

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 591** *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 Mutua Montañesa, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 7.*

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 Mutua Montañesa, M.A.T.E.P.S.S. n.º 7 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
MUTUA MONTANESA
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
A) INMOVILIZADO					A) FONDOS PROPIOS		
I. Inmovilizaciones inmateriales	10.362.797,41	7.383.355,66			I. Patrimonio	62.964.024,24	63.663.480,16
1.- Aplicaciones informáticas	536.042,98	480.083,55		104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	1.624.072,84	1.450.301,13	--		II. Reservas	56.993.294,05	55.162.526,77
3.- Amortizaciones	-1.085.029,86	-970.417,58	111		1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
II. Inmovilizaciones materiales	9.566.003,86	6.648.630,54	112		2.- Reservas legales	53.808.601,56	52.426.070,17
1.- Terrenos y construcciones	3.599.637,53	946.427,21	116		3.- Reservas estatutarias	3.146.900,61	2.689.664,72
2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.266.493,31	8.359.956,15	120		III. Resultados de ejercicios anteriores	354.785,00	699.562,62
3.- Utillaje y mobiliario	2.133.902,53	2.016.737,85	(121)		1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	354.785,00	699.562,62
4.- Otro inmovilizado	3.403.039,25	3.283.239,46	(121)		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
5.- Amortizaciones	-8.639.068,76	-7.957.730,13	129		IV. Resultados del ejercicio	5.615.945,19	7.801.370,77
IV. Inversiones financieras permanentes	257.750,57	254.641,57	140		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	--		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	185.830,98	179.199,58	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.919,59	75.441,99	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
4.- Provisiones	--	--	--		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				170,176	2.- Otras deudas	--	--
C) ACTIVO CIRCULANTE				173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
I. Existencias	68.688.802,36	622,99	--	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.950.820,40	1.925.782,89
1.- Productos Farmacéuticos	95.653,74	69.777.192,07	622,99		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
2.- Material sanitario de consumo	11.210,33	6.878,30	41		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
3.- Instrumental y pequeño utillaje	31.187,39	24.863,67	520		2.- Deudas por intereses	--	--
4.- Productos alimenticios	1.591,44	109,94	526		III. Acreedores	1.611.289,76	1.656.490,14
5.- Vestuario, lencería y calzado	--	29.790,85	--		1.- Acreedores presupuestarios	432.911,59	279.719,51
6.- Otros aprovisionamientos	24.606,12	38.216,18	40		2.- Acreedores no presupuestarios	361.514,94	431.942,42
II. Deudores	27.248,46	16.446.492,98	41		4.- Administraciones públicas	816.863,23	944.828,21
1.- Deudores presupuestarios	13.966.827,64	4.937.895,23	475,476,477		5.- Otros acreedores	--	--
2.- Deudores no presupuestarios	5.250.619,98	3.034.209,64	523,553		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
3.- Administraciones públicas	1.181.633,53	3.034.209,64	560,561		IV. Partidas pendientes de aplicación	339.530,64	270.292,75
4.- Otros deudores	542,05	65.315,75	554,556		1.- Partidas pendientes de aplicación	339.530,64	270.292,75
5.- Provisiones	11.184.378,08	12.125.784,88	485,565		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
III. Inversiones financieras temporales	-3.650.346,00	-3.716.712,52	559		V. Ajustes por periodificación	--	--
1.- Cartera de valores a corto plazo	42.676.278,93	40.383.937,11	485,565		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	14.136.755,13	11.570.927,67
2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	42.610.113,40	40.284.029,45	486		I. Provisiones para contingencias en tramitación	14.136.755,13	11.570.927,67
3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	19.916,44	20.535,94	--				
4.- Provisiones	46.249,09	98.371,72	--				
IV. Tesorería	11.949.842,05	12.846.903,04	--				
V. Partidas pendientes de aplicación	--	--	--				
1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--	--				
2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--	--				
VI. Ajustes por periodificación	--	--	--				
TOTAL GENERAL (A+B+C)	79.051.599,77	77.161.170,72			TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	79.051.599,77	77.161.170,72

II CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	132.077.698,67	138.903.647,35		B) INGRESOS	137.693.643,86	146.705.018,12
631	1. Prestaciones sociales	57.647.774,00	58.572.797,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	131.993.329,64	138.031.742,84
632	b) Incapacidad temporal	53.355.396,36	54.449.118,51	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	115.756.443,30	122.989.804,76
635	c) Maternidad	2.452.185,58	1.721.727,96	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asilados	16.236.886,34	15.041.938,08
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.634.451,45	2.158.702,13		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.990.807,76	7.520.317,54
636	f) Prestaciones sociales	--	38.777,45	70	a) Prestación de servicios	2.616.029,72	2.256.099,34
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	45.093,40	18.333,83	773	b) Reintegros	926.005,98	2.152.659,23
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	154.682,04	186.137,48	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	5.985,17	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	319.936,19	634.989,08
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.195.325,56	31.676.783,02	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	319.936,19	634.989,08
600,605,(609)	a) Aprovisionamientos	7.970.054,25	9.867.002,41	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	1.549.383,95	1.760.249,42		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	865.019,65	1.753.697,00
607	a.2) Variación de existencias	4.005,20	19.690,54	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	263.816,22	719.872,89
640,641	a.3) Otros gastos externos	6.416.665,10	8.087.062,45	766	g.1) Otros intereses	--	--
642,643,644	b) Gastos de personal	13.031.445,41	12.843.679,39		g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.885.908,59	9.825.265,16	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
675,684,(794)	b.2) Cargas sociales	3.145.536,82	3.018.414,23	751	a) Transferencias corrientes	--	--
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	796.573,90	799.320,57	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.077.116,09	2.627.430,05	756	c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	4.709.208,63	5.400.606,78		d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Tributos	4.650.613,87	5.347.578,01	770,771	4. Generancias e ingresos extraordinarios	709.506,46	1.152.957,74
676	e.2) Servicios exteriores	58.594,76	53.028,77	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.000,00	1.000,00
682,683,689	e.3) Otros gastos de gestión corriente	45.099,82	8.804,33	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	3.420,76	1.938,31
686,687	f.1) Por deudas	11.352,29	8.804,33	779	c) Ingresos extraordinarios	705.085,70	1.150.019,43
696,698,699,(795,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.747,53	--		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	l) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.565.827,46	129.939,49				
650	3. Transferencias y subvenciones	42.958.773,77	48.359.078,92				
651	a) Transferencias corrientes	24.788.827,04	26.972.529,82				
655	b) Subvenciones corrientes	18.169.946,73	21.386.549,10				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	275.825,34	294.988,05				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	--	--				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	51.885,46	10.946,76				
679	c) Gastos extraordinarios	223.939,88	284.041,29				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	5.615.945,19	7.801.370,77		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	137.693.643,86	146.705.018,12		TOTAL HABER	137.693.643,86	146.705.018,12

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.	506.070,00		506.070,00	574.018,16	574.018,16	-67.948,16	574.018,16	574.018,16
1309	OTRO PERSONAL	506.070,00		506.070,00	574.018,16	574.018,16	-67.948,16	574.018,16	574.018,16
130	LABORAL FIJO	506.070,00		506.070,00	574.018,16	574.018,16	-67.948,16	574.018,16	574.018,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	76.360,00		76.360,00			76.360,00		
131	LABORAL EVENTUAL	76.360,00		76.360,00			76.360,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.450,00		6.450,00	11.976,94	11.976,94	-5.526,94	11.976,94	11.976,94
13	LABORALES	588.880,00		588.880,00	585.995,10	585.995,10	2.884,90	585.995,10	585.995,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.760,00		180.760,00	173.606,99	173.606,99	7.153,01	173.606,99	173.606,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.760,00		180.760,00	173.606,99	173.606,99	7.153,01	173.606,99	173.606,99
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	4.016,43	4.016,43	9.983,57	4.016,43	4.016,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	6.227,89	6.227,89	-2.227,89	6.227,89	6.227,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.679,20	1.679,20	320,80	1.679,20	1.679,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00		5.500,00	2.015,00	2.015,00	3.485,00	2.015,00	2.015,00
1625	SEGUROS	2.260,00		2.260,00	1.287,32	1.287,32	972,68	1.287,32	1.287,32
162	GASTOS SOC.PERS.	27.760,00		27.760,00	15.225,84	15.225,84	12.534,16	15.225,84	15.225,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	208.520,00		208.520,00	188.832,83	188.832,83	19.687,17	188.832,83	188.832,83
1	GASTOS DE PERSONAL	797.400,00		797.400,00	774.827,93	774.827,93	22.572,07	774.827,93	774.827,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	68.273,04	68.273,04	6.726,96	68.273,04	68.273,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00		75.000,00	68.273,04	68.273,04	6.726,96	68.273,04	68.273,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	5.360,99	5.360,99	-3.360,99	5.360,99	5.360,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.954,21	1.954,21	-1.954,21	1.954,21	1.954,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,89	12,89	-12,89	12,89	12,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				50,43	50,43	-50,43	50,43	50,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.000,00		2.000,00	7.378,52	7.378,52	-5.378,52	7.378,52	7.378,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	-11.300,00	38.700,00	1.564,97	1.564,97	37.135,03	1.564,97	1.564,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	65.000,00	-11.300,00	53.700,00	1.564,97	1.564,97	52.135,03	1.564,97	1.564,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	12.743,28	12.743,28	12.256,72	12.743,28	12.743,28
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.894,26	1.894,26	3.105,74	1.894,26	1.894,26
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	4.202,52	4.202,52	-3.202,52	4.202,52	4.202,52
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.000,00		32.000,00	18.840,06	18.840,06	13.159,94	18.840,06	18.840,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.074,91	1.074,91	925,09	1.074,91	1.074,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				248,84	248,84	-248,84	248,84	248,84

