

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 592** *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 Universal-Mugenat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 10.*

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 Universal-Mugenat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 10 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 UNIVERSAL
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	138.766.854,14	132.398.430,21		A) FONDOS PROPIOS	481.713.358,13	555.300.362,98
215	I. Inmovilizaciones inmateriales	931.822,37	569.645,92		I. Patrimonio	--	--
217	1.- Aplicaciones informáticas	2.985.654,26	2.423.163,41	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
(281)	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	--	--		II. Reservas	456.686.332,01	438.249.036,70
	3.- Amortizaciones	-2.055.831,89	-1.853.517,49	111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	86.888.641,67	79.772.891,63	112	2.- Reservas legales	418.621.888,95	410.557.581,08
222,223	1.- Terrenos y construcciones	77.119.935,56	68.333.093,09	116	3.- Reservas estatutarias	37.992.145,74	27.609.162,30
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	13.748.041,19	12.228.158,14		III. Resultados de ejercicios anteriores	3.465.880,34	2.426.163,43
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	12.510.794,42	12.118.142,57	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	3.465.880,34	2.426.163,43
(282)	4.- Otro inmovilizado	476.736,21	401.441,43	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
251,256	5.- Amortizaciones	-16.965.865,71	-13.307.943,60	129	IV. Resultados del ejercicio	21.551.145,78	114.625.162,85
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	50.965.390,10	52.055.892,66		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	48.068.718,68	49.025.233,26	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.861.584,06	2.880.060,27		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	430.281,71	454.394,57		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	4.- Provisiones	-196.174,35	-103.795,44		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.933.756,57	5.857.239,51	170,176	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	469.813.913,11	516.199.351,74	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	I. Existencias	1.106.791,81	1.131.132,39	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	43.140.546,32	28.748.191,11
31	1.- Productos Farmacéuticos	521.259,48	538.499,98		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	565.532,33	592.632,41	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	4.- Productos alimenticios	--	--	40	III. Acreedores	37.302.190,60	28.748.191,11
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	41	1.- Acreedores presupuestarios	20.249.143,76	12.154.639,23
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	12.867.027,59	12.315.557,66
43	II. Deudores	130.001.892,16	122.885.571,59	560,561	4.- Administraciones públicas	4.186.019,25	4.277.994,22
44	1.- Deudores no presupuestarios	47.466.434,28	45.605.989,72	554,556	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	23.153.457,88	14.830.378,35	559	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.838.355,72	--
(480)	3.- Administraciones públicas	666.628,70	300.642,24	485,585	IV. Partidas pendientes de aplicación	5.838.355,72	--
	4.- Otros deudores	98.494.750,88	97.991.912,39		1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	5.- Provisiones	-39.778.379,58	-36.043.351,11		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	III. Inversiones financieras temporales	324.945.587,40	355.639.183,65		V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	324.772.479,74	355.470.261,13	486	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	78.680.619,37	70.406.467,37
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	191.713,66	183.611,00		I. Provisiones para contingencias en tramitación	78.680.619,37	70.406.467,37
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	170.944,23	158.919,90		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	603.534.523,82	654.455.021,46
57	4.- Provisiones	-189.550,23	-173.598,38				
	IV. Tesorería	3.759.641,74	36.743.454,11				
565,568	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
569	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	603.534.523,82	654.455.021,46				

II.CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	833.103.855,55	993.123.546,11		B) INGRESOS	954.655.001,33	1.107.748.708,96
631	1. Prestaciones sociales	411.194.489,44	411.844.676,86	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	925.469.391,42	1.056.024.625,49
632	b) Incapacidad temporal	372.151.687,26	372.959.816,17	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	810.083.160,69	949.321.873,25
635	c) Maternidad	18.134.548,53	15.566.336,14		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	115.386.230,73	112.702.752,24
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	17.040.794,89	18.431.355,23	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.162.079,99	26.524.177,77
637	f) Prestaciones sociales	1.064.390,03	1.290.284,34	773	a) Prestación de servicios	524.977,28	300.667,87
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	989.260,43	1.072.054,98	78	b) Reintegros	4.372.353,62	3.997.467,56
	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria				c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	1.803.808,30	2.524.728,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.115.188,50	2.761.914,72
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.115.188,50	2.761.914,72
	a) Aprovisionamientos	246.757.358,56	246.609.080,88	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	69.023.645,52	62.693.795,29		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
61	a.2) Variación de existencias	5.088.616,46	6.209.713,05	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.317.406,67	17.447.800,76
607	a.3) Otros gastos externos	24.340,58	-182.343,79	766	g.1) Otros intereses	2.832.173,92	2.016.326,86
640,641	b) Gastos de personal	63.910.688,88	76.666.428,03		g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.734.399,11	1.586.534,06
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	99.616.325,21	100.799.609,95	750	3. Transferencias y subvenciones	699.435,49	732.489,71
68	b.2) Cargas sociales	74.488.324,33	75.300.827,96	751	a) Transferencias corrientes	699.435,49	732.489,71
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	25.128.000,88	25.498.781,99	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.154.805,30	6.555.218,02	756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	33.023.061,49	23.801.074,86		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	32.245.805,30	40.710.577,56		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	12.325.094,43	24.467.405,89
676	e.2) Tributos	32.003.289,02	40.263.676,57	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		385.623,21
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	242.506,28	446.900,99	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796),(798)	f) Gastos financieros y asimilables	137.634,20	487.539,60	778	c) Ingresos extraordinarios		10.171.245,36
690,(792)	f.1) Por deudas	94.416,78	487.539,60	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.325.094,43	13.910.537,42
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	43.217,42					
650	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	281.929,14	195.502,97				
651	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	8.274.152,00	-8.634.237,37				
655	3. Transferencias y subvenciones	272.025.252,98	327.701.042,41				
656	a) Transferencias corrientes	154.191.456,89	190.037.260,25				
670,671	b) Subvenciones corrientes	117.833.796,09	137.623.037,70				
674	c) Transferencias de capital						
678	d) Subvenciones de capital		40.744,46				
679	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.126.754,57	6.988.845,96				
	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.091,20	31.860,81				
	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
	c) Gastos extraordinarios	145.000,00	3.859,50				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.977.663,37	6.933.125,65				
	AHORRO	21.551.145,78	114.625.162,85		DESAHORRO	-	-
	TOTAL DEBE	954.655.001,33	1.107.748.708,96		TOTAL HABER	954.655.001,33	1.107.748.708,96

