481.838,87	481.838,87	-452.418,87	481.838,87	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	19.300,00		19.300,00	18.906,57	18.906,57	393,43	18.906,57	
22661	CURSOS DE FORMACION	18.590,00		18.590,00	4.489,90	4.489,90	14.110,10	3.786,17	703,73
2266	REUN., COFERENC., CELEB,ACTOS Y CURSOS	37.880,00		37.880,00	23.376,47	23.376,47	14.503,53	22.672,74	703,73
2269	OTROS	157.550,00		157.550,00	265.049,59	265.049,59	-107.489,59	264.398,60	650,99
226	GASTOS DIVERSOS	324.240,00	-14.000,00	310.240,00	793.592,42	793.592,42	-483.352,42	792.232,90	1.359,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	217.370,00		217.370,00	216.128,72	216.128,72	1.241,28	215.957,58	171,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	404.180,00		404.180,00	490.985,76	490.985,76	-86.805,76	489.092,57	1.893,19
2274	SEGURIDAD	41.200,00		41.200,00	44.829,83	44.829,83	-3.629,83	44.829,83	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	520,00		520,00	159,60	159,60	360,40	159,60	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	139.170,00		139.170,00	84.312,44	84.312,44	54.857,56	84.312,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	54.943,63	54.943,63	-53.943,63	54.943,63	
2278	COLAB. EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	54.943,63	54.943,63	-53.943,63	54.943,63	
2279	OTROS	88.770,00		88.770,00	50.184,06	50.184,06	38.585,94	50.184,06	
227	TRABAJ,REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	892.210,00		892.210,00	941.544,04	941.544,04	-49.334,04	939.479,71	2.064,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.359.910,00	131.000,00	3.489.910,00	3.845.484,28	3.845.484,28	-355.574,28	3.819.522,55	25.961,73
230	DIETAS	17.220,00		17.220,00	7.607,99	7.607,99	9.612,01	7.607,99	
231	LOCOMOCION	34.830,00		34.830,00	22.275,15	22.275,15	12.554,85	22.275,15	
23	INDEMNIZ,RAZON SERVICIO	52.050,00		52.050,00	29.883,14	29.883,14	22.166,86	29.883,14	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.651,44	8.651,44	-8.651,44	8.651,44	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				8.651,44	8.651,44	-8.651,44	8.651,44	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	343.360,00	-340.000,00	3.360,00	501.571,44	501.571,44	383.898,56	501.571,44	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	895.470,00		895.470,00	94.961,02	94.961,02	104.988,98	94.961,02	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	199.950,00		199.950,00	6.027.961,89	6.027.961,89	1.691.298,11	6.026.657,64	1.304,25
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.719.260,00		7.719.260,00	31.212,34	31.212,34	-30.622,34	31.212,34	
2516	CON EL IN.G.S	590,00		590,00	18.659,12	18.659,12	17.810,88	18.659,12	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN,TRABAJO	36.470,00		36.470,00	2.164,76	2.164,76	-2.164,76	2.164,76	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				6.676.530,57	6.676.530,57	2.178.569,43	6.675.226,32	1.304,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT,ATEN, PRIMARIA	9.195.100,00	-340.000,00	8.855.100,00	17.153,14	17.153,14	-17.153,14	17.153,14	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				17.153,14	17.153,14	-17.153,14	17.153,14	
252	CONCIERTOS CON INSTIT,ATEN, ESPECIAL	557.160,00	-500.000,00	57.160,00	3.162,87	3.162,87	53.997,13	3.162,87	
25431	CONCIERT PARA RESONAN,NUCLEAR,MAGNE.				571,69	571,69	61.748,31	571,69	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62.320,00		62.320,00					

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25439	OTROS	669.420,00		669.420,00	732.513,19	732.513,19	-63.093,19	732.513,19	
2543	CONCIERTO PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	1.288.900,00	-500.000,00	788.900,00	736.247,75	736.247,75	52.652,25	736.247,75	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.387.000,00	-650.000,00	1.737.000,00	1.173.906,77	1.173.906,77	563.093,23	1.173.906,77	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.385.270,00		2.385.270,00	1.395.547,88	1.395.547,88	989.722,12	1.395.547,88	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.061.170,00	-1.150.000,00	4.911.170,00	3.305.702,40	3.305.702,40	1.605.467,60	3.305.702,40	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.190.660,00		1.190.660,00	890.151,06	890.151,06	300.508,94	888.261,02	1.890,04
2552	TRASLLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	26.320,00		26.320,00					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.216.980,00		1.216.980,00	890.151,06	890.151,06	326.828,94	888.261,02	1.890,04
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.970,00		7.970,00			7.970,00		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	6.130,00		6.130,00	2.850.400,42	2.850.400,42	-2.844.270,42	2.847.597,08	2.803,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.100,00		14.100,00	2.850.400,42	2.850.400,42	-2.836.300,42	2.847.597,08	2.803,34
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.487.350,00	-1.490.000,00	14.997.350,00	13.739.937,59	13.739.937,59	1.257.412,41	13.733.939,96	5.997,63
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.	674.670,00		674.670,00	674.665,73	674.665,73	4,27	674.665,73	
299	OBLI.EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	674.670,00		674.670,00	674.665,73	674.665,73	4,27	674.665,73	
29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	674.670,00		674.670,00	674.665,73	674.665,73	4,27	674.665,73	
2	GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.	21.853.420,00	-1.509.000,00	20.344.420,00	19.286.009,90	19.286.009,90	1.058.410,10	19.248.835,14	37.174,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	312.000,00		312.000,00	70.507,72	70.507,72	241.492,28	70.507,72	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	312.000,00		312.000,00	70.507,72	70.507,72	241.492,28	70.507,72	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.540,00		1.540,00			1.540,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.540,00		1.540,00			1.540,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.540,00		1.540,00			1.540,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.944.000,00		1.944.000,00	1.185.942,53	1.185.942,53	758.057,47	1.185.803,62	138,91
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.944.000,00		1.944.000,00	1.185.942,53	1.185.942,53	758.057,47	1.185.803,62	138,91
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	12.320,00		12.320,00	12.313,22	12.313,22	6,78	12.313,22	
4889	OBLIGAC.EJERC.IANT.PDTES.IMPUTAR	12.320,00		12.320,00	12.313,22	12.313,22	6,78	12.313,22	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.956.320,00		1.956.320,00	1.198.255,75	1.198.255,75	758.064,25	1.198.116,84	138,91
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.605.000,00		1.605.000,00	797.061,16	797.061,16	807.938,84	797.061,16	
4890	RECETAS MEDICAS	1.605.000,00		1.605.000,00	797.061,16	797.061,16	807.938,84	797.061,16	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	916.000,00		916.000,00	215.186,23	215.186,23	700.813,77	215.186,23	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	916.000,00		916.000,00	215.186,23	215.186,23	700.813,77	215.186,23	
489	FARMACIA	2.521.000,00		2.521.000,00	1.012.247,39	1.012.247,39	1.508.752,61	1.012.247,39	
48	A FAMILI.E INST. SIN F.LUCRO	4.478.860,00		4.478.860,00	2.210.503,14	2.210.503,14	2.268.356,86	2.210.364,23	138,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.790.860,00		4.790.860,00	2.281.010,86	2.281.010,86	2.509.849,14	2.280.871,95	138,91
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	34.945.430,00	-780.200,00	34.165.230,00	30.584.048,05	30.584.048,05	3.581.181,95	30.544.538,92	39.509,13



CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6220	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	563.593,65	563.593,65	36.406,35	261.373,75	302.219,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	905.000,00	-300.000,00	605.000,00	563.593,65	563.593,65	41.406,35	261.373,75	302.219,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192.450,00		192.450,00	140.352,71	140.352,71	52.097,29	140.352,71	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	64.440,00		64.440,00	35.951,99	35.951,99	28.488,01	35.951,99	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.220,00		32.220,00	14.326,19	14.326,19	17.893,81	14.326,19	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.490,00		13.490,00	244,92	244,92	13.245,08	244,92	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.222.600,00	-300.000,00	922.600,00	754.469,46	754.469,46	168.130,54	452.249,56	302.219,90
6321	CONSTRUCCIONES				113.520,40	113.520,40	-113.520,40	113.520,40	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113.520,40	113.520,40	-113.520,40	113.520,40	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.740,00		71.740,00	81.427,90	81.427,90	-9.687,90	81.427,90	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.740,00		22.740,00	12.430,16	12.430,16	10.309,84	12.430,16	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.790,00		11.790,00	16.449,32	16.449,32	-4.659,32	16.449,32	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	106.270,00		106.270,00	223.827,78	223.827,78	-117.557,78	223.827,78	
6	INVERSIONES REALES	1.328.870,00	-300.000,00	1.028.870,00	978.297,24	978.297,24	50.572,76	676.077,34	302.219,90
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.330.470,00	-300.000,00	1.030.470,00	978.297,24	978.297,24	52.172,76	676.077,34	302.219,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.275.900,00	-1.080.200,00	35.195.700,00	31.562.345,29	31.562.345,29	3.633.354,71	31.220.616,26	341.729,03
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL-DE MUTUAS A.I.	36.275.900,00	-1.080.200,00	35.195.700,00	31.562.345,29	31.562.345,29	3.633.354,71	31.220.616,26	341.729,03
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.275.900,00	-1.080.200,00	35.195.700,00	31.562.345,29	31.562.345,29	3.633.354,71	31.220.616,26	341.729,03