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
22141	VESTUARIO		100,00	100,00			100,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00	100,00			100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	1.049,59	1.049,59	8.950,41	1.049,59	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	1.049,59	1.049,59	8.950,41	1.049,59	
2219	OTROS SUMINISTROS		100,00	100,00			100,00		
221	SUMINISTROS	44.000,00	200,00	44.200,00	21.213,40	21.213,40	22.986,60	21.213,40	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	20.965,65	20.965,65	69.034,35	20.965,65	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	20.965,65	20.965,65	69.034,35	20.965,65	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000,00		30.000,00	40,90	40,90	29.959,10	40,90	
222	COMUNICACIONES	120.000,00		120.000,00	21.006,55	21.006,55	98.993,45	21.006,55	
223	TRANSPORTES				217,21	217,21	-217,21	217,21	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	403,94	403,94	596,06	403,94	
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	403,94	403,94	15.596,06	403,94	
2252	LOCALES				1.082,53	1.082,53	-1.082,53	1.082,53	
225	TRIBUTOS				1.082,53	1.082,53	-1.082,53	1.082,53	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
22680	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	47.000,00		47.000,00	18.153,77	18.153,77	27.846,23	18.153,77	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.638,99	4.638,99	8.361,01	4.638,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	35.095,30	35.095,30	14.904,70	35.095,30	
2274	SEGURIDAD		9.000,00	9.000,00	9.128,40	9.128,40	-128,40	9.128,40	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	53.270,00		143.270,00	128.468,30	128.468,30	14.801,70	128.157,33	310,97
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	53.270,00		143.270,00	128.468,30	128.468,30	14.801,70	128.157,33	310,97
2279	OTROS	70.000,00	-51.000,00	19.000,00	12.493,73	12.493,73	6.506,27	12.493,73	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	183.270,00	51.000,00	234.270,00	188.824,72	189.824,72	44.445,28	189.513,75	310,97
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	472.270,00	33.900,00	515.170,00	254.467,09	254.467,09	260.702,91	254.156,12	310,97
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	1.765,63	1.765,63	5.234,37	1.765,63	
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	6.507,83	6.507,83	492,17	6.507,83	
23	INDEMINIZ. RAZON SERVICIO	14.000,00		14.000,00	8.273,46	8.273,46	5.726,54	8.273,46	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		100,00	100,00	13.150,36	13.150,36	-13.050,36	13.150,36	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.000,00	-17.000,00	48.000,00	81.813,94	81.813,94	-33.813,94	81.813,94	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	65.000,00	-14.900,00	50.100,00	95.064,30	95.064,30	-44.964,30	95.064,30	

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
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	3.356,16	3.356,16	6.643,84	3.356,16	3.356,16
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	3.356,16	3.356,16	6.643,84	3.356,16	3.356,16
25431	CONCIERT. PARA. RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.	27.000,00	-12.000,00	15.000,00	6.968,19	6.968,19	8.031,81	6.968,19	6.968,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	2.014,55	2.985,45	2.014,55	2.014,55	2.014,55
2543	CONCIERT. PARA. TECN. DIAGNOST. IMAGEN	32.000,00	-12.000,00	20.000,00	8.982,74	8.982,74	11.017,26	8.982,74	8.982,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.000,00		17.000,00	8.678,95	8.678,95	8.321,05	8.678,95	8.678,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.000,00		12.000,00	1.643,50	1.643,50	10.356,50	1.643,50	1.643,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	61.000,00	-12.000,00	49.000,00	19.305,19	19.305,19	29.694,81	19.305,19	19.305,19
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00	40,00	40,00	1.960,00	40,00	40,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	2.000,00		2.000,00	252,05	252,05	1.747,95	252,05	252,05
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	292,05	292,05	3.707,95	292,05	292,05
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.512,75	9.512,75	4.487,25	9.512,75	9.512,75
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	9.512,75	9.512,75	6.487,25	9.512,75	9.512,75
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	192.000,00	-62.900,00	129.100,00	127.530,45	127.530,45	1.569,55	127.530,45	127.530,45
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	758.270,00	-23.000,00	735.270,00	465.922,56	465.922,56	269.347,44	465.611,59	310,97
48211	REGIMEN GENERAL	32.255.000,00	2.400.000,00	34.655.000,00	32.996.165,57	32.996.165,57	1.658.834,43	32.996.165,57	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	6.548.000,00	1.500.000,00	8.048.000,00	7.878.600,31	7.878.600,31	169.399,69	7.878.600,31	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.000,00		23.000,00	6.244,26	6.244,26	16.755,74	6.244,26	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	92.236,46	92.236,46	-91.236,46	92.236,46	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.975.000,00		16.975.000,00	12.382.149,76	12.382.149,76	4.592.850,24	12.382.149,76	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	55.802.000,00	3.900.000,00	59.702.000,00	53.355.396,36	53.355.396,36	6.346.603,64	53.355.396,36	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	55.802.000,00	3.900.000,00	59.702.000,00	53.355.396,36	53.355.396,36	6.346.603,64	53.355.396,36	
48427	DE A.T. Y E.P.	901.000,00	1.650.000,00	2.551.000,00	2.432.384,96	2.432.384,96	118.615,04	2.432.384,96	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EIMB	901.000,00	1.650.000,00	2.551.000,00	2.432.384,96	2.432.384,96	118.615,04	2.432.384,96	
48447	DE A.T. Y E.P.	49.000,00		49.000,00	19.800,62	19.800,62	29.199,38	19.800,62	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	49.000,00		49.000,00	19.800,62	19.800,62	29.199,38	19.800,62	
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	950.000,00	1.650.000,00	2.600.000,00	2.452.185,58	2.452.185,58	147.814,42	2.452.185,58	
48617	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	2.784,61	2.784,61	-1.284,61	2.784,61	
4861	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	2.784,61	2.784,61	-1.284,61	2.784,61	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	824.669,08	824.669,08	-24.669,08	824.669,08	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.000,00		800.000,00	824.669,08	824.669,08	-24.669,08	824.669,08	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	475.000,00		475.000,00	365.182,00	365.182,00	109.818,00	365.182,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	475.000,00		475.000,00	365.182,00	365.182,00	109.818,00	365.182,00	
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	1.276.500,00		1.276.500,00	1.192.635,69	1.192.635,69	83.864,31	1.192.635,69	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		10.000,00	10.000,00	139,40	139,40	9.860,60	139,40	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00	10.000,00	139,40	139,40	9.860,60	139,40	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.965,17	5.965,17	2.034,83	5.965,17	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.965,17	5.965,17	2.034,83	5.965,17	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00	14.000,00	18.000,00	6.104,57	6.104,57	11.895,43	6.104,57	
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	58.047.500,00	5.584.000,00	63.611.500,00	57.006.322,20	57.006.322,20	6.605.177,80	57.006.322,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.047.500,00	5.584.000,00	63.611.500,00	57.006.322,20	57.006.322,20	6.605.177,80	57.006.322,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97

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

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
3529	OTROS	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
352	INTERESES DE DEMORA	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.082.730,00		15.082.730,00	11.677.963,92	11.677.963,92	3.404.766,08	11.677.963,92	11.677.963,92
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.082.730,00		15.082.730,00	11.677.963,92	11.677.963,92	3.404.766,08	11.677.963,92	11.677.963,92
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.720.150,00		15.720.150,00	15.655.241,53	15.655.241,53	64.908,47	15.655.241,53	15.655.241,53
4222	POR MUJERTE	4.741.270,00		4.741.270,00	2.465.540,09	2.465.540,09	2.275.729,91	2.465.540,09	2.465.540,09
422	CAPITALES RENTA	20.461.420,00		20.461.420,00	18.120.781,62	18.120.781,62	2.340.638,38	18.120.781,62	18.120.781,62
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.268.450,00		14.268.450,00	13.096.503,70	13.096.503,70	1.171.946,30	13.096.503,70	13.096.503,70
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.268.450,00		14.268.450,00	13.096.503,70	13.096.503,70	1.171.946,30	13.096.503,70	13.096.503,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.812.600,00		49.812.600,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.917.350,76	42.895.249,24	42.895.249,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	49.812.600,00		49.812.600,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.917.350,76	42.895.249,24	42.895.249,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.814.990,00		49.814.990,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.919.740,76	42.895.249,24	42.895.249,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.814.990,00		49.814.990,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.919.740,76	42.895.249,24	42.895.249,24
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	49.814.990,00		49.814.990,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.919.740,76	42.895.249,24	42.895.249,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	109.418.160,00	5.541.000,00	114.959.160,00	101.142.321,93	101.142.321,93	13.816.838,07	101.142.010,96	310,97

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	153.059,47	153.059,47	11.690,53	153.059,47	153.059,47
1301	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	153.059,47	153.059,47	11.690,53	153.059,47	153.059,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.726.660,00		3.726.660,00	3.682.809,95	3.682.809,95	43.850,05	3.682.809,95	3.682.809,95
1309	OTRO PERSONAL	3.726.660,00		3.726.660,00	3.682.809,95	3.682.809,95	43.850,05	3.682.809,95	3.682.809,95
130	LABORAL FIJO	3.891.410,00		3.891.410,00	3.835.869,42	3.835.869,42	55.540,58	3.835.869,42	3.835.869,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.420,00		79.420,00			79.420,00		
131	LABORAL EVENTUAL	79.420,00		79.420,00			79.420,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				7.111,65	7.111,65	-7.111,65	7.111,65	7.111,65
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.100,05	2.100,05	-2.100,05	2.100,05	2.100,05
134	INDEMNIZACIONES				9.211,70	9.211,70	-9.211,70	9.211,70	9.211,70
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	72.000,00		72.000,00	59.647,56	59.647,56	12.352,44	59.647,56	59.647,56
13	LABORALES	4.042.830,00		4.042.830,00	3.904.728,68	3.904.728,68	138.101,32	3.904.728,68	3.904.728,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	595.370,00	539.700,00	1.135.070,00	1.075.904,45	1.075.904,45	59.165,55	1.075.904,45	1.075.904,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	595.370,00	539.700,00	1.135.070,00	1.075.904,45	1.075.904,45	59.165,55	1.075.904,45	1.075.904,45
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	39.035,65	39.035,65	-14.035,65	39.035,65	39.035,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	62.076,55	62.076,55	-2.076,55	62.076,55	62.076,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13.000,00		13.000,00	12.089,84	12.089,84	910,16	12.089,84	12.089,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.000,00		28.000,00	10.216,58	10.216,58	17.783,42	10.216,58	10.216,58
1625	SEGUROS	21.000,00		21.000,00	15.300,42	15.300,42	5.699,58	15.300,42	15.300,42
162	GASTOS SOC. PERS.	147.000,00		147.000,00	138.719,04	138.719,04	8.280,96	138.719,04	138.719,04
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	742.370,00	539.700,00	1.282.070,00	1.214.623,49	1.214.623,49	67.446,51	1.214.623,49	1.214.623,49
1	GASTOS DE PERSONAL	4.785.200,00	539.700,00	5.324.900,00	5.119.352,17	5.119.352,17	205.547,83	5.119.352,17	5.119.352,17
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00		650.000,00	677.332,16	677.332,16	-27.332,16	677.332,16	677.332,16
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.404,50	2.404,50	595,50	2.404,50	2.404,50
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	654.000,00		654.000,00	679.736,66	679.736,66	-25.736,66	679.736,66	679.736,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	25.384,11	25.384,11	24.615,89	25.384,11	25.384,11
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	134.986,57	134.986,57	90.013,43	134.986,57	134.986,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	19.580,38	19.580,38	5.419,62	19.580,38	19.580,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	9.185,11	9.185,11	5.814,89	9.185,11	9.185,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	321.000,00		321.000,00	189.136,17	189.136,17	131.863,83	189.136,17	189.136,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.000,00		29.000,00	11.132,33	11.132,33	17.867,67	11.132,33	11.132,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	2.513,80	2.513,80	6.486,20	2.513,80	2.513,80

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	722,37	722,37	-122,37	722,37	
220	MATERIAL DE OFICINA	38.600,00		38.600,00	14.368,50	14.368,50	24.231,50	14.368,50	
22100	ENERGIA ELECTRICA	110.000,00		110.000,00	113.209,58	113.209,58	-3.209,58	113.209,58	
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	13.301,38	13.301,38	698,62	13.301,38	
22102	GAS	33.000,00		33.000,00	32.310,23	32.310,23	689,77	32.310,23	
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	18.371,61	18.371,61	2.628,39	18.371,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	178.000,00		178.000,00	177.192,80	177.192,80	807,20	177.192,80	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	181.447,68	181.447,68	278.552,32	181.447,68	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	181.447,68	181.447,68	278.552,32	181.447,68	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	5.654,74	5.654,74	4.345,26	5.654,74	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	4.267,16	4.267,16	-267,16	4.267,16	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	38.000,00		38.000,00	19.185,33	19.185,33	18.814,67	19.185,33	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	39.000,00		39.000,00	19.185,33	19.185,33	19.814,67	19.185,33	
22160	IMPLANTES	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	475.000,00	40.000,00	40.000,00	40.475,71	40.475,71	-475,71	40.475,71	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	520.000,00		475.000,00	419.119,66	419.119,66	55.880,34	419.119,66	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	33.000,00	40.000,00	560.000,00	459.595,37	459.595,37	100.404,63	459.595,37	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.000,00		36.000,00	4.237,87	4.237,87	28.762,13	4.237,87	
2219	OTROS SUMINISTROS	36.000,00		36.000,00	53.449,85	53.449,85	-17.449,85	53.449,85	
221	SUMINISTROS	1.320.000,00		1.320.000,00	905.030,80	905.030,80	414.969,20	905.030,80	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	150.748,23	150.748,23	-90.748,23	150.748,23	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	150.748,23	150.748,23	-90.748,23	150.748,23	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.000,00		25.000,00	14.264,24	14.264,24	10.735,76	14.264,24	
2229	OTRAS	99.000,00		99.000,00	171.131,60	171.131,60	-72.131,60	171.131,60	
222	COMUNICACIONES	99.000,00		99.000,00	171.131,60	171.131,60	-72.131,60	171.131,60	
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	6.358,31	6.358,31	15.641,69	6.358,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	3.531,16	3.531,16	7.468,84	3.531,16	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.835,58	2.835,58	2.164,42	2.835,58	
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00	3.356,88	3.356,88	21.643,12	3.356,88	
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.000,00		41.000,00	9.723,62	9.723,62	31.276,38	9.723,62	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.150,25	1.150,25	3.849,75	1.150,25	
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	1.150,25	1.150,25	3.849,75	1.150,25	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.429,96	5.429,96	570,04	5.429,96	
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.000,00		11.000,00	5.429,96	5.429,96	5.570,04	5.429,96	
2263	JURIDICOS,CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	42.151,69	42.151,69	-12.151,69	42.151,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEBRAC.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2269	OTROS	70.000,00		70.000,00	51.277,81	51.277,81	18.722,19	51.277,81	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	121.000,00		121.000,00	98.859,46	98.859,46	22.140,54	98.859,46	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA PROFES.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	14.927,77	14.927,77	34.072,23	14.927,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	330.000,00		330.000,00	373.470,93	373.470,93	-43.470,93	373.470,93	
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	61.776,64	61.776,64	-1.776,64	61.776,64	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	40.000,00	42.000,00	5.369,33	5.369,33	36.630,67	5.369,33	
2279	OTROS	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	70.948,53	70.948,53	51,47	70.948,53	
227	TRABAJ REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	511.000,00	41.000,00	552.000,00	526.493,20	526.493,20	25.506,80	526.493,20	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.157.600,00	41.000,00	2.198.600,00	1.733.115,74	1.733.115,74	465.484,26	1.733.115,74	
230	DIETAS	66.000,00	-38.000,00	28.000,00	13.866,86	13.866,86	14.133,14	13.866,86	
231	LOCOMOCION	65.000,00		65.000,00	44.837,10	44.837,10	20.162,90	44.837,10	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	131.000,00	-38.000,00	93.000,00	58.703,96	58.703,96	34.296,04	58.703,96	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	390.000,00		390.000,00	368.174,67	368.174,67	21.825,33	368.174,67	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.162.610,00		1.162.610,00	1.056.646,64	1.056.646,64	105.963,36	1.056.646,64	
2516	CON EL I. N. G. S.	15.000,00		15.000,00	2.359,69	2.359,69	12.640,31	2.359,69	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO	100.000,00		100.000,00	92.688,57	92.688,57	7.311,43	92.688,57	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.667.610,00		1.667.610,00	1.519.869,57	1.519.869,57	147.740,43	1.519.869,57	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	475.000,00		475.000,00	401.627,75	401.627,75	73.372,25	401.627,75	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55.000,00		55.000,00	41.851,09	41.851,09	13.148,91	41.851,09	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	530.000,00		530.000,00	443.478,84	443.478,84	86.521,16	443.478,84	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500.000,00		500.000,00	350.980,52	350.980,52	149.019,48	350.980,52	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	113.646,83	113.646,83	-13.646,83	113.646,83	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.130.000,00		1.130.000,00	908.106,19	908.106,19	221.893,81	908.106,19	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	220.000,00		220.000,00	130.021,35	130.021,35	89.978,65	130.021,35	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	400.000,00		400.000,00	353.450,80	353.450,80	46.549,20	353.450,80	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	620.000,00		620.000,00	483.472,15	483.472,15	136.527,85	483.472,15	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	15.000,00		15.000,00	13.327,50	13.327,50	1.672,50	13.327,50	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	347.638,48	347.638,48	132.361,52	347.638,48	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	615.000,00	-120.000,00	495.000,00	360.965,98	360.965,98	134.034,02	360.965,98	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	4.032.610,00	-120.000,00	3.912.610,00	3.272.413,89	3.272.413,89	640.196,11	3.272.413,89	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.296.210,00	-117.000,00	7.179.210,00	5.933.106,42	5.933.106,42	1.246.103,58	5.933.106,42	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	198.700,00		198.700,00			198.700,00		
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	198.700,00		198.700,00			198.700,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	198.700,00		198.700,00			198.700,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		48.000,00	48.000,00	39.165,11	39.165,11	8.834,89	39.165,11	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		48.000,00	48.000,00	39.165,11	39.165,11	8.834,89	39.165,11	

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
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	675.000,00		675.000,00	441.676,36	441.676,36	233.323,64	441.676,36	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	675.000,00		675.000,00	441.676,36	441.676,36	233.323,64	441.676,36	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				213,47	213,47	-213,47		
4882	PROTESIS				213,47	213,47		213,47	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	675.000,00		675.000,00	441.889,83	441.889,83	233.110,17	441.889,83	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250.000,00		250.000,00	133.863,12	133.863,12	116.136,88	133.863,12	
4890	RECEITAS MEDICAS	250.000,00		250.000,00	133.863,12	133.863,12	116.136,88	133.863,12	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	75.000,00	-48.000,00	27.000,00	20.818,92	20.818,92	6.181,08	20.818,92	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	75.000,00	-48.000,00	27.000,00	20.818,92	20.818,92	6.181,08	20.818,92	
489	FARMACIA	325.000,00	-48.000,00	277.000,00	154.682,04	154.682,04	122.317,96	154.682,04	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.015.000,00	-48.000,00	967.000,00	596.571,87	596.571,87	370.428,13	596.571,87	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.213.700,00		1.213.700,00	635.736,98	635.736,98	577.963,02	635.736,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.295.110,00	422.700,00	13.717.810,00	11.688.195,57	11.688.195,57	2.029.614,43	11.688.195,57	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.584,75	80.584,75	-79.584,75	80.584,75	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.664,75	37.664,75	-36.664,75	37.664,75	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.200,00	749.431,03	759.631,03	37.664,75	37.664,75	-36.664,75	37.664,75	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.070,00		2.070,00	228.236,05	228.236,05	531.394,98	215.854,01	12.382,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	10.487,11	10.487,11	-8.417,11	10.487,11	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	3.828,00	3.828,00	1.172,00		3.828,00
62	INVERSIONES NUEVAS	22.270,00	751.431,03	773.701,03	360.800,66	360.800,66	412.900,37	344.590,62	16.210,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942.270,00	233.399,54	1.175.669,54	437.965,52	437.965,52	737.704,02	245.472,52	192.483,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.080,00	-8.000,00	80,00			80,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.170,00	194.005,06	206.175,06	8.329,15	8.329,15	197.845,91	8.329,15	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.020,00		2.020,00			2.020,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	964.540,00	419.404,60	1.383.944,60	446.294,67	446.294,67	937.649,93	253.801,67	192.483,00
6	INVERSIONES REALES	986.810,00	1.170.835,63	2.157.645,63	807.095,33	807.095,33	1.350.550,30	598.392,29	208.703,04
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	52.940,00		52.940,00			52.940,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.940,00		52.940,00			52.940,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.940,00		52.940,00			52.940,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	52.940,00		52.940,00			52.940,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.039.750,00	1.170.835,63	2.210.585,63	807.095,33	807.095,33	1.403.490,30	598.392,29	208.703,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.I.	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.870.190,00		1.870.190,00	1.895.360,75	1.895.360,75	-25.170,75	1.895.360,75	1.895.360,75
1309	OTRO PERSONAL	1.870.190,00		1.870.190,00	1.895.360,75	1.895.360,75	-25.170,75	1.895.360,75	1.895.360,75
130	LABORAL FIJO	1.870.190,00		1.870.190,00	1.895.360,75	1.895.360,75	-25.170,75	1.895.360,75	1.895.360,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	64.030,00		64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
131	LABORAL EVENTUAL	64.030,00		64.030,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00	16.500,00	16.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16.500,00	16.500,00	-16.500,00	16.500,00	16.500,00
134	INDEMNIZACIONES				35.625,28	35.625,28	19.174,72	35.625,28	35.625,28
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.800,00		54.800,00	35.625,28	35.625,28	19.174,72	35.625,28	35.625,28
13	LABORALES	1.989.020,00		1.989.020,00	1.947.486,03	1.947.486,03	41.533,97	1.947.486,03	1.947.486,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309.100,00	210.900,00	520.000,00	516.793,74	516.793,74	3.206,26	516.793,74	516.793,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309.100,00	210.900,00	520.000,00	516.793,74	516.793,74	3.206,26	516.793,74	516.793,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	15.898,72	15.898,72	14.101,28	15.898,72	15.898,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	25.110,99	25.110,99	14.889,01	25.110,99	25.110,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.000,00		6.000,00	5.205,52	5.205,52	794,48	5.205,52	5.205,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00		34.000,00	3.152,00	3.152,00	30.848,00	3.152,00	3.152,00
1625	SEGUROS	12.000,00		12.000,00	7.785,60	7.785,60	4.214,40	7.785,60	7.785,60
162	GASTOS SOC.PERS.	122.000,00		122.000,00	57.152,83	57.152,83	64.847,17	57.152,83	57.152,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	431.100,00	210.900,00	642.000,00	573.946,57	573.946,57	68.053,43	573.946,57	573.946,57
1	GASTOS DE PERSONAL	2.420.120,00	210.900,00	2.631.020,00	2.521.432,60	2.521.432,60	109.587,40	2.521.432,60	2.521.432,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.436,46	1.436,46	-1.436,46	1.436,46	1.436,46
203	ARRENDAM.IMAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.673,32	3.673,32	-2.173,32	3.673,32	3.673,32
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00		3.000,00	5.109,78	5.109,78	-2.109,78	5.109,78	5.109,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	15.448,68	15.448,68	-448,68	15.448,68	15.448,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	114.819,39	114.819,39	35.180,61	114.819,39	114.819,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	164,63	164,63	3.835,37	164,63	164,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	184.000,00		184.000,00	130.432,70	130.432,70	53.567,30	130.432,70	130.432,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.145,05	1.145,05	1.854,95	1.145,05	1.145,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	2.045,05	2.045,05	8.954,95	2.045,05	2.045,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	28.948,83	28.948,83	6.051,17	28.948,83	28.948,83