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

CLASIF. ECONOMI.	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.	991.060,00		991.060,00	995.823,88	995.823,88	-4.763,88	995.823,88	
1309	OTRO PERSONAL	991.060,00		991.060,00	995.823,88	995.823,88	-4.763,88	995.823,88	
130	LABORAL FIJO	991.060,00		991.060,00	995.823,88	995.823,88	-4.763,88	995.823,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.320,00	-30.000,00	320,00	320,00	320,00		320,00	
131	LABORAL EVENTUAL	30.320,00	-30.000,00	320,00	320,00	320,00		320,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				223,03	223,03	-223,03		223,03
134	INDEMNIZACIONES				223,03	223,03	-223,03		223,03
13	LABORALES	1.021.380,00	-30.000,00	991.380,00	996.046,91	996.046,91	-4.666,91	996.046,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.860,00	12.000,00	301.860,00	301.636,23	301.636,23	223,77	301.636,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.860,00	12.000,00	301.860,00	301.636,23	301.636,23	223,77	301.636,23	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.621,72	9.621,72	-9.621,72		9.621,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		110.000,00	110.000,00	65.896,39	65.896,39	44.103,61	65.793,02	103,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16.409,95	16.409,95	-16.409,95		16.409,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.810,00	-3.000,00	810,00			810,00		
1625	SEGUROS				5.016,27	5.016,27	-5.016,27		5.016,27
162	GASTOS SOC.PERS.	3.810,00	107.000,00	110.810,00	96.944,33	96.944,33	13.865,67	96.840,96	103,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	293.670,00	119.000,00	412.670,00	398.580,56	398.580,56	14.089,44	398.477,19	103,37
1	GASTOS DE PERSONAL	1.315.050,00	89.000,00	1.404.050,00	1.394.627,47	1.394.627,47	9.422,53	1.394.524,10	103,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.093,66	15.093,66	-15.093,66		15.093,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.660,00		15.660,00	270,08	270,08	15.389,92	270,08	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	12.060,00		12.060,00	1.284,69	1.284,69	10.775,31	1.284,69	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				56.711,76	56.711,76	-56.711,76		56.711,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.720,00		27.720,00	73.360,19	73.360,19	-45.640,19	73.360,19	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.290,00		10.290,00	1.228,32	1.228,32	9.061,68	1.228,32	
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.950,00	-50.000,00	55.950,00	62.833,94	62.833,94	-6.983,94	62.196,99	736,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.726,76	1.726,76	-1.726,76		1.726,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.490,00		12.490,00	4.913,14	4.913,14	7.576,86	4.913,14	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.641,83	59.641,83	-59.641,83		59.641,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				28.536,00	28.536,00	-28.536,00		28.536,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.730,00	-50.000,00	78.730,00	158.979,99	158.979,99	-80.249,99	158.243,04	736,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.920,00		43.920,00	37.615,94	37.615,94	6.304,06	37.615,94	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.417,14	9.417,14	-9.417,14		9.417,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.597,77	9.597,77	-9.597,77		9.597,77
220	MATERIAL DE OFICINA	43.920,00		43.920,00	56.630,85	56.630,85	-12.710,85	56.630,85	
22100	ENERGIA ELECTRICA	41.220,00		41.220,00	42.121,99	42.121,99	-901,99	42.121,99	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	5.450,00		5.450,00	3.447,33	3.447,33	2.002,87	3.447,33	364,99
22102	GAS	4.990,00		4.990,00	3.890,00	3.890,00	1.100,00	3.525,01	69,18
22103	COMBUSTIBLE				69,18	69,18	-69,18	69,18	364,99
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51.660,00		51.660,00	49.528,50	49.528,50	2.131,50	49.163,51	
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238.210,00		238.210,00	99.263,97	99.263,97	138.946,03	99.263,97	
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	238.210,00		238.210,00	99.263,97	99.263,97	138.946,03	99.263,97	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	23.890,00		23.890,00	18.352,62	18.352,62	5.537,38	18.352,62	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO				140,16	140,16	-140,16	140,16	
22140	LENCERIA	1.360,00		1.360,00	260,42	260,42	1.099,58	260,42	
22141	VESTUARIO	2.410,00		2.410,00	2.376,57	2.376,57	33,43	2.376,57	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.770,00		3.770,00	2.636,99	2.636,99	1.133,01	2.636,99	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.250,00		20.250,00	23.291,37	23.291,37	-3.041,37	22.891,28	400,09
22160	IMPLANTES				8.035,40	8.035,40	-8.035,40	8.035,40	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	214.210,00		214.210,00	165.135,90	165.135,90	49.074,10	163.885,52	1.250,38
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	214.210,00		214.210,00	173.171,30	173.171,30	41.038,70	171.920,92	1.250,38
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.666,25	2.666,25	-2.666,25	2.560,13	106,12
2219	OTROS SUMINISTROS				7.501,34	7.501,34	-7.501,34	7.446,46	54,88
221	SUMINISTROS	551.990,00		551.990,00	376.552,50	376.552,50	175.437,50	374.376,04	2.176,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.110,00	140.000,00	180.110,00	90.275,33	90.275,33	89.834,67	90.275,33	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	40.110,00	140.000,00	180.110,00	90.275,33	90.275,33	89.834,67	90.275,33	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.680,00		21.680,00	28.436,34	28.436,34	-6.756,34	28.436,34	
2229	OTRAS				9.143,73	9.143,73	-9.143,73	9.143,73	
222	COMUNICACIONES	61.790,00	140.000,00	201.790,00	127.855,40	127.855,40	73.934,60	127.855,40	
223	TRANSPORTES	16.070,00		16.070,00	34.608,28	34.608,28	-18.538,28	34.608,28	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.584,69	2.584,69	-2.584,69	2.584,69	
2241	VEHICULOS				529,38	529,38	-529,38	529,38	
2249	OTROS RESGOS	10.800,00		10.800,00	75.709,27	75.709,27	-64.909,27	75.709,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.800,00		10.800,00	78.823,34	78.823,34	-68.023,34	78.823,34	
2250	ESTATALES				48,18	48,18	-48,18	48,18	
2252	LOCALES	160,00		160,00	37.724,61	37.724,61	-37.564,61	37.724,61	
225	TRIBUTOS	160,00		160,00	37.772,79	37.772,79	-37.612,79	37.772,79	74,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		29.000,00	29.000,00	23.623,98	23.623,98	5.376,02	23.549,07	74,91
22621	DE COMUNICACION		29.000,00	29.000,00	12.500,00	12.500,00	16.500,00	12.500,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		29.000,00	29.000,00	2.575,00	2.575,00	-2.575,00	2.575,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS				2.575,00	2.575,00	9.925,00	2.575,00	
22661	CURSOS DE FORMACION				114.356,04	114.356,04	-42.796,04	113.981,04	375,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS		12.500,00	12.500,00	140.555,02	140.555,02	-27.495,02	140.105,11	449,91
2269	OTROS	71.560,00		71.560,00	114.356,04	114.356,04	-42.796,04	113.981,04	375,00
226	GASTOS DIVERSOS	71.560,00	41.500,00	113.060,00	140.555,02	140.555,02	-27.495,02	140.105,11	449,91
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		50.000,00	50.000,00			50.000,00		

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.210,00		79.210,00	82.785,83	82.785,83	-3.575,83	82.785,83	
2274	SEGURIDAD				17.723,94	17.723,94	-17.723,94	17.723,94	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	222.103,29	222.103,29	-221.103,29	222.103,29	
2278	COLAB. EN GEST. SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	222.103,29	222.103,29	-221.103,29	222.103,29	
2279	OTROS	38.660,00		38.660,00			38.660,00		
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	118.870,00	50.000,00	168.870,00	322.613,06	322.613,06	-153.743,06	322.613,06	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	875.160,00	231.500,00	1.106.660,00	1.175.411,24	1.175.411,24	-68.751,24	1.172.784,87	2.626,37
230	DIETAS				399,26	399,26	-399,26	399,26	
231	LOCOMOCION	1.700,00		1.700,00	1.813,24	1.813,24	-113,24	1.813,24	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.700,00		1.700,00	2.212,50	2.212,50	-512,50	2.212,50	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.784,85	3.784,85	-3.784,85	3.784,85	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				3.784,85	3.784,85	-3.784,85	3.784,85	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				86.058,91	86.058,91	-86.058,91	86.058,91	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA				86.058,91	86.058,91	-86.058,91	86.058,91	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	520,00		520,00			520,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.557.840,00	-280.000,00	1.277.840,00	514.013,47	514.013,47	763.826,53	514.013,47	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	48.780,00		48.780,00	40.763,94	40.763,94	8.016,06	40.763,94	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.233.000,00		4.233.000,00	2.630.912,82	2.630.912,82	1.602.087,18	2.630.912,82	
2526	CON EL I.N.G.S.	2.570,00		2.570,00			2.570,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.120,00		15.120,00	5.877,17	5.877,17	9.242,83	5.877,17	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				9.631,14	9.631,14	-9.631,14	9.631,14	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.577.830,00	-280.000,00	5.297.830,00	3.201.198,54	3.201.198,54	2.376.631,46	3.201.198,54	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.290,00		6.290,00			6.290,00		
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	6.290,00		6.290,00			6.290,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	6.290,00		6.290,00			6.290,00		
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.				460,05	460,05	-460,05	460,05	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				460,05	460,05	-460,05	460,05	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				419.331,65	419.331,65	-419.331,65	419.331,65	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA				419.331,65	419.331,65	-419.331,65	419.331,65	
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	5.864.120,00	-280.000,00	5.584.120,00	3.707.049,15	3.707.049,15	1.877.070,85	3.707.049,15	
2990	OBLIG. EJERC. ANTER.	154.270,00		154.270,00	154.267,87	154.267,87	2,13	154.267,87	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	154.270,00		154.270,00	154.267,87	154.267,87	2,13	154.267,87	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	154.270,00		154.270,00	154.267,87	154.267,87	2,13	154.267,87	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.051.700,00	-98.500,00	6.953.200,00	5.275.065,79	5.275.065,79	1.678.134,21	5.271.702,47	3.363,32

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	582.150,00		582.150,00	551.462,12	551.462,12	30.687,88	551.462,12	551.462,12
4882	PROTESIS	582.150,00		582.150,00	551.462,12	551.462,12	30.687,88	551.462,12	551.462,12
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	18.850,00		18.850,00	28.455,07	28.455,07	-9.605,07	28.455,07	28.455,07
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.850,00		18.850,00	28.455,07	28.455,07	-9.605,07	28.455,07	28.455,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	601.000,00		601.000,00	579.917,19	579.917,19	21.082,81	579.917,19	579.917,19
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	601.000,00		601.000,00	579.917,19	579.917,19	21.082,81	579.917,19	579.917,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	601.000,00		601.000,00	579.917,19	579.917,19	21.082,81	579.917,19	579.917,19
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.967.750,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>8.958.250,00</b>	<b>7.249.610,45</b>	<b>7.249.610,45</b>	<b>1.708.639,55</b>	<b>7.246.143,76</b>	<b>3.466,69</b>
6221	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	61.130,26	61.130,26	-46.130,26	61.130,26	61.130,26
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	51.015,48	51.015,48	-44.015,48	48.604,41	48.604,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.859,14	1.859,14	3.140,86	1.859,14	1.859,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	17.146,63	17.146,63	-12.146,63	17.146,63	17.146,63
62	INVERSIONES NUEVAS	57.000,00		57.000,00	131.151,51	131.151,51	-74.151,51	128.740,44	128.740,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.750,00	250.000,00	268.750,00	188.834,25	188.834,25	79.915,75	188.834,25	188.834,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	605,14	605,14	2.394,86	605,14	605,14
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.500,00	250.000,00	275.500,00	189.439,39	189.439,39	86.060,61	189.439,39	189.439,39
6	INVERSIONES REALES	82.500,00	250.000,00	332.500,00	320.590,90	320.590,90	11.909,10	318.179,83	318.179,83
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.230,00		6.230,00			6.230,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.230,00		6.230,00			6.230,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.230,00		6.230,00			6.230,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.230,00		6.230,00			6.230,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>88.730,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>338.730,00</b>	<b>320.590,90</b>	<b>320.590,90</b>	<b>18.139,10</b>	<b>318.179,83</b>	<b>2.411,07</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.056.480,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>9.296.980,00</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>1.726.778,65</b>	<b>7.564.323,59</b>	<b>5.877,76</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.</b>	<b>9.056.480,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>9.296.980,00</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>1.726.778,65</b>	<b>7.564.323,59</b>	<b>5.877,76</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>9.056.480,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>9.296.980,00</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>7.570.201,35</b>	<b>1.726.778,65</b>	<b>7.564.323,59</b>	<b>5.877,76</b>

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

CLASIF. ECONOMI.	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.	1.041.250,00		1.041.250,00	1.003.404,58	1.003.404,58	37.845,42	1.003.404,58	1.003.404,58
13099	OTRO PERSONAL	1.041.250,00		1.041.250,00	1.003.404,58	1.003.404,58	37.845,42	1.003.404,58	1.003.404,58
130	LABORAL FIJO	1.041.250,00		1.041.250,00	1.003.404,58	1.003.404,58	37.845,42	1.003.404,58	1.003.404,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.770,00	-20.000,00	3.770,00			3.770,00		
131	LABORAL EVENTUAL	23.770,00	-20.000,00	3.770,00			3.770,00		
1329	OTRAS				7.682,88	7.682,88	-7.682,88	7.682,88	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIAL				7.682,88	7.682,88	-7.682,88	7.682,88	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6.185,51	6.185,51	-6.185,51	6.185,51	
134	INDEMNIZACIONES				6.185,51	6.185,51	-6.185,51	6.185,51	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
13	LABORALES	1.066.080,00	-20.000,00	1.046.080,00	1.017.272,97	1.017.272,97	28.807,03	1.017.272,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249.340,00	44.000,00	293.340,00	291.788,48	291.788,48	1.551,52	291.788,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249.340,00	44.000,00	293.340,00	291.788,48	291.788,48	1.551,52	291.788,48	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.330,00	-2.300,00	30,00			30,00		
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.310,00		1.310,00	605,01	605,01	704,99	605,01	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.680,00		2.680,00	1.306,67	1.306,67	1.373,33	875,93	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.379,58	1.379,58	-1.379,58	1.379,58	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.170,00		7.170,00	2.617,40	2.617,40	4.552,60	2.617,40	
1625	SEGUROS	2.890,00		2.890,00	3.548,55	3.548,55	-668,55	3.548,55	
162	GASTOS SOC.PERS.	14.050,00		14.050,00	9.457,21	9.457,21	4.592,79	9.026,47	430,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	265.720,00	41.700,00	307.420,00	301.245,69	301.245,69	6.174,31	300.814,95	430,74
1	GASTOS DE PERSONAL	1.331.800,00	21.700,00	1.353.500,00	1.318.518,66	1.318.518,66	34.981,34	1.318.087,92	430,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.470,00		120.470,00	82.862,83	82.862,83	37.607,17	82.183,19	679,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.010,00		1.010,00	531,46	531,46	478,54	531,46	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	11.270,00		11.270,00	7.670,15	7.670,15	3.599,85	7.670,15	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				423,73	423,73	-423,73	423,73	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,32	33,32	-33,32	33,32	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.750,00		132.750,00	91.521,49	91.521,49	41.228,51	90.841,85	679,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.330,00		10.330,00	11.703,56	11.703,56	-1.373,56	11.703,56	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.590,00	-75.000,00	31.590,00	21.349,27	21.349,27	10.240,73	21.236,30	112,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.540,00		1.540,00	3.444,99	3.444,99	-1.904,99	3.444,99	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	530,00		530,00	2.094,32	2.094,32	-1.564,32	2.098,89	5,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.240,00		41.240,00	35.512,60	35.512,60	5.727,40	35.496,54	16,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				150,80	150,80	-150,80	150,80	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	160.230,00	-75.000,00	85.230,00	74.255,54	74.255,54	10.974,46	74.121,08	134,46