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	10.000,00		10.000,00	7.850,48	7.850,48	2.149,52	7.850,48	
22102	GAS	35.000,00		35.000,00	28.707,97	28.707,97	6.292,03	28.707,97	
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85.000,00		85.000,00	65.507,28	65.507,28	19.492,72	65.507,28	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.000,00		50.000,00	49.734,01	49.734,01	265,99	49.734,01	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.000,00		50.000,00	49.734,01	49.734,01	265,99	49.734,01	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.000,00		60.000,00	244.698,48	244.698,48	-184.698,48	244.698,48	
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.038,50	1.038,50	961,50	1.038,50	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.517,02	1.517,02	3.482,98	1.517,02	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.517,02	1.517,02	8.482,98	1.517,02	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	620.000,00		620.000,00	365.348,15	365.348,15	254.651,85	365.348,15	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	620.000,00		620.000,00	365.348,15	365.348,15	254.651,85	365.348,15	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00	743,24	743,24	3.756,76	743,24	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.622,22	4.622,22	-622,22	4.622,22	
221	SUMINISTROS	837.000,00		837.000,00	733.208,90	733.208,90	103.791,10	733.208,90	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	55.600,21	55.600,21	-30.600,21	55.600,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	55.600,21	55.600,21	-30.600,21	55.600,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	25.500,00		25.500,00	55.600,21	55.600,21	-30.100,21	55.600,21	
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	541,80	541,80	11.458,20	541,80	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00	1.418,42	1.418,42	5,081,58	1.418,42	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	1.418,42	1.418,42	12.581,58	1.418,42	
2252	LOCALES	60.000,00		60.000,00	49.108,57	49.108,57	10.891,43	49.108,57	
225	TRIBUTOS	60.000,00		60.000,00	49.108,57	49.108,57	10.891,43	49.108,57	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	1.604,05	1.604,05	-1.604,05	1.604,05	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.713,94	1.713,94	3.286,06	1.713,94	
226	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	3.317,99	3.317,99	5.682,01	3.317,99	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA PROFES.		3.000,00		1.667,18	1.667,18	1.332,82	1.667,18	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00		115.000,00	111.967,53	111.967,53	3.032,47	111.967,53	
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	77.384,05	77.384,05	-2.384,05	77.384,05	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		109.000,00	83.900,38	83.900,38	25.099,62	83.900,38	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	-56.000,00	1.000,00			1.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	3.251,46	3.251,46	748,54	3.251,46	
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRY PROF.	391.000,00	-84.000,00	307.000,00	278.170,60	278.170,60	28.829,40	278.170,60	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.359.500,00	-84.000,00	1.275.500,00	1.123.411,54	1.123.411,54	152.088,46	1.123.411,54	
230	DIETAS	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	2.677,20	2.677,20	-1.677,20	2.677,20	
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	9.375,86	9.375,86	15.624,14	9.375,86	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	12.053,06	12.053,06	13.946,94	12.053,06	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.130,56	5.130,56	9.869,44	5.130,56	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	404.395,26	404.395,26	75.604,74	404.395,26	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.000,00		650.000,00	483.001,78	483.001,78	166.998,22	483.001,78	
2526	CON EL I.N.G.S.	75.000,00	-85.000,00	10.000,00			10.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00			1.798,67		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.390.000,00	-220.000,00	1.170.000,00	905.728,93	905.728,93	264.271,07	905.728,93	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.				1.307,49	1.307,49	-1.307,49	1.307,49	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	1.253,86	1.253,86	746,14	1.253,86	
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	2.000,00		2.000,00	2.561,35	2.561,35	-561,35	2.561,35	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.714,28	1.714,28	-1.714,28		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	5.540,28	5.540,28	14.459,72	5.540,28	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	9.815,91	9.815,91	12.184,09	9.815,91	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	457,58	457,58	4.542,42	457,58	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00	16.292,48	16.292,48	-1.292,48	16.292,48	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	16.750,06	16.750,06	3.249,94	16.750,06	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	189.977,37	189.977,37	60.022,63	189.977,37	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	189.977,37	189.977,37	60.022,63	189.977,37	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.707.000,00	-245.000,00	1.462.000,00	1.122.272,27	1.122.272,27	339.727,73	1.122.272,27	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.293.500,00	-343.000,00	2.950.500,00	2.393.279,35	2.393.279,35	557.220,65	2.393.279,35	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	44.879,93	44.879,93	55.120,07	44.879,93	
4882	PROTESIS	100.000,00		100.000,00	44.879,93	44.879,93	55.120,07	44.879,93	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	107.000,00		107.000,00	44.879,93	44.879,93	62.120,07	44.879,93	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	107.000,00		107.000,00	44.879,93	44.879,93	62.120,07	44.879,93	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	107.000,00		107.000,00	44.879,93	44.879,93	62.120,07	44.879,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.820.620,00	-132.100,00	5.688.520,00	4.959.591,88	4.959.591,88	728.928,12	4.959.591,88	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	127.521,64	127.521,64	-126.521,64	102.377,71	25.143,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	2.100,93	2.100,93	-1.100,93	2.100,93	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-9.000,00	1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	170.000,00	-167.000,00	3.000,00	129.622,57	129.622,57	-126.622,57	104.478,64	25.143,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.320,00	303.151,12	335.471,12	106.727,50	106.727,50	228.743,62	38.767,50	67.960,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00	-60.000,00	100,00	19.089,43	19.089,43	-18.989,43	5.579,43	13.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.030,00	-3.000,00	30,00			30,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	95.450,00	240.151,12	335.601,12	125.816,93	125.816,93	209.784,19	44.346,93	81.470,00
6	INVERSIONES REALES	265.450,00	73.151,12	338.601,12	255.439,50	255.439,50	83.161,62	148.825,57	106.613,93
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	265.450,00	73.151,12	338.601,12	255.439,50	255.439,50	83.161,62	148.825,57	106.613,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.086.070,00	-58.948,88	6.027.121,12	5.215.031,38	5.215.031,38	812.089,74	5.108.417,45	106.613,93
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.I.</u>	6.086.070,00	-58.948,88	6.027.121,12	5.215.031,38	5.215.031,38	812.089,74	5.108.417,45	106.613,93
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.086.070,00	-58.948,88	6.027.121,12	5.215.031,38	5.215.031,38	812.089,74	5.108.417,45	106.613,93

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	206.701,72
1309	OTRO PERSONAL	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	206.701,72
130	LABORAL FIJO	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	206.701,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.400,00		13.400,00	17.486,67	17.486,67	-4.086,67	17.486,67	17.486,67
13	LABORALES	241.600,00		241.600,00	224.188,39	224.188,39	17.411,61	224.188,39	224.188,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.400,00		71.400,00	65.174,10	65.174,10	6.225,90	65.174,10	65.174,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.400,00		71.400,00	65.174,10	65.174,10	6.225,90	65.174,10	65.174,10
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.000,00		21.000,00	1.713,88	1.713,88	19.286,12	1.713,88	1.713,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	3.405,63	3.405,63	-1.405,63	3.405,63	3.405,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.000,00		2.000,00	839,60	839,60	1.160,40	839,60	839,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	415,00	415,00	6.585,00	415,00	415,00
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.721,96	1.721,96	3.278,04	1.721,96	1.721,96
162	GASTOS SOC. PERS.	37.000,00		37.000,00	8.096,07	8.096,07	28.903,93	8.096,07	8.096,07
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	108.400,00		108.400,00	73.270,17	73.270,17	35.129,83	73.270,17	73.270,17
1	GASTOS DE PERSONAL	350.000,00		350.000,00	297.458,56	297.458,56	52.541,44	297.458,56	297.458,56
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	49.131,90	49.131,90	40.868,10	49.131,90	49.131,90
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.000,00		96.000,00	49.131,90	49.131,90	46.868,10	49.131,90	49.131,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	965,40	965,40	34,60	965,40	965,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	194,88	194,88	5.805,12	194,88	194,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	17.000,00		17.000,00	1.160,28	1.160,28	15.839,72	1.160,28	1.160,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.080,00		80.080,00	3.519,69	3.519,69	76.560,31	3.519,69	3.519,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.577,36	5.577,36	-1.577,36	5.577,36	5.577,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	85.080,00		85.080,00	9.097,05	9.097,05	75.982,95	9.097,05	9.097,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	7.198,48	7.198,48	17.801,52	7.198,48	7.198,48
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	846,86	846,86	3.153,14	846,86	846,86
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	3.132,08	3.132,08	11.867,92	3.132,08	3.132,08
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46.000,00		46.000,00	11.177,42	11.177,42	34.822,58	11.177,42	11.177,42