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.640,00	-55.000,00	30.640,00	27.151,10	27.151,10	3.488,90	27.091,20	59,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.550,00		34.550,00	26.955,34	26.955,34	7.594,66	26.950,69	4,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.530,00		14.530,00	10.486,08	10.486,08	4.043,92	10.486,08	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>134.720,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>79.720,00</b>	<b>64.592,52</b>	<b>64.592,52</b>	<b>15.127,48</b>	<b>64.527,97</b>	<b>64,55</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.540,00		20.540,00	27.016,06	27.016,06	-6.476,06	26.898,59	117,47
22101	AGUA	1.740,00		1.740,00	1.669,52	1.669,52	70,48	1.343,90	325,62
22102	GAS	2.990,00		2.990,00	1.927,72	1.927,72	1.062,28	1.910,22	17,50
22103	COMBUSTIBLE	2.490,00		2.490,00	1.685,02	1.685,02	804,98	1.685,02	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.760,00		27.760,00	32.298,32	32.298,32	-4.538,32	31.837,73	460,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90,00		90,00			90,00		
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00			520,00		
22140	LENCERIA	210,00		210,00	6,75	6,75	203,25	6,75	
22141	VESTUARIO	210,00		210,00			210,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	420,00		420,00	6,75	6,75	413,25	6,75	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020,00		1.020,00	152,64	152,64	867,36	152,64	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.020,00		1.020,00	152,64	152,64	867,36	152,64	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,00		80,00	163,35	163,35	-83,35	100,13	63,22
2219	OTROS SUMINISTROS	2.520,00		2.520,00	2.094,62	2.094,62	425,38	2.094,62	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>32.410,00</b>		<b>32.410,00</b>	<b>34.715,68</b>	<b>34.715,68</b>	<b>-2.305,68</b>	<b>34.191,87</b>	<b>523,81</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55.730,00	-30.000,00	25.730,00	21.037,84	21.037,84	4.692,16	20.760,14	277,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	55.730,00	-30.000,00	25.730,00	21.037,84	21.037,84	4.692,16	20.760,14	277,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.770,00		12.770,00	9.646,90	9.646,90	3.123,10	9.565,26	81,64
2229	OTRAS	710,00		710,00	2.038,96	2.038,96	-1.328,96	2.038,96	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>69.210,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>39.210,00</b>	<b>32.723,70</b>	<b>32.723,70</b>	<b>6.486,30</b>	<b>32.364,36</b>	<b>359,34</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>9.060,00</b>		<b>9.060,00</b>	<b>20.099,38</b>	<b>20.099,38</b>	<b>-11.039,38</b>	<b>19.688,67</b>	<b>410,71</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00	3.621,08	3.621,08	-2.121,08	3.621,08	
2241	VEHICULOS	1.980,00		1.980,00	904,40	904,40	1.075,60	904,40	
2248	OTRO INMOVILIZADO	370,00		370,00			370,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.980,00		1.980,00			1.977,17	2,83	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.830,00</b>		<b>5.830,00</b>	<b>4.528,31</b>	<b>4.528,31</b>	<b>1.301,69</b>	<b>4.528,31</b>	<b>2,83</b>
2250	ESTATALES	50,00		50,00	70,36	70,36	-20,36	70,36	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	4.810,00		4.810,00	8.505,88	8.505,88	-3.695,88	8.313,22	192,66
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.870,00</b>		<b>4.870,00</b>	<b>8.576,24</b>	<b>8.576,24</b>	<b>-3.706,24</b>	<b>8.383,56</b>	<b>192,66</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.080,00		3.080,00	1.921,42	1.921,42	1.158,58	1.921,32	0,10
22621	DE COMUNICACION	7.410,00		7.410,00	1.497,79	1.497,79	412,21	1.497,79	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.490,00	-5.500,00	4.990,00	3.419,21	3.419,21	1.570,79	3.419,11	0,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00	-5.500,00	16.500,00	646,64	646,64	21.353,36	646,64	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	11.010,00	-3.500,00	7.510,00	6.641,75	6.641,75	868,25	6.641,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	7.830,00		7.830,00	12.002,66	12.002,66	-4.172,66	12.002,66	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	18.840,00	-3.500,00	15.340,00	18.844,41	18.844,41	-3.304,41	18.644,41	48,40
2269	OTROS	65.080,00		65.080,00	37.538,00	37.538,00	27.542,00	37.489,60	48,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>116.410,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>107.410,00</b>	<b>60.248,26</b>	<b>60.248,26</b>	<b>47.161,74</b>	<b>60.199,76</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.320,00	10.000,00	18.320,00	9.551,70	9.551,70	8.768,30	9.551,70	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	820,00		820,00			820,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.800,00		35.800,00	45.105,84	45.105,84	-9.305,84	44.555,87	549,97
2274	SEGURIDAD	5.420,00		5.420,00	5.714,87	5.714,87	-294,87	5.714,87	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		12.000,00	7.734,87	7.734,87	4.265,13	7.734,87	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.000,00		1.000,00	7.499,81	7.499,81	-6.499,81	7.499,81	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	7.499,81	7.499,81	-6.499,81	7.499,81	
2279	OTROS	61.660,00		61.660,00			61.660,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>125.020,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>75.607,09</b>	<b>75.607,09</b>	<b>59.412,91</b>	<b>75.057,12</b>	<b>549,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>497.530,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>413.530,00</b>	<b>301.091,18</b>	<b>301.091,18</b>	<b>112.438,82</b>	<b>298.941,64</b>	<b>2.149,54</b>
230	DIETAS	9.160,00		9.160,00	7.946,88	7.946,88	1.213,12	7.946,88	
231	LOCOMOCION	26.600,00		26.600,00	38.890,47	38.890,47	-12.290,47	38.890,47	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	35.760,00		35.760,00	46.837,35	46.837,35	-11.077,35	46.837,35	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.158,37	3.158,37	-3.158,37	3.158,37	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				3.158,37	3.158,37	-3.158,37	3.158,37	
2990	OBLIG. EJERC. ANTER.	39.080,00		39.080,00	39.075,25	39.075,25	4,75	39.075,25	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	39.080,00		39.080,00	39.075,25	39.075,25	4,75	39.075,25	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	39.080,00		39.080,00	39.075,25	39.075,25	4,75	39.075,25	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	865.350,00	-159.000,00	706.350,00	555.939,18	555.939,18	150.410,82	552.975,54	2.963,64
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.197.150,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>2.059.850,00</b>	<b>1.874.457,84</b>	<b>1.874.457,84</b>	<b>185.392,16</b>	<b>1.871.063,46</b>	<b>3.394,38</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62020	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES				15.417,98	15.417,98	-15.417,98	15.417,98	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	15.417,98	15.417,98	-14.417,98	15.417,98	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	7.300,67	7.300,67	-2.800,67	7.300,67	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	2.030,02	2.030,02	3.469,98	2.030,02	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000,00		42.000,00	2.798,41	2.798,41	39.201,59	2.798,41	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				349,89	349,89	-349,89	349,89	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	4,97	4,97	4.995,03	4,97	
62	INVERSIONES NUEVAS	59.000,00		59.000,00	27.901,94	27.901,94	31.098,06	27.901,94	



CLASIF. ECONOMI.	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				28.891,34	28.891,34	-28.891,34	28.891,34	28.891,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.891,34	28.891,34	-28.891,34	28.891,34	28.891,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750,00		750,00	2.376,05	2.376,05	-1.626,05	2.376,05	2.376,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00			750,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.326,92	1.326,92	2.673,08	1.326,92	1.326,92
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.500,00		5.500,00	32.594,31	32.594,31	-27.094,31	32.594,31	32.594,31
6	INVERSIONES REALES	64.500,00		64.500,00	60.496,25	60.496,25	4.003,75	60.496,25	60.496,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.500,00		64.500,00	60.496,25	60.496,25	4.003,75	60.496,25	60.496,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261.650,00	-137.300,00	2.124.350,00	1.934.954,09	1.934.954,09	189.395,91	1.931.559,71	3.394,38
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.261.650,00	-137.300,00	2.124.350,00	1.934.954,09	1.934.954,09	189.395,91	1.931.559,71	3.394,38
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.261.650,00	-137.300,00	2.124.350,00	1.934.954,09	1.934.954,09	189.395,91	1.931.559,71	3.394,38

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERÍA DE LA S.S.	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	47.406.250,00		47.406.250,00	27.251.185,57	27.251.185,57	20.155.064,43	27.251.185,57	
800	A CORTO PLAZO	26.379.060,00		26.379.060,00	4.251.090,45	4.251.090,45	22.127.969,55	4.251.090,45	
801	A LARGO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	30.379.060,00		30.379.060,00	4.251.090,45	4.251.090,45	26.127.969,55	4.251.090,45	
810	A CORTO PLAZO	21.400.460,00		21.400.460,00	1.578.565,44	1.578.565,44	19.821.894,56	1.578.565,44	
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	22.400.460,00		22.400.460,00	1.578.565,44	1.578.565,44	20.821.894,56	1.578.565,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.779.520,00		52.779.520,00	5.829.655,89	5.829.655,89	46.949.864,11	5.829.655,89	
913	AMORTIZ. PREST. L.P. FUERA S.PUBL.	201.800,00		201.800,00			201.800,00		
91	AMORTIZ. PREST. AMEN. MONED. NAL.	201.800,00		201.800,00			201.800,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	201.800,00		201.800,00			201.800,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	52.981.320,00		52.981.320,00	5.829.655,89	5.829.655,89	47.151.664,11	5.829.655,89	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	100.387.570,00		100.387.570,00	33.080.841,46	33.080.841,46	67.306.728,54	33.080.841,46	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	100.387.570,00		100.387.570,00	33.080.841,46	33.080.841,46	67.306.728,54	33.080.841,46	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	114.240,00	13.260,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00		127.500,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	114.240,00	211.140,00	325.380,00	325.331,43	325.331,43	48,57	325.331,43	
1301	OTROS DIRECTIVOS	114.240,00	211.140,00	325.380,00	325.331,43	325.331,43	48,57	325.331,43	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.413.590,00		9.413.590,00	9.241.187,84	9.241.187,84	172.402,16	9.241.187,84	
1309	OTRO PERSONAL	9.413.590,00		9.413.590,00	9.241.187,84	9.241.187,84	172.402,16	9.241.187,84	
130	LABORAL FIJO	9.642.070,00	224.400,00	9.866.470,00	9.694.019,27	9.694.019,27	172.450,73	9.694.019,27	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.850,00		13.850,00	4.192,50	4.192,50	9.657,50	3.705,00	487,50
131	LABORAL EVENTUAL	13.850,00		13.850,00	4.192,50	4.192,50	9.657,50	3.705,00	487,50
1329	OTRAS				33.384,35	33.384,35	-33.384,35	33.384,35	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				33.384,35	33.384,35	-33.384,35	33.384,35	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				141.808,31	141.808,31	-141.808,31	141.808,31	
134	INDEMNIZACIONES				141.808,31	141.808,31	-141.808,31	141.808,31	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
13	LABORALES	9.661.220,00	224.400,00	9.885.620,00	9.873.404,43	9.873.404,43	12.215,57	9.872.916,93	487,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151.580,00	462.000,00	2.613.580,00	2.603.309,13	2.603.309,13	10.270,87	2.603.309,13	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151.580,00	462.000,00	2.613.580,00	2.603.309,13	2.603.309,13	10.270,87	2.603.309,13	
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.100,00	-40.000,00	6.100,00	11.413,42	11.413,42	-5.313,42	11.413,42	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.600,00	60.000,00	78.600,00	63.932,96	63.932,96	14.667,04	60.473,13	3.459,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				23.625,71	23.625,71	-23.625,71	23.625,71	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	113.970,00	-58.900,00	55.070,00	36.120,69	36.120,69	18.949,31	36.120,69	
1625	SEGUROS	30.490,00		30.490,00	37.140,71	37.140,71	-6.650,71	37.140,71	
162	GASTOS SOC.PERS.	209.160,00	-38.900,00	170.260,00	172.233,49	172.233,49	-1.973,49	168.773,66	3.459,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.360.740,00	423.100,00	2.783.840,00	2.775.542,62	2.775.542,62	8.297,38	2.772.082,79	3.459,83
1	GASTOS DE PERSONAL	12.021.960,00	647.500,00	12.669.460,00	12.648.947,05	12.648.947,05	20.512,95	12.644.999,72	3.947,33
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				43.592,60	43.592,60	-43.592,60	43.592,60	
202	ARRENDAM.DI.F Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070.430,00	-100.000,00	970.430,00	931.574,67	931.574,67	38.855,33	930.557,70	1.016,97
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE	11.450,00		11.450,00	1.597,81	1.597,81	9.852,19	1.597,81	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	70.390,00		70.390,00	55.871,19	55.871,19	14.518,81	55.871,19	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				15.375,86	15.375,86	-15.375,86	15.375,86	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				38.950,55	38.950,55	-38.950,55	38.950,55	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				44,48	44,48	-44,48	44,48	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.152.270,00	-100.000,00	1.052.270,00	1.087.007,16	1.087.007,16	-34.737,16	1.085.990,19	1.016,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.000,00		128.000,00	80.623,77	80.623,77	47.376,23	80.623,77	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	474.110,00	-335.000,00	139.110,00	180.404,87	180.404,87	-41.294,87	177.267,94	3.136,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00	17.293,49	17.293,49	1.706,51	17.255,04	38,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	17.326,88	17.326,88	17.673,12	17.317,11	9,77

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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000,00		145.000,00	100.609,40	100.609,40	44.390,60	100.487,20	122,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19.303,55	19.303,55	-19.303,55	19.303,55	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	801.110,00	-335.000,00	466.110,00	415.561,96	415.561,96	50.548,04	412.254,61	3.307,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	460.000,00		460.000,00	164.927,56	164.927,56	295.072,44	164.418,40	509,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.910,00		40.910,00	21.987,54	21.987,54	18.922,46	21.987,54	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119.730,00		119.730,00	83.679,78	83.679,78	36.050,22	83.679,78	
220	MATERIAL DE OFICINA	620.640,00		620.640,00	270.594,88	270.594,88	350.045,12	270.085,72	509,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	211.610,00		211.610,00	231.892,98	231.892,98	-20.282,98	229.451,89	2.441,09
22101	AGUA	12.550,00		12.550,00	17.749,52	17.749,52	-5.199,52	15.086,68	2.662,84
22102	GAS	7.930,00		7.930,00	7.105,93	7.105,93	824,07	6.648,01	457,92
22103	COMBUSTIBLE	8.300,00		8.300,00	14.030,40	14.030,40	-5.730,40	14.030,40	
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	240.390,00		240.390,00	270.778,83	270.778,83	-30.388,83	265.216,98	5.561,85
22113	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	3.910,00		3.910,00	48,63	48,63	3.861,37	48,63	
22141	VESTUARIO	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.940,00		6.940,00	3.663,57	3.663,57	3.276,43	3.203,94	459,63
2219	OTROS SUMINISTROS	49.000,00		49.000,00	16.452,75	16.452,75	32.547,25	16.452,75	
221	SUMINISTROS	301.290,00		301.290,00	290.943,78	290.943,78	10.346,22	284.922,30	6.021,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	440.000,00		440.000,00	609.474,76	609.474,76	-169.474,76	603.894,98	5.579,78
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	440.000,00		440.000,00	609.474,76	609.474,76	-169.474,76	603.894,98	5.579,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	98.000,00		98.000,00	48.346,31	48.346,31	49.653,69	47.906,95	441,36
2229	OTRAS	32.000,00		32.000,00	24.332,80	24.332,80	7.667,20	24.274,80	58,00
222	COMUNICACIONES	570.000,00		570.000,00	682.155,87	682.155,87	-112.155,87	676.076,73	6.079,14
223	TRANSPORTES	185.000,00		185.000,00	115.903,80	115.903,80	69.096,20	112.311,88	3.591,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.090,00		29.090,00	27.132,17	27.132,17	1.957,83	27.132,17	
2241	VEHICULOS	10.610,00		10.610,00	6.875,71	6.875,71	3.734,29	6.875,71	
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.250,00		12.250,00			12.250,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.780,00		4.780,00	2.869,62	2.869,62	1.910,38	2.869,62	
224	PRIMAS DE SEGUROS	56.730,00		56.730,00	36.877,50	36.877,50	19.852,50	36.877,50	
2250	ESTATALES	380,00		380,00	7.745,95	7.745,95	-7.365,95	7.745,95	
2251	AUTONOMICOS	340,00		340,00	3.062,26	3.062,26	-2.722,26	3.062,26	
2252	LOCALES	74.000,00		74.000,00	61.028,39	61.028,39	12.971,61	59.655,19	1.373,20
225	TRIBUTOS	74.720,00		74.720,00	71.836,60	71.836,60	2.883,40	70.463,40	1.373,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	190.000,00		190.000,00	23.577,78	23.577,78	166.422,22	23.528,62	49,16
22621	DE COMUNICACION	47.380,00		47.380,00	7.644,06	7.644,06	19.235,94	7.644,06	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	237.380,00		216.880,00	31.221,84	31.221,84	185.658,16	31.172,68	49,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	330.000,00		330.000,00	97.139,80	97.139,80	232.860,20	96.442,63	697,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	29.930,00		29.930,00	14.248,13	14.248,13	15.681,87	14.248,13	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	110.000,00	-24.000,00	86.000,00	73.597,28	73.597,28	12.402,72	73.597,28	

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	13.010,00		13.010,00	5.454,51	5.454,51	7.555,49	5.454,51	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	123.010,00	-24.000,00	99.010,00	79.051,79	79.051,79	19.958,21	79.051,79	1.749,88
2269	OTROS	510.000,00		510.000,00	397.432,01	397.432,01	112.567,99	395.682,13	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.230.320,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>1.185.820,00</b>	<b>619.093,57</b>	<b>619.093,57</b>	<b>566.726,43</b>	<b>616.597,36</b>	<b>2.496,21</b>
2270	INFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	437.480,00	-295.000,00	142.480,00	132.907,41	132.907,41	9.572,59	132.907,41	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	338.260,00		338.260,00	348.248,66	348.248,66	-9.988,66	340.533,04	7.715,62
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	46.913,27	46.913,27	3.086,73	44.133,53	2.779,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	326.000,00	-185.500,00	140.500,00	65.283,40	65.283,40	75.216,60	60.798,88	4.484,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150.000,00		150.000,00	185.322,57	185.322,57	-35.322,57	185.322,57	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	2.458.970,00	1.470.000,00	3.928.970,00	3.914.995,47	3.914.995,47	13.974,53	3.914.490,33	545,14
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.608.970,00	1.470.000,00	4.078.970,00	4.100.318,04	4.100.318,04	-21.348,04	4.089.772,90	545,14
2279	OTROS	123.680,00		123.680,00			123.680,00		
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.884.390,00</b>	<b>989.500,00</b>	<b>4.873.890,00</b>	<b>4.693.670,78</b>	<b>4.693.670,78</b>	<b>180.219,22</b>	<b>4.678.145,76</b>	<b>15.525,02</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>6.923.090,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>7.868.090,00</b>	<b>6.781.076,78</b>	<b>6.781.076,78</b>	<b>1.087.013,22</b>	<b>6.745.480,65</b>	<b>35.596,13</b>
230	DIETAS	292.000,00		292.000,00	223.387,14	223.387,14	68.612,86	223.283,47	103,67
231	LOCOMOCION	566.700,00	-100.000,00	466.700,00	481.047,45	481.047,45	-14.347,45	480.627,17	420,28
232	TRASLADOS				1.131,00	1.131,00	-1,131,00	1,131,00	
23	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>858.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>758.700,00</b>	<b>705.565,59</b>	<b>705.565,59</b>	<b>53.134,41</b>	<b>705.041,64</b>	<b>523,95</b>
240	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>14.451,34</b>	<b>14.451,34</b>	<b>-14,451,34</b>	<b>14,451,34</b>	
24	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>14,451,34</b>	<b>14,451,34</b>	<b>-14,451,34</b>	<b>14,451,34</b>	
2990	OBLIG. EJERC. ANTER.	72.340,00		72.340,00	72.338,17	72.338,17	1,83	72.338,17	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	72.340,00		72.340,00	72.338,17	72.338,17	1,83	72.338,17	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	72.340,00		72.340,00	72.338,17	72.338,17	1,83	72.338,17	
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>9.807.510,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>10.217.510,00</b>	<b>9.076.001,00</b>	<b>9.076.001,00</b>	<b>1.141.509,00</b>	<b>9.035.556,60</b>	<b>40.444,40</b>
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				2.263,20	2.263,20	-2,263,20	2,263,20	
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.796,39	1.796,39	3.203,61	1.796,39	
352	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.059,59</b>	<b>4.059,59</b>	<b>940,41</b>	<b>4.059,59</b>	
359	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>95.010,00</b>		<b>95.010,00</b>	<b>41.927,63</b>	<b>41.927,63</b>	<b>53.082,37</b>	<b>41.924,01</b>	<b>3,62</b>
35	<b>INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>100.010,00</b>		<b>100.010,00</b>	<b>45.987,22</b>	<b>45.987,22</b>	<b>54.022,78</b>	<b>45.983,60</b>	<b>3,62</b>
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.530,00		1.530,00	1.527,14	1.527,14	2,86	1.527,14	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.530,00		1.530,00	1.527,14	1.527,14	2,86	1.527,14	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.530,00		1.530,00	1.527,14	1.527,14	2,86	1.527,14	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>101.540,00</b>		<b>101.540,00</b>	<b>47.514,36</b>	<b>47.514,36</b>	<b>54.025,64</b>	<b>47.510,74</b>	<b>3,62</b>

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	17.000,00		17.000,00	14.872,20	14.872,20	2.127,80	14.872,20	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	17.000,00		17.000,00	14.872,20	14.872,20	2.127,80	14.872,20	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	17.000,00		17.000,00	14.872,20	14.872,20	2.127,80	14.872,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.000,00		17.000,00	14.872,20	14.872,20	2.127,80	14.872,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.948.010,00</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>23.005.510,00</b>	<b>21.787.334,61</b>	<b>21.787.334,61</b>	<b>1.218.175,39</b>	<b>21.742.939,26</b>	<b>44.395,35</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
6220	ADQUISICIONES	112.190,00		112.190,00			112.190,00		
6221	CONSTRUCCIONES	800.000,00		800.000,00	861.479,28	861.479,28	-61.479,28	425.220,85	436.258,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	912.190,00		912.190,00	861.479,28	861.479,28	50.710,72	425.220,85	436.258,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	852.270,00	-250.000,00	602.270,00	72.526,98	72.526,98	529.743,02	72.526,98	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	161.760,00		161.760,00	106.697,14	106.697,14	55.062,86	104.552,24	2.144,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.930,00		91.930,00	152.580,82	152.580,82	-60.650,82	152.580,82	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.393,00	3.393,00	-3.393,00	3.393,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	30.742,20	30.742,20	-10.742,20	30.742,20	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.050.150,00	-250.000,00	1.800.150,00	1.227.419,42	1.227.419,42	572.730,58	789.016,09	438.403,33
6321	CONSTRUCCIONES				371.401,76	371.401,76	-371.401,76	371.401,76	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371.401,76	371.401,76	-371.401,76	371.401,76	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.520,00		104.520,00	27.673,61	27.673,61	76.846,39	27.673,61	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				442,75	442,75	-442,75	442,75	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.810,00		19.810,00	5.352,80	5.352,80	14.457,20	5.352,80	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.310,00		17.310,00	35.313,59	35.313,59	-18.003,59	35.313,59	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.490,72	1.490,72	-1.490,72	1.490,72	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	141.640,00		141.640,00	441.675,23	441.675,23	-300.035,23	441.675,23	
6	INVERSIONES REALES	2.191.790,00	-250.000,00	1.941.790,00	1.669.094,65	1.669.094,65	272.695,35	1.230.691,32	438.403,33
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	220,00		220,00			220,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220,00		220,00			220,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220,00		220,00			220,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	220,00		220,00			220,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.192.010,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.942.010,00</b>	<b>1.669.094,65</b>	<b>1.669.094,65</b>	<b>272.915,35</b>	<b>1.230.691,32</b>	<b>438.403,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>24.140.020,00</b>	<b>807.500,00</b>	<b>24.947.520,00</b>	<b>23.456.429,26</b>	<b>23.456.429,26</b>	<b>1.491.090,74</b>	<b>22.973.630,96</b>	<b>482.798,68</b>

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8300	AL PERSONAL	26.180,00		26.180,00	26.044,90	26.044,90	135,10	26.044,90	26.044,90
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	26.180,00		26.180,00	26.044,90	26.044,90	135,10	26.044,90	26.044,90
8310	AL PERSONAL	20.990,00		20.990,00	6.916,86	6.916,86	14.073,14	6.916,86	6.916,86
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.990,00		20.990,00	6.916,86	6.916,86	14.073,14	6.916,86	6.916,86
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	47.170,00		47.170,00	32.961,76	32.961,76	14.208,24	32.961,76	32.961,76
8400	A CORTO PLAZO	57.730,00		57.730,00			57.730,00		
8401	ALARGO PLAZO	41.070,00		41.070,00	9.049,62	9.049,62	32.020,38	8.899,37	150,25
840	DEPOSITOS	98.800,00		98.800,00	9.049,62	9.049,62	89.750,38	8.899,37	150,25
8410	A CORTO PLAZO	54.640,00		54.640,00			54.640,00		
8411	ALARGO PLAZO	16.710,00		16.710,00	17.656,38	17.656,38	-946,38	17.656,38	
841	FIANZAS	71.350,00		71.350,00	17.656,38	17.656,38	53.693,62	17.656,38	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	170.150,00		170.150,00	26.706,00	26.706,00	143.444,00	26.555,75	150,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	217.320,00		217.320,00	59.667,76	59.667,76	157.652,24	59.517,51	150,25
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	217.320,00		217.320,00	59.667,76	59.667,76	157.652,24	59.517,51	150,25
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591.DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	24.357.340,00	807.500,00	25.164.840,00	23.516.097,02	23.516.097,02	1.648.742,98	23.033.148,09	482.948,93
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	24.357.340,00	807.500,00	25.164.840,00	23.516.097,02	23.516.097,02	1.648.742,98	23.033.148,09	482.948,93
	<u>TOTAL GENERAL ACTIVA MUTUA NUM. 003</u>	453.608.670,00	8.440.252,96	462.048.922,96	326.491.859,06	326.491.859,06	135.557.063,90	325.372.650,24	1.119.208,62