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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				169,58	169,58	-169,58	169,58	169,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				169,58	169,58	-169,58	169,58	169,58
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
221	SUMINISTROS	76.000,00		76.000,00	11.347,00	11.347,00	64.653,00	11.347,00	11.347,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.000,00		21.000,00	12.181,10	12.181,10	8.818,90	12.181,10	12.181,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.000,00		21.000,00	12.181,10	12.181,10	8.818,90	12.181,10	12.181,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
222	COMUNICACIONES	31.000,00		31.000,00	12.181,10	12.181,10	18.818,90	12.181,10	12.181,10
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	58,09	58,09	941,91	58,09	58,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	266,37	266,37	4.733,63	266,37	266,37
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	266,37	266,37	6.733,63	266,37	266,37
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22621	DE COMUNICACION	29.920,00		29.920,00			29.920,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.920,00		31.920,00			31.920,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00	-7.000,00	8.000,00			8.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00	-7.000,00	8.000,00			8.000,00		
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	159,50	159,50	9.840,50	159,50	159,50
226	GASTOS DIVERSOS	56.920,00	-7.000,00	49.920,00	159,50	159,50	49.760,50	159,50	159,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.161,88	1.161,88	2.838,12	1.161,88	1.161,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00			36.795,00	23.205,00	23.205,00
2274	SEGURIDAD	42.000,00		42.000,00	6.065,81	6.065,81	35.934,19	6.065,81	6.065,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	125.000,00	-110.000,00	15.000,00	3.745,14	3.745,14	11.254,86	3.745,14	3.745,14
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMP.RY PROF.	230.000,00	-108.000,00	122.000,00	34.177,83	34.177,83	87.822,17	34.177,83	34.177,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	483.000,00	-115.000,00	373.000,00	67.286,94	67.286,94	305.713,06	67.286,94	67.286,94
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.735,55	1.735,55	3.264,45	1.735,55	1.735,55
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	6.595,24	6.595,24	8.404,76	6.595,24	6.595,24

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
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	8.330,79	8.330,79	11.669,21	8.330,79	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	621.000,00	-115.000,00	506.000,00	125.909,91	125.909,91	380.090,09	125.909,91	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	971.000,00	-115.000,00	856.000,00	423.368,47	423.368,47	432.631,53	423.368,47	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.050,00	-10.000,00	50,00			50,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.020,00	-2.000,00	20,00			20,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	17.070,00	-16.000,00	1.070,00			1.070,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.030,00	-14.000,00	1.030,00			1.030,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.040,00	-2.000,00	2.040,00			2.040,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00	-4.000,00	2.010,00			2.010,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.080,00	-20.000,00	5.080,00			5.080,00		
6	INVERSIONES REALES	42.150,00	-36.000,00	6.150,00			6.150,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	42.150,00	-36.000,00	6.150,00			6.150,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.013.150,00	-151.000,00	862.150,00	423.368,47	423.368,47	438.781,53	423.368,47	
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	1.013.150,00	-151.000,00	862.150,00	423.368,47	423.368,47	438.781,53	423.368,47	
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	1.013.150,00	-151.000,00	862.150,00	423.368,47	423.368,47	438.781,53	423.368,47	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
800	A CORTO PLAZO	14.960.180,00		14.960.180,00	2.379.831,48	2.379.831,48	12.580.348,52	2.379.831,48	
801	A LARGO PLAZO	3.131.140,00		3.131.140,00			3.131.140,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18.091.320,00		18.091.320,00	2.379.831,48	2.379.831,48	15.711.488,52	2.379.831,48	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		104,08	104,08				104,08	
86	ADQ. ACCION Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		104,08	104,08				104,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.091.320,00	104,08	18.091.424,08	2.379.935,56	2.379.935,56	15.711.488,52	2.379.935,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.091.320,00	104,08	18.091.424,08	2.379.935,56	2.379.935,56	15.711.488,52	2.379.935,56	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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
1300	ALTOS CARGOS	130.290,00		130.290,00	125.040,12	125.040,12	5.249,88	125.040,12	
13019	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00		424.110,00	372.497,82	372.497,82	51.612,18	372.497,82	
1301	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00		424.110,00	372.497,82	372.497,82	51.612,18	372.497,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.843.840,00		2.843.840,00	2.666.483,98	2.666.483,98	177.356,02	2.666.483,98	
1309	OTRO PERSONAL	2.843.840,00		2.843.840,00	2.666.483,98	2.666.483,98	177.356,02	2.666.483,98	
130	LABORAL FIJO	3.398.240,00		3.398.240,00	3.164.021,92	3.164.021,92	234.218,08	3.164.021,92	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.340,00		73.340,00			73.340,00		
131	LABORAL EVENTUAL	73.340,00		73.340,00			73.340,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				184.224,92	184.224,92	-184.224,92	184.224,92	
134	INDEMNIZACIONES				184.224,92	184.224,92	-184.224,92	184.224,92	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	66.000,00		66.000,00	58.634,53	58.634,53	7.365,47	58.634,53	
13	LABORALES	3.537.580,00		3.537.580,00	3.406.881,37	3.406.881,37	130.698,63	3.406.881,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528.420,00	311.600,00	840.020,00	795.923,74	795.923,74	44.096,26	795.923,74	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528.420,00	311.600,00	840.020,00	795.923,74	795.923,74	44.096,26	795.923,74	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	29.610,35	29.610,35	-19.610,35	29.610,35	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	56.905,83	56.905,83	3.094,17	56.905,83	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.000,00		8.000,00	8.144,80	8.144,80	-144,80	8.144,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.000,00		35.000,00	9.761,73	9.761,73	25.238,27	9.761,73	
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	11.146,33	11.146,33	4.853,67	11.146,33	
162	GASTOS SOC.PERS.	129.000,00		129.000,00	115.569,04	115.569,04	13.430,96	115.569,04	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	657.420,00	311.600,00	969.020,00	911.492,78	911.492,78	57.527,22	911.492,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.195.000,00	311.600,00	4.506.600,00	4.318.374,15	4.318.374,15	188.225,85	4.318.374,15	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.000,00		390.000,00	368.575,42	368.575,42	21.424,58	368.575,42	
203	ARRENDAM.IMAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	603,20	603,20	1.396,80	603,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	3.000,00		3.000,00	435,00	435,00	2.565,00	435,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	396.000,00		396.000,00	369.613,62	369.613,62	26.386,38	369.613,62	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	44.453,62	44.453,62	-34.453,62	44.453,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	59.134,16	59.134,16	-19.134,16	59.134,16	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.130,61	4.130,61	1.869,39	4.130,61	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.545,23	4.545,23	1.454,77	4.545,23	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00	-70.000,00	155.000,00	123.537,33	123.537,33	31.462,67	123.537,33	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	287.000,00	-70.000,00	217.000,00	235.800,95	235.800,95	-18.800,95	235.800,95	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.000,00		175.000,00	133.359,21	133.359,21	41.640,79	128.812,01	4.547,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	15.324,16	15.324,16	14.675,84	15.324,16	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.081,04	4.081,04	2.918,96	4.081,04	4.081,04
220	MATERIAL DE OFICINA	212.000,00		212.000,00	152.764,41	152.764,41	59.235,59	148.217,21	4.547,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	56.290,68	56.290,68	43.709,32	56.290,68	
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	11.425,70	11.425,70	-2.425,70	11.425,70	
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	10.961,62	10.961,62	4.038,38	10.961,62	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	2.619,19	2.619,19	3.380,81	2.619,19	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	130.000,00		130.000,00	81.297,19	81.297,19	48.702,81	81.297,19	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				445,37	445,37	-445,37	445,37	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				445,37	445,37	-445,37	445,37	
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	164,08	164,08	4.835,92	164,08	
22140	LENGERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22141	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	3.099,16	3.099,16	2.900,84	3.099,16	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	3.099,16	3.099,16	5.900,84	3.099,16	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				66,92	66,92	-66,92	66,92	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.000,00		9.000,00	66,92	66,92	-66,92	66,92	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	2.628,63	2.628,63	6.371,37	2.628,63	
2219	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	2.728,85	2.728,85	7.271,15	2.728,85	
221	SUMINISTROS	163.000,00		163.000,00	90.430,20	90.430,20	72.569,80	90.430,20	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	375.000,00		375.000,00	359.378,28	359.378,28	15.621,72	359.378,28	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	375.000,00		375.000,00	359.378,28	359.378,28	15.621,72	359.378,28	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65.000,00		65.000,00	77.776,83	77.776,83	-12.776,83	77.776,83	
2229	OTRAS	60.000,00		60.000,00	22.554,04	22.554,04	37.445,96	22.554,04	
222	COMUNICACIONES	500.000,00		500.000,00	459.709,15	459.709,15	40.290,85	459.709,15	
223	TRANSPORTES	57.000,00		57.000,00	36.374,60	36.374,60	20.625,40	36.374,60	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	2.155,53	2.155,53	-1.155,53	2.155,53	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	669,77	669,77	2.330,23	669,77	
2248	OTRO INMOVILIZADO	72.000,00		72.000,00	60.120,06	60.120,06	11.879,94	60.120,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	76.000,00		76.000,00	62.945,36	62.945,36	13.054,64	62.945,36	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	7.253,41	7.253,41	-2.253,41	7.253,41	
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	7.253,41	7.253,41	-2.253,41	7.253,41	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	9.260,35	9.260,35	739,65	9.260,35	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	17.896,63	17.896,63	22.103,37	17.896,63	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	27.156,98	27.156,98	22.843,02	27.156,98	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135.000,00		135.000,00	39.394,92	39.394,92	95.605,08	39.394,92	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.866,91	39.866,91	5.131,09	39.866,91	
22660	REUNION.CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	38.916,42	38.916,42	11.083,58	38.916,42	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	38.916,42	38.916,42	11.083,58	38.916,42	
2269	OTROS	230.000,00		230.000,00	71.643,68	71.643,68	106.356,32	71.643,68	
226	GASTOS DIVERSOS	465.000,00		458.000,00	216.980,91	216.980,91	241.019,09	216.980,91	
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.000,00	198.000,00	273.000,00	198.101,85	198.101,85	74.898,15	178.112,73	19.989,12