## 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	77.600.720,00		77.600.720,00	70.871.658,29	68.996.312,45	755.947,61	1.119.398,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.633.050,00		16.633.050,00	14.114.357,56	13.740.817,13	150.566,48	222.973,95
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>94.233.770,00</b>		<b>94.233.770,00</b>	<b>84.986.015,85</b>	<b>82.737.129,58</b>	<b>906.514,09</b>	<b>1.342.372,18</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.856.920,00		28.856.920,00	29.906.983,07	28.129.769,42	567.144,19	1.210.069,46
122	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>28.856.920,00</b>		<b>28.856.920,00</b>	<b>29.906.983,07</b>	<b>28.129.769,42</b>	<b>567.144,19</b>	<b>1.210.069,46</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				507,04	317,55		189,49
123	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>507,04</b>	<b>317,55</b>		<b>189,49</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	120.660,00		120.660,00	103.083,51	103.013,49		70,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.220,00		27.220,00	20.529,34	20.515,40		13,94
124	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>147.880,00</b>		<b>147.880,00</b>	<b>123.612,85</b>	<b>123.528,89</b>		<b>83,96</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.430,00		29.430,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.630,00		7.630,00				
125	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>37.060,00</b>		<b>37.060,00</b>				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	149.776.540,00		149.776.540,00	103.194.800,15	98.986.112,69	1.854.432,99	2.354.254,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	118.486.930,00		118.486.930,00	87.253.591,40	83.661.930,30	1.570.305,75	2.021.355,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				661.478,32	661.478,32		
127	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>268.263.470,00</b>		<b>268.263.470,00</b>	<b>191.109.869,87</b>	<b>183.309.521,31</b>	<b>3.424.738,74</b>	<b>4.375.609,82</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>391.539.100,00</b>		<b>391.539.100,00</b>	<b>306.126.988,68</b>	<b>294.300.266,75</b>	<b>4.898.397,02</b>	<b>6.928.324,91</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>391.539.100,00</b>		<b>391.539.100,00</b>	<b>306.126.988,68</b>	<b>294.300.266,75</b>	<b>4.898.397,02</b>	<b>6.928.324,91</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO				100,72	100,72		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.571.370,00		1.571.370,00	1.883.757,43	1.238.827,41		644.930,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	318.080,00		318.080,00		360.910,66		-360.910,66
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>1.889.450,00</b>		<b>1.889.450,00</b>	<b>1.883.858,15</b>	<b>1.599.838,79</b>		<b>284.019,36</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.889.450,00</b>		<b>1.889.450,00</b>	<b>1.883.858,15</b>	<b>1.599.838,79</b>		<b>284.019,36</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.889.450,00</b>		<b>1.889.450,00</b>	<b>1.883.858,15</b>	<b>1.599.838,79</b>		<b>284.019,36</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>				
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.439.000,00		2.439.000,00	4.022.495,11	3.309.324,05		713.171,06
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.439.000,00</b>		<b>2.439.000,00</b>	<b>4.022.495,11</b>	<b>3.309.324,05</b>		<b>713.171,06</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.134.000,00		1.134.000,00	3.322.616,10	3.250.978,10		71.638,00
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.134.000,00</b>		<b>1.134.000,00</b>	<b>3.322.616,10</b>	<b>3.250.978,10</b>		<b>71.638,00</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>3.573.000,00</b>		<b>3.573.000,00</b>	<b>7.345.111,21</b>	<b>6.560.302,15</b>		<b>784.809,06</b>



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3910	RECARGOS				15.927,41	15.927,41		
39119	OTROS				480.562,54	448.128,39		32.434,15
3911	INTERESES				480.562,54	448.128,39		32.434,15
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				496.489,95	464.055,80		32.434,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	591.840,00		591.840,00	23.226,09	16.686,02		6.540,07
399	INGRESOS DIVERSOS	591.840,00		591.840,00	23.226,09	16.686,02		6.540,07
39	OTROS INGRESOS	591.840,00		591.840,00	519.716,04	480.741,82		38.974,22
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.219.290,00		6.219.290,00	9.748.685,40	8.640.882,76		1.107.802,64
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.940,82	2.940,82		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				2.940,82	2.940,82		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.940,82	2.940,82		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.200,00		45.200,00	27.519,59	7.632,70		19.886,89
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45.200,00		45.200,00	27.519,59	7.632,70		19.886,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.200,00		45.200,00	30.460,41	10.573,52		19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.595.000,00		1.595.000,00	3.462.538,24	3.462.538,24		
500	DEL ESTADO	1.595.000,00		1.595.000,00	3.462.538,24	3.462.538,24		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	210.000,00		210.000,00	1.194.690,13	1.194.690,13		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.805.000,00		1.805.000,00	4.657.228,37	4.657.228,37		
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00				
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00				
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00				
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	585.080,00		585.080,00	337.446,19	307.738,82		29.707,37
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	585.080,00		585.080,00	337.446,19	307.738,82		29.707,37
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	27.470,00		27.470,00	11.527,76	11.524,83		2,93
52	INTERESES DE DEPOSITOS	612.550,00		612.550,00	348.973,95	319.263,65		29.710,30
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00				
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	10,00		10,00				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				124.292,85	37.629,83		86.663,02

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				124.292,85	37.629,83		86.663,02
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	12.000,00		12.000,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	12.000,00		12.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.430.560,00		2.430.560,00	5.130.495,17	5.014.121,85		116.373,32
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	400.234.150,00		400.234.150,00	321.036.629,66	307.965.844,88	4.898.397,02	8.172.387,76
7204	DE LA TESORERIA	1.547.390,00		1.547.390,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547.390,00		1.547.390,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547.390,00		1.547.390,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.390,00		1.547.390,00				
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.547.390,00		1.547.390,00				
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	401.781.540,00		401.781.540,00	321.036.629,66	307.965.844,88	4.898.397,02	8.172.387,76
801	A LARGO PLAZO	1.007.390,00		1.007.390,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.007.390,00		1.007.390,00				
811	A LARGO PLAZO				7.544,48	7.544,48		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				7.544,48	7.544,48		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.693,16	24.693,16		
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.693,16	24.693,16		
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	24.693,16	24.693,16		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	33.000,00		33.000,00				
8310	AL PERSONAL	33.000,00		33.000,00				
831	A LARGO PLAZO	33.000,00		33.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	63.000,00		63.000,00	24.693,16	24.693,16		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	370.000,00		370.000,00	44.931,14	41.276,67		3.654,47
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	370.000,00		370.000,00	44.931,14	41.276,67		3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	340.000,00		340.000,00	123.116,80	76.872,73		46.244,07
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	340.000,00		340.000,00	123.116,80	76.872,73		46.244,07

## 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
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	710.000,00		710.000,00	168.047,94	118.149,40		49.898,54
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	35.555.000,00		35.555.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	11.851.250,00		11.851.250,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.459.490,00		2.459.490,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	49.865.740,00		49.865.740,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	181.000,00		181.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	50.046.740,00		50.046.740,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.827.130,00		51.827.130,00	200.285,58	150.387,04		49.898,54
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	51.827.130,00		51.827.130,00	200.285,58	150.387,04		49.898,54
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	453.608.670,00		453.608.670,00	321.236.915,24	308.116.231,92	4.898.397,02	8.222.286,30

## 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	316.138.232,64	320.602.535,41	-4.464.302,77
2. (+) Operaciones con activos financieros	200.285,58	5.889.323,65	-5.689.038,07
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	316.338.518,22	326.491.859,06	-10.153.340,84
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-10.153.340,84
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			55.575.102,10
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)			45.421.761,26

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 Organización

*Ejercicio 2009*

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 3 gestiona las prestaciones correspondientes a accidentes de trabajo, la incapacidad temporal por contingencias comunes a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y servicio de prevención con cargo a cuotas de la Seguridad Social.

La estructura organizativa de la Entidad consta de:

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

Los principales responsables de la Entidad son:

Director Gerente: Sr. Fernando García Cabanas.  
Junta Directiva:

Presidente: Sr. Javier Artal Morillo.  
Vice-Presidente 1.º: Sr. Joan Castells Trius.  
Vice-Presidente 2.º: Sr. Ferran Teixidó Pont.  
Vice-Presidente 3.º: Sr. Josep Maria Montañola Vidal.  
Secretario: Sr. Jesús Palau Vallverdú.  
Vice-Secretario: Sra. Rosa Collado Bascompte.  
Rpte.trabajadores: Sr. Jordi Ibáñez Torrent.

Vocales:

- Sr. Xavier Aguilar Huguet.
- Sr. Manel Amat Fusté.
- Sr. Joaquim Cabané Fité.
- Sr. Josep Castellà Cahiz.
- Sr. Luís de Val López.
- Sr. Fernando Hernández Baena.
- Sr. Josep María Guasch Boquera.
- Sr. Ángel Llopis Barceló.
- Sr. Francisco José Navarro García.
- Sr. Joan B. Renart Cava.
- Sra. Júlia Soler Milián.
- Sr. Josep D.Valls Lloret.
- Sr. Joan Maria Adserà Gebellí.
- Sr. Gustavo Alonso Perera.
- Sr. Josep Maria Andreu Prats.
- Sr. Josep Antón Burgasé Rabinat.
- Sra. Blanca Cabré Serrano.
- Sr. Agustí Castells Casanova.
- Sr. José María Crespo Cano.
- Sr. Joan Estapé Mir.
- Sr. Pere Ferré Masdeu.
- Sr. Carles Ferrer Rovira.
- Sr. Josep Jofré Solanillas.
- Sr. Gregori Lalmolda Arguis.

Sr. Antoni Martra Solé.  
Sr. Josep Radresa Riembau.  
Sr. Andreu Rodríguez Valveny.  
Sr. Ángel Mir Darnaculleta.  
Sr. Miquel Folguera Bosch.  
Sr. Jaume Obiols Bonet.  
Sra. Marta Valls Biosca.  
Sr. Lluís Victori Boladeras.  
Sra. Anna Roig Nolla.

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: Sr. Javier Artal Morillo.  
Secretario: Sr. José Nogués Marsal.

Representantes de organizaciones sindicales:

Sra. Montse Sanahuja Fernando.  
Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero.  
Sr. Jaume Pros Perelló.  
Sr. Dionis Oña Martín.  
Sr. Josep Gisbert Llagostera.  
Sr. Xavier Jornet Gómez.

Representantes de organizaciones empresariales:

Sr. Joaquim Barriach Sugrañes.  
Sr. Josep López Serna.  
Sr. Eduard Vidal Regard.  
Sr. Antoni Pocallet Farrús.

Comisión de Prestaciones Especiales:

Representantes de los empresarios asociados:

Sr. Javier Artal Morillo.  
Sr. Josep Ramón Montserrat Sol.

Representantes de los trabajadores protegidos:

Sr. Juan Martínez Martínez.  
Sr. Moisés Fortuna Bordas.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	228.827.419,85	1. Cotizaciones sociales	301.228.591,66
2. Asistencia sanitaria	39.132.546,64	3. Tasas y otros ingresos	9.748.685,40
3. Servicios sociales	1.934.954,09	4. Transferencias corrientes	30.460,41
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	56.596.938,48	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	5.130.495,17
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	200.285,58
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>326.491.859,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>316.338.518,22</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	43.769.270,36
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.222.286,30
- (+) de Presupuestos cerrados.....	10.405.972,11
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	38.412.492,75
- (-) de dudoso cobro.....	9.944.453,96
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	3.327.026,84
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	4.881.316,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.119.208,82
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.545.515,39
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.220.542,31
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	3.950,33
3. (+) Fondos líquidos.....	11.500.930,38
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>50.388.884,55</b>

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
			570.092,02				570.092,02			
	110203620101	Equipos proceso información	1.164,27	2009	2009		1.164,27			
	110203630102	Maquinaria, instalaciones y utilaje	323,87	2009	2009		323,87			
	110207630103	Edificios y otras construcciones	313,61	2009	2009		313,61			
	110208620104	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.565,34	2009	2009		2.565,34			
	110208620105	Mobiliario y enseres	1.352,21	2009	2009		1.352,21			
	110208620106	Equipos proceso información	3.119,43	2009	2009		3.119,43			
	110208630107	Edificios y otras construcciones	3.799,46	2009	2009		3.799,46			
	110208630108	Equipos proceso información	3.168,81	2009	2009		3.168,81			
	110209620109	Maquinaria, instalaciones y utilaje	214,34	2009	2009		214,34			
	110209620110	Equipos proceso información	623,91	2009	2009		623,91			
	110210620111	Equipos proceso información	198,13	2009	2009		198,13			
	110212620112	Mobiliario y enseres	263,08	2009	2009		263,08			
	110212630113	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			
	110214620114	Mobiliario y enseres	589,28	2009	2009		589,28			
	110215630115	Edificios y otras construcciones	1.277,74	2009	2009		1.277,74			
	110217620116	Maquinaria, instalaciones y utilaje	664,27	2009	2009		664,27			
	110217620117	Mobiliario y enseres	8.378,54	2009	2009		8.378,54			
	110217630118	Edificios y otras construcciones	32.016,77	2009	2009		32.016,77			
	110217630119	Maquinaria, instalaciones y utilaje	648,19	2009	2009		648,19			
	110217630120	Mobiliario y enseres	36,00	2009	2009		36,00			
	110218620121	Equipos proceso información	695,63	2009	2009		695,63			
	110218630122	Equipos proceso información	222,00	2009	2009		222,00			
	110221620123	Mobiliario y enseres	139,19	2009	2009		139,19			
	110221630124	Equipos proceso información	605,14	2009	2009		605,14			
	110224620125	Equipos proceso información	875,80	2009	2009		875,80			
	110224630126	Mobiliario y enseres	703,77	2009	2009		703,77			
	110225620127	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.335,68	2009	2009		2.335,68			
	110225620128	Mobiliario y enseres	206,57	2009	2009		206,57			
	110225620129	Equipos proceso información	155,42	2009	2009		155,42			
	110225630130	Maquinaria, instalaciones y utilaje	973,33	2009	2009		973,33			
	110225630131	Equipos proceso información	871,10	2009	2009		871,10			
	110228620132	Mobiliario y enseres	331,76	2009	2009		331,76			
	110228630133	Equipos proceso información	111,00	2009	2009		111,00			
	110228630134	Edificios y otras construcciones	653,59	2009	2009		653,59			
	110229620135	Equipos proceso información	1.098,40	2009	2009		1.098,40			
	110230630136	Edificios y otras construcciones	457,58	2009	2009		457,58			
	110232630137	Edificios y otras construcciones	81,19	2009	2009		81,19			
	110237620138	Maquinaria, instalaciones y utilaje	3.765,94	2009	2009		3.765,94			
	110237630139	Edificios y otras construcciones	48.258,88	2009	2009		48.258,88			
	110238620140	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.553,36	2009	2009		1.553,36			
	110238630141	Maquinaria, instalaciones y utilaje	3.794,23	2009	2009		3.794,23			
	110241620142	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.049,67	2009	2009		1.049,67			
	110241620143	Mobiliario y enseres	3.762,45	2009	2009		3.762,45			
	110241630144	Edificios y otras construcciones	9.134,94	2009	2009		9.134,94			
	110243620145	Edificios y otras construcciones	317.901,35	2009	2009		317.901,35			
	110243620146	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.923,29	2009	2009		1.923,29			



## 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
	110243620147	Mobiliario y enseres	12.859,94	2009	2009		12.859,94			
	110243620148	Mobiliario y enseres	1.774,80	2009	2009		1.774,80			
	110243620149	Equipos proceso información	2.518,90	2009	2009		2.518,90			
	110243620150	Equipos proceso información	1.485,88	2009	2009		1.485,88			
	110243620151	Inmovilizado inmaterial	5.325,99	2009	2009		5.325,99			
	110249620152	Mobiliario y enseres	481,64	2009	2009		481,64			
	110243630153	Edificios y otras construcciones	45.632,55	2009	2009		45.632,55			
	110243630154	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.535,21	2009	2009		3.535,21			
	110243630155	Mobiliario y enseres	2.094,23	2009	2009		2.094,23			
	110246620157	Equipos proceso información	6.595,69	2009	2009		6.595,69			
	110246620157	Mobiliario y enseres	180,10	2009	2009		180,10			
	110246630158	Edificios y otras construcciones	18.825,55	2009	2009		18.825,55			
	110246630159	Mobiliario y enseres	2.119,97	2009	2009		2.119,97			
	110246630160	Equipos proceso información	1.873,73	2009	2009		1.873,73			
	110247620161	Maquinaria, instalaciones y utillaje	432,66	2009	2009		432,66			
	110247620162	Mobiliario y enseres	689,31	2009	2009		689,31			
	110247620163	Equipos proceso información	623,90	2009	2009		623,90			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
			58.417,68				58.417,68				
	110543620101	Edificios y otras construcciones	55.219,89	2009	2009		55.219,89				
	110543620102	Mobiliario y enseres	1.062,64	2009	2009		1.062,64				
	110543620103	Equipos proceso información	619,59	2009	2009		619,59				
	110543620104	Equipos proceso información	146,36	2009	2009		146,36				
	110543620105	Inmovilizado inmaterial	524,64	2009	2009		524,64				
	110543630106	Equipos proceso información	627,51	2009	2009		627,51				
	110543630107	Maquinaria, instalaciones y utillaje	217,05	2009	2009		217,05				

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		978.297,24				978.297,24			
212203621201	Mobiliario y enseres	1.973,27	2009	2009		1.973,27			
212203631202	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.781,30	2009	2009		1.781,30			
212207631203	Edificios y otras construcciones	313,61	2009	2009		313,61			
212208621204	Edificios y otras construcciones	6.779,86	2009	2009		6.779,86			
212208621205	Maquinaria, instalaciones y utilaje	24.052,50	2009	2009		24.052,50			
212208621206	Mobiliario y enseres	7.365,92	2009	2009		7.365,92			
212208621207	Equipos proceso información	3.862,82	2009	2009		3.862,82			
212208631208	Edificios y otras construcciones	1.611,14	2009	2009		1.611,14			
212208631209	Maquinaria, instalaciones y utilaje	15.071,62	2009	2009		15.071,62			
212208631210	Equipos proceso información	7.916,57	2009	2009		7.916,57			
212214621211	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.123,95	2009	2009		2.123,95			
212214621212	Mobiliario y enseres	2.257,83	2009	2009		2.257,83			
212214621213	Equipos proceso información	722,97	2009	2009		722,97			
212216621214	Maquinaria, instalaciones y utilaje	171,20	2009	2009		171,20			
212216621215	Mobiliario y enseres	146,74	2009	2009		146,74			
212217621216	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.231,93	2009	2009		2.231,93			
212217621217	Mobiliario y enseres	66,70	2009	2009		66,70			
212217621218	Equipos proceso información	169,00	2009	2009		169,00			
212217631219	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.620,48	2009	2009		1.620,48			
212217631220	Mobiliario y enseres	120,97	2009	2009		120,97			
212221621221	Maquinaria, instalaciones y utilaje	280,34	2009	2009		280,34			
212221621222	Mobiliario y enseres	7.226,95	2009	2009		7.226,95			
212221621223	Equipos proceso información	1.224,74	2009	2009		1.224,74			
212224621224	Maquinaria, instalaciones y utilaje	95,90	2009	2009		95,90			
212224621225	Maquinaria, instalaciones y utilaje	22.470,78	2009	2009		22.470,78			
212225621226	Mobiliario y enseres	2.107,40	2009	2009		2.107,40			
212225621227	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.180,80	2009	2009		2.180,80			
212225621228	Equipos proceso información	211,50	2009	2009		211,50			
212225631229	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.505,36	2009	2009		2.505,36			
212228621230	Equipos proceso información	677,38	2009	2009		677,38			
212228621231	Mobiliario y enseres	133,40	2009	2009		133,40			
212229621232	Maquinaria, instalaciones y utilaje	71.638,96	2009	2009		71.638,96			
212229621233	Mobiliario y enseres	5.689,69	2009	2009		5.689,69			
212229621234	Equipos proceso información	1.956,95	2009	2009		1.956,95			
212229631235	Edificios y otras construcciones	48.180,58	2009	2009		48.180,58			
212229631236	Equipos proceso información	1.792,20	2009	2009		1.792,20			
212230621237	Mobiliario y enseres	297,33	2009	2009		297,33			
212230631238	Edificios y otras construcciones	2.263,85	2009	2009		2.263,85			
212233621239	Equipos proceso información	613,21	2009	2009		613,21			
212235621240	Mobiliario y enseres	627,14	2009	2009		627,14			
212241621241	Equipos proceso información	1.215,71	2009	2009		1.215,71			
212243621242	Edificios y otras construcciones	556.813,79	2009	2009		556.813,79			
212243621243	Maquinaria, instalaciones y utilaje	16.011,15	2009	2009		16.011,15			
212243621244	Mobiliario y enseres	6.319,24	2009	2009		6.319,24			
212243621245	Equipos proceso información	2.566,28	2009	2009		2.566,28			
212243621246	Equipos proceso información	68,32	2009	2009		68,32			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
212243621247	Inmovilizado inmaterial	244,92	2009	2009		244,92				
212246631248	Equipos proceso información	639,88	2009	2009		639,88				
212243631249	Edificios y otras construcciones	46.457,39	2009	2009		46.457,39				
212243631250	Maquinaria, instalaciones y utilaje	58.268,34	2009	2009		58.268,34				
212243631251	Mobiliario y enseres	12.309,19	2009	2009		12.309,19				
212243631252	Equipos proceso información	5.423,29	2009	2009		5.423,29				
212246621253	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.276,00	2009	2009		1.276,00				
212246621254	Mobiliario y enseres	1.740,38	2009	2009		1.740,38				
212246621255	Equipos proceso información	1.714,69	2009	2009		1.714,69				
212246631256	Edificios y otras construcciones	14.693,83	2009	2009		14.693,83				

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
			320.590,90				320.590,90			
	222408632101	Equipos proceso información	605,14	2009	2009		605,14			
	222443622102	Maquinaria, instalaciones y utillaje	61.130,26	2009	2009		61.130,26			
	222443622103	Mobiliario y enseres	51.015,48	2009	2009		51.015,48			
	222443622104	Equipos proceso información	792,60	2009	2009		792,60			
	222443622105	Equipos proceso información	1.066,54	2009	2009		1.066,54			
	222443622106	Inmovilizado inmaterial	13.323,70	2009	2009		13.323,70			
	222443622107	Inmovilizado inmaterial	3.822,93	2009	2009		3.822,93			
	222443632108	Maquinaria, instalaciones y utillaje	188.834,25	2009	2009		188.834,25			