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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	140.954,64	140.954,64	4.045,36	140.954,64	
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	15.228,35	15.228,35	-228,35		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		70.000,00	70.000,00	277.505,01	277.505,01	-207.505,01	277.505,01	
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	232.250,00	985.000,00	1.227.250,00	1.221.646,74	1.221.646,74	5.603,26	1.219.826,31	1.820,43
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	232.250,00	1.065.000,00	1.297.250,00	1.499.151,75	1.499.151,75	-201.901,75	1.497.331,32	1.820,43
2279	OTROS	35.000,00	50.000,00	85.000,00	84.944,09	84.944,09	55,91	84.944,09	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	502.250,00	1.313.000,00	1.815.250,00	1.938.380,68	1.938.380,68	-123.130,68	1.916.571,13	21.809,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.980.250,00	1.306.000,00	3.286.250,00	2.964.838,72	2.964.838,72	321.411,28	2.938.481,97	26.356,75
230	DIETAS	125.000,00	-38.000,00	87.000,00	39.780,07	39.780,07	47.219,93	39.780,07	
231	LOCOMOCION	190.000,00		190.000,00	144.830,30	144.830,30	45.169,70	144.830,30	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	315.000,00	-38.000,00	277.000,00	184.610,37	184.610,37	92.389,63	184.610,37	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.978.250,00	1.198.000,00	4.176.250,00	3.754.863,66	3.754.863,66	421.386,34	3.728.506,91	26.356,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	11.352,29	11.352,29	6.647,71	11.352,29	
35	INTERES.DEIMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00		18.000,00	11.352,29	11.352,29	6.647,71	11.352,29	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	11.352,29	11.352,29	6.647,71	11.352,29	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	142.790,00		142.790,00	14.359,42	14.359,42	128.430,58	14.359,42	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	142.790,00		142.790,00	14.359,42	14.359,42	128.430,58	14.359,42	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	142.790,00		142.790,00	14.359,42	14.359,42	128.430,58	14.359,42	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	154.790,00		154.790,00	24.359,42	24.359,42	130.430,58	24.359,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.346.040,00	1.509.600,00	8.855.640,00	8.108.949,52	8.108.949,52	746.690,48	8.082.592,77	26.356,75
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000,00	1.000,00	30.230,37	30.230,37	-29.230,37	30.230,37	
6221	CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	14.129,47	14.129,47	-12.129,47	14.129,47	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	14.129,47	14.129,47	-12.129,47	14.129,47	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		199.215,84	199.215,84	8.086,45	8.086,45	191.129,39	8.086,45	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	36.180,00	36.180,00	-35.180,00	36.180,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		36.000,00	36.000,00	17.252,72	17.252,72	18.747,28	17.252,72	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	76.410,42	76.410,42	-75.410,42	45.595,02	30.815,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	230.000,00	280.000,00	155.880,02	155.880,02	124.119,98	129.629,22	26.250,80

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
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	470.215,84	520.215,84	338.169,45	338.169,45	182.046,99	281.103,25	57.066,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.050,00	51.570,97	56.620,97	59.905,34	59.905,34	-3.284,37	27.873,76	32.031,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.100,00		70.100,00	3.381,37	3.381,37	66.718,63	3.381,37	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00	17.691,69	17.691,69	-16.691,69	17.691,69	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.200,00	52.570,97	132.770,97	80.978,40	80.978,40	51.792,57	48.946,82	32.031,58
6	INVERSIONES REALES	130.200,00	522.786,81	652.986,81	419.147,85	419.147,85	233.838,96	330.050,07	89.097,78
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	139.770,00	522.786,81	662.556,81	419.147,85	419.147,85	243.408,96	330.050,07	89.097,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485.810,00	2.032.386,81	9.518.196,81	8.528.097,37	8.528.097,37	990.099,44	8.412.642,84	115.454,53
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	2.900,05	2.900,05	42.099,95	2.900,05	
840	DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	2.900,05	2.900,05	42.099,95	2.900,05	
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.000,00		50.000,00	4.700,05	4.700,05	45.299,95	4.700,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	34.700,05	34.700,05	65.299,95	34.700,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	34.700,05	34.700,05	65.299,95	34.700,05	
	TOTAL PROGRAMA 4991 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.585.810,00	2.032.386,81	9.618.196,81	8.562.797,42	8.562.797,42	1.055.399,99	8.447.342,89	115.454,53
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	7.585.810,00	2.032.386,81	9.618.196,81	8.562.797,42	8.562.797,42	1.055.399,99	8.447.342,89	115.454,53
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	161.329.370,00	10.383.077,64	171.712.447,64	136.443.974,95	136.443.974,95	35.268.472,69	136.012.892,48	431.082,47

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	27.486.000,00		27.486.000,00	30.332.133,48	29.878.705,52	132.465,07	320.962,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.014.000,00		6.014.000,00	6.552.328,70	6.552.328,70		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.500.000,00		33.500.000,00	36.884.462,18	36.431.034,22	132.465,07	320.962,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.700.000,00		9.700.000,00	9.612.198,45	9.186.483,38	152.505,40	273.209,67
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.700.000,00		9.700.000,00	9.612.198,45	9.186.483,38	152.505,40	273.209,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.017,59	2.017,59		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.017,59			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.000,00		18.000,00	14.716,21	14.590,25		125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.000,00		4.000,00	3.784,04	3.784,04		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ DEL MAR	22.000,00		22.000,00	18.500,25	18.374,29		125,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.190,00		1.190,00	27.587,82	27.587,82		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.310,00		2.310,00	5.466,67	5.466,67		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	3.500,00		3.500,00	33.054,49	33.054,49		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.788.470,00		59.788.470,00	45.493.502,21	44.682.560,71	294.832,05	516.109,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.567.450,00		47.567.450,00	39.482.227,93	38.796.412,66	251.806,91	434.206,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	230.000,00		230.000,00	211.447,40	211.447,40		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	107.585.920,00		107.585.920,00	85.187.177,54	83.690.420,77	546.433,96	950.317,81
12	COTIZACIONES SOCIALES	150.811.420,00		150.811.420,00	131.737.410,50	129.361.384,74	831.409,43	1.544.616,33
1	COTIZACIONES SOCIALES	150.811.420,00		150.811.420,00	131.737.410,50	129.361.384,74	831.409,43	1.544.616,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.900.000,00		1.900.000,00	101,91	101,91		
32711	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00		200.000,00	2.147.077,49	1.309.929,85		837.147,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00	468.850,32	426.377,64		42.472,68
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.105.000,00		2.105.000,00	2.616.029,72	1.736.409,40		879.620,32
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.105.000,00		2.105.000,00	2.616.029,72	1.736.409,40		879.620,32
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00				
329	DE OTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00				
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.110.000,00		2.110.000,00	2.616.029,72	1.736.409,40		879.620,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	65.800,00		65.800,00	244.733,55	9.629,66		235.103,89
36	INGRESOS POR COMPENSACION	65.800,00		65.800,00	244.733,55	9.629,66		235.103,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.000,00		700.000,00	894.491,86	894.491,86		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	700.000,00		700.000,00	894.491,86	894.491,86		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	31.514,12	31.514,12		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00		300.000,00	31.514,12	31.514,12		

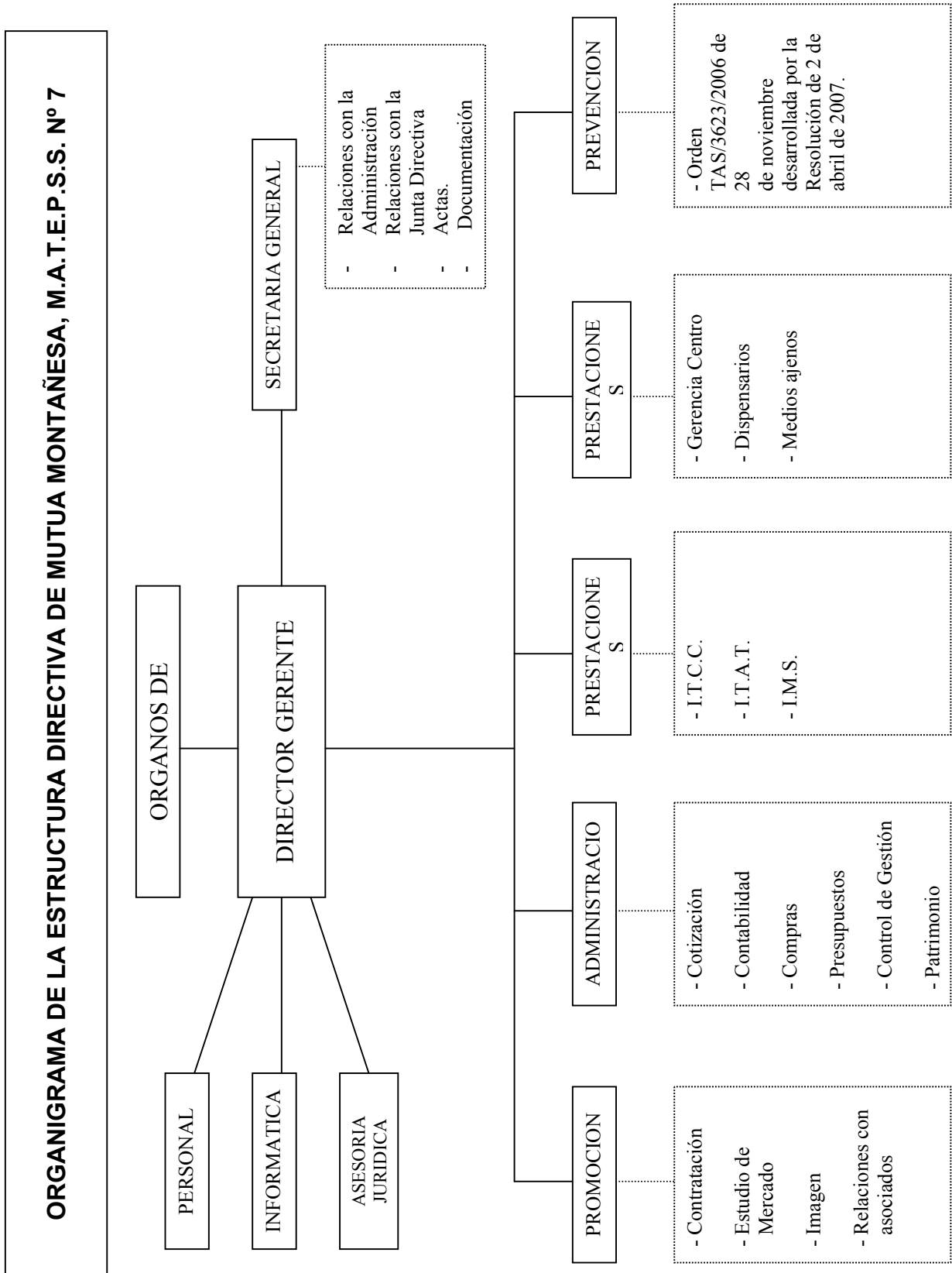
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.000.000,00		926.005,98	926.005,98		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	125.000,00		75.202,64	55.301,14		19.901,50
399	INGRESOS DIVERSOS	125.000,00		75.202,64	55.301,14		19.901,50
39	OTROS INGRESOS	125.000,00		75.202,64	55.301,14		19.901,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.300.800,00		3.861.971,89	2.727.346,18		1.134.625,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	400.000,00		862.881,46	862.881,46		
500	DEL ESTADO	400.000,00		862.881,46	862.881,46		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	430.000,00		862.881,46	862.881,46		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		2.138,19	2.138,19		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		2.138,19	2.138,19		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		2.138,19	2.138,19		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		48.060,57	48.060,57		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		48.060,57	48.060,57		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95.540,00		215.755,65	215.755,65		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	145.540,00		263.816,22	263.816,22		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	580.540,00		1.128.835,87	1.128.835,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.692.760,00		136.728.218,26	133.217.566,79	831.409,43	2.679.242,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		1.000,00	1.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		1.000,00	1.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		1.000,00	1.000,00		
7204	DE LA TESORERIA	300.000,00					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00					

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	306.000,00		306.000,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.998.760,00		154.998.760,00	136.729.218,26	133.218.566,79	831.409,43	2.679.242,04
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.141,62	24.141,62		
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.141,62	24.141,62		
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	24.141,62	24.141,62		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00				
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00				
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	80.000,00		80.000,00	24.141,62	24.141,62		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	249.000,00		249.000,00	56.022,68	56.022,68		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	249.000,00		249.000,00	56.022,68	56.022,68		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	62.000,00		62.000,00	5.322,40	5.322,40		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	62.000,00		62.000,00	5.322,40	5.322,40		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	311.000,00		311.000,00	61.345,08	61.345,08		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.555.000,00		3.555.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.245.000,00		1.245.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.124.610,00		1.124.610,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.924.610,00		5.924.610,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	15.000,00		15.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.939.610,00		5.939.610,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.330.610,00		6.330.610,00	85.486,70	85.486,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.330.610,00		6.330.610,00	85.486,70	85.486,70		
	TOTAL INGRESOS	161.329.370,00		161.329.370,00	136.814.704,96	133.304.053,49	831.409,43	2.679.242,04

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	135.897.808,83	134.029.339,34	1.868.469,49
2. (+) Operaciones con activos financieros	85.486,70	2.414.635,61	-2.329.148,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	135.983.295,53	136.443.974,95	-460.679,42
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-460.679,42
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			6.225.229,29
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			5.764.549,87

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA
IV.1 ORGANIZACIÓN
EJERCICIO 2009



IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	101.142.321,93	1. Cotizaciones sociales	130.906.001,07
2. Asistencia sanitaria	17.710.322,28	3. Tasas y otros ingresos	3.861.971,89
3. Servicios sociales	423.368,47	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	17.167.962,27	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	1.128.835,87
		6. Enajenación de inversiones reales	1.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	85.486,70
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	136.443.974,95	TOTAL	135.983.295,53

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	13.010.016,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.679.242,04
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.571.377,94
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.409.742,93
- (-) de dudoso cobro.....	3.650.346,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	1.264.709,09
- (+) del Presupuesto corriente.....	431.082,47
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.829,12
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	831.797,50
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	11.949.842,05
Remanente de Tesorería	23.695.149,87

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		3.430.735,84			62.473,35	356.358,54	3.011.903,95		
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE-SAL-	749.431,03	2008	2010	62.473,35	29.493,84	657.463,84		
	MOBILIARIO Y ENSERES - SALAMANCA-	151.076,93	2010	2010			151.076,93		
	ABASTECIMIENTO AGUA EN C. RAMON NEGRETE	233.399,54	2008	2010		197.239,28	36.160,26		
	ACONDICIONAMIENTO C. ASIST. TORRELAVEGA	1.518.143,15	2009	2010		100.404,72	1.417.738,43		
	MOBILIARIO Y ENSERES - TORRELAVEGA-	269.945,13	2010	2010			269.945,13		
	URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	508.740,06	2009	2010		29.220,7	479.519,36		

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
		963.928,44			27.657,25	37.953,34	898.317,85		
	ABASTECIMIENTO AGUA EN C. RAMON NEGRETE	303.151,12	2008	2010	27.657,25		275.493,87		
	URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	660.777,32	2009	2010		37.953,34	622.823,98		

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
			250.786,81					250.786,81		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE -SAL-	199.215,84	2008	2010			199.215,84		
		MOBILIARIO Y ENSERES - SALAMANCA-	51.570,97	2010	2010			51.570,97		

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	377	10.069.279,57	
- Altos cargos	1	125.040,12	
- Otros directivos	8	537.364,97	
- Otro personal laboral fijo	368	9.406.874,48	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....		10.069.279,57	

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

Clasificación Funcional Programas. 1102		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 1101	16.471,12				
2273	Limpieza de instalaciones en la delegación de Barcelona	12.988,44				
2273	Limpieza de instalaciones en la delegación de Valladolid	3.472,68				

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	ANOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201	3.082.105,37				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje en delegación de Salamanca	657.463,84				
623	Abastecimiento agua en Centro Ramón Negrete	36.160,26				
623	Acondicionamiento en Centro asistencial de Torrelavega	1.417.738,43				
623	Urbanización en Centro Ramón Negrete	479.519,36				
625	Mobiliario y enseres de Salamanca	151.076,93				
625	Mobiliario y enseres de Torrelavega	269.945,13				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Torrelavega	58.640,14				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	11.561,28				

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202	898.317,85				
623	Abastecimiento de agua en Centro Ramón Negrete	275.493,87				
623	Urbanización en Centro Ramón Negrete	622.823,98				

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	ANOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391	8.856,19				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Barcelona	6.548,23				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	2.307,96				

Clasificación Funcional Programas. 4591

		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	ANOS SUCESIVOS
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 1393	274.971,24				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje de la delegación de Salamanca	199.215,84				
625	Mobiliario y enseres de la delegación de Salamanca	51.570,97				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Barcelona	19.546,67				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	4.637,76				

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.084.590,10	1.240.750,49	9.325.340,59
2.- Gastos por amortizaciones	275.007,85	67,56	275.075,41
TOTAL	8.359.597,95	1.240.818,05	9.600.416,00

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.624.072,84	1.085.029,86
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		1.624.072,84	1.085.029,86

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	382.186,31	1.671.815,30	2.054.001,61	
221	Construcciones	564.240,90	781.395,02	1.345.635,92	316.177,48
222	Instalaciones técnicas	5.077.499,36	568.890,35	5.646.389,71	2.175.104,26
223	Maquinaria	3.282.456,79	339.646,81	3.622.103,60	2.344.523,93
224	Utillaje	78.330,13		78.330,13	66.894,47
226	Mobiliario	1.938.407,72	117.164,68	2.055.572,40	1.089.159,36
227	Equipos para procesos de información	2.828.307,25	83.619,79	2.911.927,04	2.318.641,22
228	Elementos de transporte	417.728,43	36.180,00	453.908,43	291.364,26
229	Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.203,78
	TOTAL	14.606.380,67	3.598.711,95	18.205.072,62	8.639.068,76

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL	90.130,60		394.311,88			484.442,48
INSTALACIONES SALAMANCA	62.473,35		29.493,84			91.967,19
OBRA ABASTECIMIENTO AGUA CENTRO RAMON NEGRETE	27.657,25		197.239,28			224.896,53
ACONDIC. LOCAL CENTRO ASISTENCIAL DE TORRELAVEGA			100.404,72			100.404,72
PROYECTO URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE			67.174,04			67.174,04

IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
INVERS. FIN. TEMPORALES	40.264.029,45	2.346.083,95	42.610.113,40		
L.T. CAJA CANTABRIA	4.002.000,00	6.098.000,00	10.100.000,00		
L.T. BANESTO	797.948,92	14.750,32	812.699,24		
L.T. BBVA	1.028.338,86	-1.028.338,86			
F.I. CAJA RURAL	875.000,00	-875.000,00			
L.T. BARCLAYS	5.395.580,93	-1.901.495,33	3.494.085,60		
L.T. BANKINTER	1.849.450,88	27.119,58	1.876.570,46		
B.E. CAJA CANTABRIA	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
PAGARES CAJA CANTABRIA	5.874.338,17	-5.874.338,17			
L.T. BANCO SANTANDER	19.070.871,55	379.125,87	19.449.997,42		
L.T. BANCO SANTANDER		5.000.000,00	5.000.000,00		
L.T. BSN	370.500,14	6.260,54	376.760,68		
			85.220.226,80		

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REBANAL MUÑOZ, M.	89.271,59	5.907,82	95.179,41		
LERA MORENO, J.M.	1.621,44	-656,76	964,68		
ROSADO PEREZ, M.	2.258,81	-637,37	1.621,44		
PALOMO ALVAREZ P.	1.567,46	-658,40	909,06		
ANDRES SANCHEZ, A.I.	2.101,25	-2.101,25			
MERCEDES SANCHEZ, M.	123,76	-123,76			
RICO GUTIERREZ M.T.	1.942,51	-646,99	1.295,52		
OBREGON ORTIZ, A.	1.295,52	-1.295,52			
FELIU BUSQUETS, N.	2.673,25	-624,78	2.048,47		
CELIS GUTIERREZ, F.J.	173,20	-173,20			
VIADERO HARO, ADOLFO	4.783,75	-705,80	4.077,95		
PUENTE RUEDA, CESAR	6.487,67	-671,37	5.816,30		
SANTOS HERRERO, A.M.	2.311,07	-635,78	1.675,29		
AMO CRESPO, JAVIER	1.567,46	-658,40	909,06		
VILLEGAS MATEO, ANA	1.729,00	-653,49	1.075,51		
ORTIZ REVUELTA, A. M.	2.363,20	-634,20	1.729,00		
ROVIRALTA RODRIGUEZ,	909,06	-678,40	230,66		
LOPEZ FERNANDEZ, P.L.	4.077,98	-720,00	3.357,98		
GONZALEZ MENDIVIL, R.	4.018,53	-721,20	3.297,33		
ROA SESEGA, EUGENIO	9.164,25	-929,37	8.234,88		
ARCAS GILARDI, JULIO	1.075,51	-673,34	402,17		
LOMBO PEROJO CARLOS	9.164,25	-929,37	8.234,88		
GONZALEZ GOMEZ, J.C.	909,06	-909,06			
LOPEZ ALMARAZ, M.B.	2.258,81	-637,37	1.621,44		
BERNAL TORRES, J.I.	2.101,25	-642,16	1.459,09		
MERINO RODRIGUEZ, J.	5.700,45	-1.413,29	4.287,16		
CAMPUZANO GAÑO, A.	1.995,56	-645,38	1.350,18		
DOS SANTOS IGLESIAS,	964,68	-676,71	287,97		
DIEGUEZ SANCHEZ, J.P.	5.303,90	-695,27	4.608,63		
ABAD GONZALEZ, O.	173,20	-173,20			
LOPEZ SORIA, TRINIDAD	2.978,68	-615,48	2.363,20		
BLANCO ROJO CARLOS	173,17	-173,17			
DIAZ MANUZ, SUSANA	5.303,90	-695,27	4.608,63		
LOPEZ DIEGO, RUTH		9.622,01	9.622,01		
TOCA SANCHEZ, SARA		9.773,58	9.773,58		
		9.317,34	9.317,34		