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		60.496,25				60.496,25			
343603639801	Maquinaria, instalaciones y utilaje	518,20	2009	2009		518,20			
343607639802	Edificios y otras construcciones	156,80	2009	2009		156,80			
343607639803	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			
343608629804	Maquinaria, instalaciones y utilaje	167,15	2009	2009		167,15			
343608629805	Mobiliario y enseres	424,15	2009	2009		424,15			
343608629806	Equipos proceso información	251,21	2009	2009		251,21			
343617639807	Edificios y otras construcciones	3.036,76	2009	2009		3.036,76			
343621629808	Mobiliario y enseres	41,52	2009	2009		41,52			
343625629809	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2.865,70	2009	2009		2.865,70			
343625629810	Mobiliario y enseres	978,78	2009	2009		978,78			
343625629811	Otro inmovilizado material	349,89	2009	2009		349,89			
343625629812	Maquinaria, instalaciones y utilaje	627,39	2009	2009		627,39			
343628629813	Mobiliario y enseres	99,18	2009	2009		99,18			
343628629814	Edificios y otras construcciones	217,87	2009	2009		217,87			
343637629815	Maquinaria, instalaciones y utilaje	3.765,94	2009	2009		3.765,94			
343637639816	Edificios y otras construcciones	14.873,72	2009	2009		14.873,72			
343641639817	Edificios y otras construcciones	9.923,41	2009	2009		9.923,41			
343643629818	Edificios y otras construcciones	15.417,98	2009	2009		15.417,98			
343643629819	Maquinaria, instalaciones y utilaje	501,88	2009	2009		501,88			
343643629820	Mobiliario y enseres	486,39	2009	2009		486,39			
343643629821	Equipos proceso información	2.545,82	2009	2009		2.545,82			
343643629822	Equipos proceso información	1,38	2009	2009		1,38			
343643629823	Inmovilizado inmaterial	4,97	2009	2009		4,97			
343646639824	Edificios y otras construcciones	454,84	2009	2009		454,84			
343643639825	Edificios y otras construcciones	227,94	2009	2009		227,94			
343643639826	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.230,46	2009	2009		1.230,46			
343643639827	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
			1.669.094,65				1.669.094,65			
	459102630101	Maquinaria, instalaciones y utillaje	904,80	2009	2009		904,80			
	459103620102	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.799,00	2009	2009		5.799,00			
	459103620103	Mobiliario y enseres	311,80	2009	2009		311,80			
	459103620104	Equipos proceso información	97,41	2009	2009		97,41			
	459103630105	Edificios y otras construcciones	7.005,23	2009	2009		7.005,23			
	459103630106	Maquinaria, instalaciones y utillaje	615,35	2009	2009		615,35			
	459103630107	Equipos proceso información	1.218,20	2009	2009		1.218,20			
	459104630108	Edificios y otras construcciones	57.173,33	2009	2009		57.173,33			
	459104630109	Equipos proceso información	1.218,20	2009	2009		1.218,20			
	459106620110	Equipos proceso información	898,59	2009	2009		898,59			
	459106630111	Maquinaria, instalaciones y utillaje	831,72	2009	2009		831,72			
	459107620112	Equipos proceso información	8.747,84	2009	2009		8.747,84			
	459107630113	Edificios y otras construcciones	940,98	2009	2009		940,98			
	459107630114	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			
	459108620115	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.975,56	2009	2009		7.975,56			
	459108620116	Mobiliario y enseres	18.910,01	2009	2009		18.910,01			
	459108620117	Equipos proceso información	24.108,07	2009	2009		24.108,07			
	459108630118	Otro inmovilizado material	3.393,00	2009	2009		3.393,00			
	459108630119	Edificios y otras construcciones	4.778,34	2009	2009		4.778,34			
	459108630120	Maquinaria, instalaciones y utillaje	996,16	2009	2009		996,16			
	459108630121	Mobiliario y enseres	180,10	2009	2009		180,10			
	459108630122	Equipos proceso información	4.726,27	2009	2009		4.726,27			
	459109620123	Maquinaria, instalaciones y utillaje	214,35	2009	2009		214,35			
	459110630124	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.281,43	2009	2009		1.281,43			
	459111620125	Mobiliario y enseres	1.234,84	2009	2009		1.234,84			
	459111620126	Equipos proceso información	300,06	2009	2009		300,06			
	459111630127	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.245,02	2009	2009		1.245,02			
	459112620128	Mobiliario y enseres	964,66	2009	2009		964,66			
	459114620129	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.219,45	2009	2009		3.219,45			
	459114620130	Mobiliario y enseres	975,27	2009	2009		975,27			
	459114630131	Maquinaria, instalaciones y utillaje	332,92	2009	2009		332,92			
	459115630132	Edificios y otras construcciones	1.277,74	2009	2009		1.277,74			
	459116620133	Maquinaria, instalaciones y utillaje	707,14	2009	2009		707,14			
	459116620134	Mobiliario y enseres	7.683,84	2009	2009		7.683,84			
	459116630135	Equipos proceso información	5.091,09	2009	2009		5.091,09			
	459117620136	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.532,25	2009	2009		1.532,25			
	459117620137	Mobiliario y enseres	31.056,38	2009	2009		31.056,38			
	459117620138	Equipos proceso información	435,13	2009	2009		435,13			
	459117630139	Edificios y otras construcciones	121.485,22	2009	2009		121.485,22			
	459117630140	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.063,92	2009	2009		1.063,92			
	459117630141	Mobiliario y enseres	83,05	2009	2009		83,05			
	459118620142	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.324,64	2009	2009		2.324,64			
	459118620143	Mobiliario y enseres	1.023,24	2009	2009		1.023,24			
	459118620144	Equipos proceso información	1.874,62	2009	2009		1.874,62			
	459118630145	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.023,04	2009	2009		2.023,04			
	459121620146	Maquinaria, instalaciones y utillaje	280,84	2009	2009		280,84			

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
459121620147	Mobiliario y enseres	609,12	2009	2009		609,12			
459121620148	Equipos proceso información	1.020,99	2009	2009		1.020,99			
459121620149	Inmovilizado inmaterial	326,00	2009	2009		326,00			
459121630150	Equipos proceso información	687,62	2009	2009		687,62			
459124630151	Mobiliario y enseres	351,83	2009	2009		351,83			
459124630152	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			
459125620153	Edificios y otras construcciones	64.506,23	2009	2009		64.506,23			
459125620154	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.609,18	2009	2009		4.609,18			
459125620155	Mobiliario y enseres	11.245,05	2009	2009		11.245,05			
459125620156	Equipos proceso información	1.520,63	2009	2009		1.520,63			
459125620157	Equipos proceso información	743,21	2009	2009		743,21			
459125630158	Edificios y otras construcciones	957,67	2009	2009		957,67			
459125630159	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.920,76	2009	2009		1.920,76			
459125630160	Material de transporte	442,75	2009	2009		442,75			
459125630161	Mobiliario y enseres	1.258,17	2009	2009		1.258,17			
459125630162	Equipos proceso información	1.916,40	2009	2009		1.916,40			
459125630163	Inmovilizado inmaterial	1.490,72	2009	2009		1.490,72			
459128620164	Mobiliario y enseres	694,26	2009	2009		694,26			
459128630165	Edificios y otras construcciones	2.614,34	2009	2009		2.614,34			
459129620166	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.033,00	2009	2009		8.033,00			
459129620167	Mobiliario y enseres	1.023,14	2009	2009		1.023,14			
459129630168	Equipos proceso información	986,00	2009	2009		986,00			
459129630169	Maquinaria, instalaciones y utillaje	455,88	2009	2009		455,88			
459129630170	Equipos proceso información	2.599,86	2009	2009		2.599,86			
459130620171	Mobiliario y enseres	657,48	2009	2009		657,48			
459130620172	Equipos proceso información	3.811,55	2009	2009		3.811,55			
459130630173	Edificios y otras construcciones	1.818,06	2009	2009		1.818,06			
459132630174	Edificios y otras construcciones	162,41	2009	2009		162,41			
459134620175	Equipos proceso información	217,96	2009	2009		217,96			
459135620176	Mobiliario y enseres	481,63	2009	2009		481,63			
459137620177	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.531,88	2009	2009		7.531,88			
459137630178	Edificios y otras construcciones	66.705,09	2009	2009		66.705,09			
459137630179	Equipos proceso información	1.218,20	2009	2009		1.218,20			
459138620180	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.624,50	2009	2009		3.624,50			
459138620181	Mobiliario y enseres	4.944,60	2009	2009		4.944,60			
459138630182	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.853,21	2009	2009		8.853,21			
459140620183	Equipos proceso información	217,96	2009	2009		217,96			
459141620184	Maquinaria, instalaciones y utillaje	802,72	2009	2009		802,72			
459141630185	Edificios y otras construcciones	32.815,24	2009	2009		32.815,24			
459141630186	Mobiliario y enseres	645,92	2009	2009		645,92			
459143620187	Edificios y otras construcciones	796.973,05	2009	2009		796.973,05			
459143620188	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.487,27	2009	2009		20.487,27			
459143620189	Mobiliario y enseres	18.046,34	2009	2009		18.046,34			
459143620190	Equipos proceso información	10.125,90	2009	2009		10.125,90			
459143620191	Equipos proceso información	93.862,27	2009	2009		93.862,27			
459143620192	Inmovilizado inmaterial	62,73	2009	2009		62,73			
459143620193	Inmovilizado inmaterial	2.508,83	2009	2009		2.508,83			
459143620194	Inmovilizado inmaterial	5.619,05	2009	2009		5.619,05			



IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
459143620195	Inmovilizado inmaterial	11.928,64	2009	2009		11.928,64			
459143620196	Inmovilizado inmaterial	1.175,04	2009	2009		1.175,04			
459143620197	Inmovilizado inmaterial	548,54	2009	2009		548,54			
459143620198	Inmovilizado inmaterial	8.562,23	2009	2009		8.562,23			
459143620199	Inmovilizado inmaterial	11,14	2009	2009		11,14			
459143630107	Edificios y otras construcciones	48.330,55	2009	2009		48.330,55			
459143630108	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.149,40	2009	2009		7.149,40			
459143630109	Mobiliario y enseres	2.833,73	2009	2009		2.833,73			
459143630110	Equipos proceso información	13.191,45	2009	2009		13.191,45			
459145620111	Maquinaria, instalaciones y utillaje	800,40	2009	2009		800,40			
459146620100	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.584,80	2009	2009		4.584,80			
459146620101	Mobiliario y enseres	5.473,64	2009	2009		5.473,64			
459125620112	Mobiliario y enseres	1.361,84	2009	2009		1.361,84			
459146620102	Equipos proceso información	2.680,66	2009	2009		2.680,66			
459146630103	Edificios y otras construcciones	25.337,56	2009	2009		25.337,56			
459146630104	Equipos proceso información	1.455,92	2009	2009		1.455,92			
459147620105	Equipos proceso información	931,97	2009	2009		931,97			
459147630106	Equipos proceso información	663,46	2009	2009		663,46			

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	815		22.498.599,57
- Altos cargos	1	127.500,00	
- Otros directivos	3	325.331,43	
- Otro personal laboral fijo	811	22.045.768,14	
Personal laboral eventual		6.846,00	
Otro personal			
TOTAL.....			22.505.445,57

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

### Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
11026221	TOTAL PROGRAMA 1101	1.732.853,76				
1102636	Proyecto Tecnoparc (Expediente licitación: OB-03/2008) Expediente licitación: S2/2008	1.696.133,00 36.720,76				

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

Clasificación Funcional Programas. 2122		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	<b>TOTAL PROGRAMA 1201</b>	<b>2.741.285,79</b>				
21226221	Proyecto Tecnoparc (Expediente licitación: OB-03/2008)	2.665.352,00				
2122636	Expediente licitación: S2/2008	75.933,79				

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

Clasificación Funcional Programas. 2224		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2224636	<b>TOTAL PROGRAMA 1202</b> Expediente licitación: S2/2008	47.381,62				

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

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
3436636	TOTAL PROGRAMA 1391 Expediente licitación: S2/2008	24.638,44 24.638,44				

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

### Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1393</b>	3.803.118,52				
45916221	Proyecto Tecnoparc (Expediente licitación: OB-03/2008)	3.715.339,32				
4591636	Expediente licitación: S2/2008	87.779,20				

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	18.884.692,27	5.421.706,03	24.306.398,30
2.- Gastos por amortizaciones	261.620,01	154.243,94	415.863,95
<b>TOTAL</b>	<b>19.146.312,28</b>	<b>5.575.949,97</b>	<b>24.722.262,25</b>

## IV.8 INFORMACION SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.018.489,26	2.494.758,87
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98	20.236,08
<b>TOTAL</b>		<b>3.075.942,24</b>	<b>2.514.994,95</b>



**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

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

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98			49.164,27	13.323,70	1.022,23	1.022,23
	57.452,98	5	4	49.164,27	13.323,70	1.022,23	1.022,23

## 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	3.223.468,73		3.223.468,73	
221	Construcciones	12.792.434,13	1.813.612,15	14.606.046,28	1.578.988,98
222	Instalaciones técnicas	5.668.838,00	347.290,20	6.016.128,20	2.502.301,21
223	Maquinaria	5.913.034,99	160.621,03	6.073.656,02	3.220.385,16
224	Utilillaje	259.619,25	7.361,24	266.980,49	218.486,48
226	Mobiliario	4.487.728,38	209.194,01	4.696.922,39	2.136.713,27
227	Equipos para procesos de información	4.352.525,79	222.613,10	4.575.138,89	3.216.576,65
228	Elementos de transporte	933.123,56	-55.943,65	877.179,91	608.947,20
229	Otro inmovilizado material	842,21	3.742,89	4.585,10	332,01
<b>TOTAL</b>		<b>37.631.615,04</b>	<b>2.708.484,97</b>	<b>40.340.100,01</b>	<b>13.482.730,96</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	152.441,52		152.441,52	
221	Construcciones	2.859.594,30		2.859.594,30	464.891,57
222	Instalaciones técnicas	402.786,05		402.786,05	162.583,77
223	Maquinaria	82.459,30		82.459,30	82.459,30
224	Utilillaje	98.919,37	-276,56	98.642,81	135.386,34
226	Mobiliario	338.724,24	-2.964,21	335.760,03	319.298,34
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	197.410,63		197.410,63	197.410,63
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>4.132.335,41</b>	<b>-3.240,77</b>	<b>4.129.094,64</b>	<b>1.362.029,95</b>

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
<b>TOTAL</b>			1.742.326,06				1.742.326,06
Edificio Tecnoparc - C/Hungría, 12 43206 Reus (TARRAGONA)			1.742.326,06				1.742.326,06