C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		84.835,11	0,00	84.835,11
AT	2,97	84.835,11		84.835,11

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS					
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.628,82	104,08	25.732,90	

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2009
300	Fármacos específicos	11.210,33
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.210,33
310	Material de radiodiagnóstico	503,32
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.438,51
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	25,63
315	Antisépticos y desinfectantes	272,07
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	20.957,86
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	31.197,39
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.591,44
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.591,44
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	24.256,23
345	Calzado	349,89
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	24.606,12
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	2.117,10
358	Materiales de Oficina y Diversos	25.131,36
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	27.248,46
3	EXISTENCIAS	95.853,74

CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	36.431.034,22	320.962,89	36.751.997,11
R.E. del Mar	18.374,29	125,96	18.500,25
R.E. Minería del Carbón	33.054,49		33.054,49
TOTAL	36.482.463,00	321.088,85	36.803.551,85

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	32.996.165,57
R.E.A.	
R.E. del Mar	6.244,26
R.E. Minería del Carbón	92.236,46
TOTAL	33.094.646,29

**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		2008	
	A) GASTOS		34.531.148,03	33.362.419,90		B) INGRESOS		37.374.884,79		34.926.373,39
631	1. Prestaciones sociales.		33.094.646,29	31.923.677,37		1.	Ingresos de gestión ordinaria		37.092.451,26	34.862.722,00
635	a) Incapacidad temporal		33.094.646,29	31.923.677,37	720	a)	Coizaciones sociales a cargo de los empleadores		30.530.871,85	28.608.837,82
	b) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				721	b)	Coizaciones sociales a cargo de los asalariados		6.561.579,41	6.253.884,18
636	f) Prestaciones sociales					2.	Otros ingresos de gestión ordinaria		160.728,47	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos				70	a)	Prestación de servicios			
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				773	b)	Reintegros			
639	i) Otras prestaciones				78	c)	Trabajos realizados para la entidad			
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		1.415.573,76	1.402.529,06	775,776,777	d)	Otros ingresos de gestión			
600/605/(609)	a) Aprovisionamientos		212.946,80	276.032,62	790	d.1)	Ingresos a accesorios y otros de gestión corriente			
61*	a.1) Compras				761,762	d.2)	Exceso de provisión para riesgos y gastos			
607	a.2) Variación de existencias					f)	Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		160.728,47	
	a.3) Otros gastos externos		212.946,80	276.032,62		g)	Otros intereses e ingresos asimilados			
640,641	b) Gastos de personal:		614.531,64	545.869,52	763,769	g.1)	Otros intereses			
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		455.265,37	406.838,27	766	g.2)	Beneficios en inversiones financieras			
68	b.2) Cargas sociales		159.266,27	139.031,25		3.	Transferencias y subvenciones			
675,694/(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				750	a)	Transferencias corrientes			
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		431.509,54	423.181,21	751	b)	Subvenciones corrientes			
62	e) Otros gastos de gestión		136.585,78	157.445,71	755	c)	Transferencias de capital			
660	e.1) Servicios exteriores		155.727,20	157.445,71	756	d)	Subvenciones de capital			
676	e.2) Tributos		858,58			4.	Ganancias e ingresos extraordinarios		121.705,06	63.651,39
	e.3) Otros gastos de gestión corriente					a)	Beneficios procedentes del inmovilizado			
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables				770,771	b)	Beneficios por operaciones de endeudamiento			
666,667	f.1) Por deudas				774	c)	Ingresos extraordinarios			
696,698,699/(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				778	d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios		121.705,06	63.651,39
690/(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras									
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.									
650	3. Transferencias y subvenciones									
651	a) Transferencias corrientes									
655	b) Subvenciones corrientes									
656	c) Transferencias de capital									
	d) Subvenciones de capital									
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		20.927,98	36.213,47						
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado									
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento									
679	c) Gastos extraordinarios									
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		20.927,98	36.213,47						
	AHORRO		2.843.736,76	1.563.953,49		DESAHORRO				
	TOTAL DEBE		37.374.884,79	34.926.373,39		TOTAL HABER		37.374.884,79		34.926.373,39

* 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		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
R.E. Trabajadores Autónomos	9.186.483,38	273.209,67	9.459.693,05
R.E.A	2.017,59		2.017,59
TOTAL	9.188.500,97	273.209,67	9.461.710,64

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	7.878.600,31
TOTAL	7.878.600,31

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	8.516.550,09	7.535.206,66		B) INGRESOS	9.808.503,44	8.857.343,98
631	1. Prestaciones sociales.	7.878.600,31	7.014.637,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.675.306,93	8.788.063,90
635	b) Incapacidad temporal	7.878.600,31	7.014.637,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.675.306,93	8.788.063,90
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.924,90	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	611.267,00	497.382,20	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	55.545,68	69.581,19	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos activo inmovilizado	41.924,90	
	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
	a.3) Otros gastos externos	55.545,68	69.581,19		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal.	160.296,29	137.600,58	763,769	9.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	118.752,79	102.554,15	766	9.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	41.543,50	35.046,43		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	354.580,73	250.512,15	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	40.844,30	39.688,28	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	40.620,35	39.688,28	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	223,95			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	91.271,61	69.290,08
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796;798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	91.271,61	69.290,08
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	26.682,78	23.186,86				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	26.682,78	23.186,86				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	1.291.953,35	1.322.137,32		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	9.808.503,44	8.857.343,98		TOTAL HABER	9.808.503,44	8.857.343,98

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
A) GASTOS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
1. Prestaciones sociales.		43.047.698,12	40.897.626,56		B) INGRESOS	47.183.388,23	43.783.717,37
b) Incapacidad temporal		40.973.246,60	38.938.314,97		1. Ingresos de gestión ordinaria	46.767.758,19	43.650.775,90
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		40.973.246,60	38.938.314,97	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.530.871,85	28.608.837,82
f) Prestaciones sociales				721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.236.886,34	15.041.938,08
g) Prótesis y vehículos para inválidos				70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	202.653,37	
h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				773	a) Prestación de servicios	202.653,37	
i) Otras prestaciones				78	b) Reintegros		
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		2.026.840,76	1.899.911,26	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
a) Aprovisionamientos		288.492,48	345.613,91	790	d) Otros ingresos de gestión		
a.1) Compras				761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
a.2) Variación de existencias					d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
a.3) Otros gastos externos		268.492,48	345.613,91		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
b) Gastos de personal:		774.827,93	683.470,10	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	202.653,37	
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		574.018,16	509.392,42	766	g.1) Otros intereses		
b.2) Cargas sociales		200.809,77	174.077,68		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado					3. Transferencias y subvenciones		
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		786.090,27	673.693,36	750	a) Transferencias corrientes		
e) Otros gastos de gestión		197.430,08	197.133,99	751	b) Subvenciones corrientes		
e.1) Servicios exteriores		196.347,55	197.133,99	755	c) Transferencias de capital		
e.2) Tributos		1.082,53		756	d) Subvenciones de capital		
e.3) Otros gastos de gestión corriente					4. Ganancias e ingresos extraordinarios	212.976,67	132.941,47
f) Gastos financieros y asimilables				770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
f.1) Por deudas				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
f.2) Pérdidas de inversiones financieras				778	c) Ingresos extraordinarios		
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	212.976,67	132.941,47
i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.							
3. Transferencias y subvenciones							
a) Transferencias corrientes							
b) Subvenciones corrientes							
c) Transferencias de capital							
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios							
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		47.610,76	59.400,33				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
c) Gastos extraordinarios		47.610,76	59.400,33				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
AHORRO		4.135.690,11	2.886.090,81		DESAHORRO		
TOTAL DEBE		47.183.388,23	43.783.717,37		TOTAL HABER	47.183.388,23	43.783.717,37

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.480.255,08
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)	134.001,67
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	1.346.253,41
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.135.690,11
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)	629.889,42
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.505.800,69
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)	83.756.413,20
Reaseguro (B)	12.899.122,51
Cuotas netas (C = A - B)	70.857.290,69
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	10.628.593,60
Límite Superior (E = 0,25 x C)	17.714.322,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	19.836.042,18
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.121.719,51
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	17.714.322,67
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
RESERVA DE ESTABILIZACION:	
(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)	95.007.717,82
En 2008 (B)	93.508.990,72
En 2009 (C)	83.756.413,20
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	90.757.707,25
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	13.613.656,09
Límite Superior (F = 0,20 x D)	18.151.541,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	18.585.943,62
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	434.402,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	18.151.541,45
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	3.902.375,09
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	3.121.900,07
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	390.237,51
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	390.237,51
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
RESERVA DE ESTABILIZACION 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)	45.716.787,79
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.285.839,39
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.429.196,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	10.804.554,76
Dotación del ejercicio (E)	624.642,19
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.429.196,95
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	2.881.158,51
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.881.158,51
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 EN EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.
TOTAL	67.168.008,90		11.570.927,67				41.659.196,02		62,02	41.659.196,02		5.574.310,58		8.363.674,63
Provisión para contingencias en tramitación	11.570.927,67	17,23	11.570.927,67	100,00			19.836.042,18	100,00	100,00	19.836.042,18		8,30	12,45	
Reserva de obligaciones inmediatas	18.836.042,18						10.222.268,99	55,00	55,00	10.222.268,99				45,00
Reserva de estabilización	18.585.943,62						10.804.554,76	100,00	100,00	10.804.554,76				
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	10.804.554,76						402.967,51	12,50	12,50	402.967,51		87,50		
Fondo de asistencia social de A. T. y E.P.	3.223.740,06						399.362,59	12,50	12,50	399.362,59		87,50		
Reservas estatutarias	3.146.900,61													

(*) 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
F.PREV. Y REHABILITACION	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83