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
DEUDA PÚBLICA A L/P	35.581.464,17	-31.819.785,50	3.761.678,67	126.612,64	16.130,66
DEUDA PÚBLICA A C/P	65.438.531,75	35.743.699,44	101.182.231,19	856.236,41	18.766,17
RENTA FIJA PRIVADA A L/P	991.196,44	-150.296,78	840.899,66	3.689,12	
RENTA FIJA PRIVADA A C/P	6.986.323,50	1.726.135,00	8.712.458,50	25.680,16	
			114.497.268,02		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
FENOY DIAZ, EUSEBIO	1.041,54		1.041,54		
FERNANDEZ PALENZUELA, MIGUEL	1.333,30		1.333,30		
FERNANDEZ VILCHEZ, JORGE	4.250,00		3.000,00		
GALLEGOS TRILLOS, JAVIER	2.430,56	-1.250,00	1.666,61		
GORGOSO GANDROY, HUMBERTO RENÉ	2.938,26	-763,95	1.602,77		
MONS REVILLA, FELIPE		-1.335,49	-991,62		
PALENZUELA LOPEZ, AMAYA		-2.462,24	-2.462,24		
POUS DOMENEC, SALVADOR		-1.050,00	-1.050,00		
MOLINER MORALES, JUAN		199,10	199,10		
ZABALZA BELDA, JOSE ANGEL		7.791,69	7.791,69		
MIR GARGES, LUCIA		214,32	214,32		
RODRIGUEZ CALERO, ANA ISABEL		150,00	150,00		
RUIZ BENITEZ, GONZALO		1.599,96	1.599,96		
ALBAREDA SIRVENT, ASTRID		1.500,00	1.500,00		
ALEGRE BLANCO, FRANCISCO JAVIER		1.000,05	1.000,05		
BATLLE POMAR, MARIA TERESA		1.249,92	1.249,92		
SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL		-4.500,00	-4.500,00		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACION DE LEVANTE	0,93	110.963,11	36.605,91	147.569,02
PARTICIPACION CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE SANT CUGAT DEL VALLES	13,04	385.086,92		385.086,92

**IV.10 EXISTENCIAS**

<b>CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR A 31-12-2009</b>
300	Fármacos específicos	145.955'74
309	Otros productos farmacéuticos	9.568'17
310	Material de radiodiagnóstico	5.291'26
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	2.261'21
312	Material de curas, suturas y apósitos	109.773'26
313	Otro material desechable	154.358'92
314	Reactivos y análogos	654,45
315	Antisépticos y desinfectantes	18.262'53
316	Gases medicinales	67'11
318	Prótesis e implantes	9.787'39
319	Otro material sanitario	265.020'23
320	Instrumental y pequeño utillaje clínico	11.593'22
325	Instrumental y pequeño utillaje no clínico	307'72
330	Comestibles y bebidas	737'78
340	Vestuario y lencería	4.404'96
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>738.043'95</b>

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

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	82.737.129,58	1.342.372,18	84.079.501,76
R.E. del Mar	123.528,89	83,96	123.612,85
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>82.860.658,47</b>	<b>1.342.456,14</b>	<b>84.203.114,61</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	73.418.329,91
R.E.A.	
R.E. del Mar	97.535,37
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>73.515.865,28</b>



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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>82.884.290,06</b>	<b>78.730.703,46</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>89.861.122,94</b>	<b>87.124.038,94</b>
631	1. Prestaciones sociales.	73.511.437,33	73.312.440,06	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	84.203.114,61	84.496.448,63
635	b) Incapacidad temporal	73.511.437,33	73.312.440,06	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	70.218.794,19	70.452.625,91
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	13.984.320,42	14.043.822,72
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.591.689,32	2.072.363,09
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y electos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegrados	2.020.342,18	561.226,50
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	9.240.299,19	5.175.887,20		d) Otros ingresos de gestión	71.551,85	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	1.375.048,90	510.686,84	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	5.408,12	290,21	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a.3) Otros gastos externos	1.369.640,78	510.396,63		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.285.148,98	1.114.941,87
640/641	b) Gastos de personal:	2.691.538,25	2.422.801,69	763,769	g.1) Otros intereses	234.646,31	396.194,72
642/643/644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.176.476,10	1.796.970,01	786	g.2) Beneficios en inversiones financieras	232.552,83	318.683,22
68	b.2) Cargas sociales	515.062,15	625.831,68		3. Transferencias y subvenciones	2.093,48	77.511,50
675/694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	600.753,04	537.352,64	750	a) Transferencias corrientes	8.378,43	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.983.644,63	301.239,68	751	b) Subvenciones corrientes	808,90	
62	e) Otros gastos de gestión	1.555.027,72	1.324.429,50	755	c) Transferencias de capital	7.569,53	
660	e.1) Servicios exteriores	1.541.171,38	1.300.968,78	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	13.856,34	23.460,72		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.057.940,58	555.227,22
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662/663/669	f) Gastos financieros y asimilables	99.200,09	14.396,46	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666/667	f.1) Por deudas	8.438,65	10.078,89	778	c) Ingresos extraordinarios	4.667,16	
695,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	90.761,44	4.317,57	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.053.273,42	555.227,22
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-64.913,44	64.980,39				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	1.874,97	-2.353,41				
651	a) Transferencias corrientes		-3.866,87				
655	b) Subvenciones corrientes	1.874,97	453,58				
656	c) Transferencias de capital		1.059,88				
	d) Subvenciones de capital						
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	130.678,57	244.729,61				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.641,14	2.402,02				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		1.112,07				
679	c) Gastos extraordinarios	50.983,72	-273,01				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	64.053,71	241.488,53				
	<b>AHORRO</b>	<b>6.976.832,88</b>	<b>8.393.335,48</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>89.861.122,94</b>	<b>87.124.038,94</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>89.861.122,94</b>	<b>87.124.038,94</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	28.129.769,42	1.210.069,46	29.339.838,88
R.E.A	317,55	189,49	507,04
<b>TOTAL</b>	<b>28.130.086,97</b>	<b>1.210.258,95</b>	<b>29.340.345,92</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	21.303.158,95
<b>TOTAL</b>	<b>21.303.158,95</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>25.084.098,10</b>	<b>21.661.885,15</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>31.311.798,66</b>	<b>28.368.972,79</b>
631	1. Prestaciones sociales.	21.287.227,82	18.441.330,68	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	29.340.345,92	27.492.466,47
635	b) Incapacidad temporal	21.287.227,82	18.441.330,68	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	29.340.345,92	27.492.466,47
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.251.473,20	695.845,90
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	703.959,57	182.612,47
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.750.683,87	3.030.192,74	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	24.931,23	21.538,23
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	479.116,27	166.167,82	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.931,23	21.538,23
61*	a.1) Compras	1.884,36	94,43	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	477.231,91	166.073,39		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	440.823,22	362.780,95
	a.3) Otros gastos externos	937.828,32	788.333,75	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	81.759,18	128.914,25
640,641	b) Gastos de personal:	758.362,22	584.699,99	766	g.1) Otros intereses	81.029,73	103.693,48
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	179.466,10	203.633,76		g.2) Beneficios en inversiones financieras	729,45	25.220,77
68	b.2) Cargas sociales	209.323,88	174.844,36				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			750	3. Transferencias y subvenciones	2.919,34	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.570.641,29	1.444.074,80	751	a) Transferencias corrientes	281,85	
62	e) Otros gastos de gestión	541.827,41	430.944,27	755	b) Subvenciones corrientes	2.637,49	
660	e.1) Servicios exteriores	536.999,36	423.310,60	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	4.828,05	7.633,67		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	717.060,20	180.660,42
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	34.564,87	4.684,35	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	2.940,33	3.279,49	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	1.626,20	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	31.624,54	1.404,86	779	c) Ingresos extraordinarios	715.434,00	180.660,42
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-22.618,17	21.143,39		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	653,30	-765,74				
651	a) Transferencias corrientes	653,30	-1.258,20				
655	b) Subvenciones corrientes		147,59				
656	c) Transferencias de capital		344,87				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	45.533,11	191.127,47				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.449,94	781,57				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	17.764,56	273,01				
679	c) Gastos extraordinarios	22.318,61	190.072,89				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>6.227.700,56</b>	<b>6.707.087,64</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>31.311.798,66</b>	<b>28.368.972,79</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>31.311.798,66</b>	<b>28.368.972,79</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>107.968.388,16</b>	<b>100.392.588,61</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>121.172.921,60</b>	<b>115.559.205,63</b>
631	1. Prestaciones sociales.	94.798.665,15	91.753.770,74	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	113.543.460,53	111.988.915,10
635	b) Incapacidad temporal	94.798.665,15	91.753.770,74	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	70.218.794,19	70.452.625,91
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	43.324.666,34	41.536.289,19
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.843.162,52	2.834.402,89
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	4.843.162,52	2.834.402,89
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad	2.724.301,75	743.838,97
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	12.990.983,06	8.206.079,94	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a.1) Compras	1.854.165,17	676.854,66	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	96.483,08	87.732,13
607	a.2) Variación de existencias	7.292,48	384,64	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos activo inmovilizado	1.705.972,20	1.477.722,82
	a.3) Otros gastos externos	1.846.872,69	676.470,02	763,769	g.1) Otros intereses	316.405,49	525.108,97
640,641	b) Gastos de personal:	3.629.366,57	3.211.135,44	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	313.582,56	422.376,70
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.934.838,32	2.381.670,00		3. Transferencias y subvenciones	2.822,93	102.732,27
68	b.2) Cargas sociales	694.528,25	829.465,44	750	a) Transferencias corrientes	11.297,77	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	810.076,92	712.197,00	751	b) Subvenciones corrientes	1.090,75	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.554.285,92	1.745.314,48	755	c) Transferencias de capital	10.207,02	
62	e) Otros gastos de gestión	2.096.855,13	1.755.373,77	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	2.078.170,74	1.724.279,38		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.775.000,78	735.887,64
676	e.2) Tributos	18.684,39	31.094,39	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	133.764,96	19.080,81	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	6.283,36	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	11.378,98	13.358,38	778	c) Ingresos extraordinarios	2.768.707,42	735.887,64
666,667	f.1) Por deudas	122.385,98	5.222,43	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
695,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-87.531,61	86.123,78				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	2.528,27	-3.119,15				
651	a) Transferencias corrientes		-5.125,07				
655	b) Subvenciones corrientes	2.528,27	601,17				
656	c) Transferencias de capital		1.404,75				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	176.211,68	435.857,08				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	21.091,08	3.183,59				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	68.748,28	1.112,07				
679	c) Gastos extraordinarios	86.372,32	431.561,42				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>13.204.533,44</b>	<b>15.166.617,02</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>121.172.921,60</b>	<b>115.559.205,63</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>121.172.921,60</b>	<b>115.559.205,63</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	13.552.972,61
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)	678.263,69
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	12.874.708,92
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	13.204.533,44
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)	385.261,17
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	12.819.272,27

**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)	183.309.521,31
Reaseguro (B)	23.907.956,02
Cuotas netas (C = A - B)	159.401.565,29
Límite inferior (D = 0,15 x C)	23.910.234,79
Límite Superior (E = 0,25 x C)	39.850.391,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	47.447.481,97
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	7.597.090,65
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	39.850.391,32
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)	229.883.954,33
En 2008 (B)	218.489.798,15
En 2009 (C)	183.309.521,31
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	210.561.091,26
Límite inferior (E = 0,15 x D)	31.584.163,69
Límite Superior (F = 0,20 x D)	42.112.218,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	43.829.411,39
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	1.717.193,14
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	42.112.218,25
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	22.188.992,71
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	17.751.194,16
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.218.899,27
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.218.899,27
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)	110.990.745,44
Límite inferior (B = 0,05 x A)	5.549.537,27
Límite Superior (C = 0,25 x A)	27.747.686,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	27.310.220,52
Dotación del ejercicio (E)	437.465,84
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	27.747.686,36
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	12.381.806,43
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	12.381.806,43
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.
<b>TOTAL</b>	<b>162.051.213,39</b>	<b>16,66</b>	<b>26.995.051,05</b>	<b>62,44</b>	<b>101.182.231,18</b>	<b>1,63</b>	<b>2.640.426,46</b>	<b>5,90</b>	<b>9.553.356,15</b>	<b>13,38</b>	<b>21.680.146,55</b>			
Provisión para contingencias en tramitación	26.995.051,05	100,00												
Reserva de obligaciones inmediatas	47.447.481,97		100,00		47.447.481,97									
Reserva de estabilización	43.829.411,39			100,00	43.829.411,39									
Reserva de estabilización inapacidad temporal por contingencias comunes	27.310.220,52		36,27		9.905.337,62									
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	8.213.829,70													
Reservas estatutarias	8.255.218,76													

(\*) 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
	4.998.269,88		511.076,41	4.487.193,47