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN 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.	2.360.000,00		2.360.000,00	2.274.061,63	2.274.061,63	85.938,37	2.274.061,63	85.938,37
1309	OTRO PERSONAL	2.360.000,00		2.360.000,00	2.274.061,63	2.274.061,63	85.938,37	2.274.061,63	85.938,37
130	LABORAL FIJO	2.360.000,00		2.360.000,00	2.274.061,63	2.274.061,63	85.938,37	2.274.061,63	85.938,37
1329	OTRAS	18.000,00		18.000,00	3.608,65	3.608,65	14.391,35	3.608,65	3.608,65
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18.000,00		18.000,00	3.608,65	3.608,65	14.391,35	3.608,65	3.608,65
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				135.284,64	135.284,64	-135.284,64	135.284,64	135.284,64
134	INDEMNIZACIONES				135.284,64	135.284,64	-135.284,64	135.284,64	135.284,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	100.000,00		100.000,00	93.811,99	93.811,99	6.188,01	93.811,99	93.811,99
13	LABORALES	2.478.000,00		2.478.000,00	2.506.766,91	2.506.766,91	-28.766,91	2.506.766,91	2.506.766,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.000,00		651.000,00	619.896,24	619.896,24	31.103,76	619.896,24	619.896,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.000,00		651.000,00	619.896,24	619.896,24	31.103,76	619.896,24	619.896,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	16.351,12	16.351,12	-1.351,12	15.908,21	442,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00		90.000,00	92.354,26	92.354,26	-2.354,26	87.552,73	4.801,53
162	GASTOS SOC.PERS.	105.000,00		105.000,00	108.705,38	108.705,38	-3.705,38	103.460,94	5.244,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	756.000,00		756.000,00	728.601,62	728.601,62	27.398,38	723.357,18	5.244,44
1	GASTOS DE PERSONAL	3.234.000,00		3.234.000,00	3.235.368,53	3.235.368,53	-1.368,53	3.230.124,09	5.244,44
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.000,00		134.000,00	118.271,24	118.271,24	15.728,76	118.150,52	120,72
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.504,48	6.504,48	3.495,52	5.958,01	546,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	85.000,00		85.000,00	48.208,87	48.208,87	36.791,13	47.413,16	795,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.000,00		229.000,00	172.984,59	172.984,59	56.015,41	171.521,69	1.462,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	6.442,74	6.442,74	8.557,26	6.304,12	138,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	25.585,21	25.585,21	29.414,79	23.692,92	1.892,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	4.979,79	4.979,79	3.020,21	4.597,51	382,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	785,63	785,63	4.214,37	700,03	85,60
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	85.000,00		85.000,00	37.793,37	37.793,37	47.206,63	35.294,58	2.498,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.000,00	-64.460,00	50.540,00	34.297,04	34.297,04	16.242,96	29.249,50	5.047,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	1.496,16	1.496,16	2.503,84	1.070,21	425,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	5.363,59	5.363,59	5.636,41	4.956,04	407,55
220	MATERIAL DE OFICINA	130.000,00	-64.460,00	65.540,00	41.156,79	41.156,79	24.383,21	35.275,75	5.881,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.000,00		33.000,00	30.323,52	30.323,52	2.676,48	29.810,76	512,76
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.958,91	2.958,91	41,09	2.709,00	249,91
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	414,89	414,89	585,01	381,67	33,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	33.697,42	33.697,42	3.302,58	32.901,43	795,99
22141	VESTUARIO	1.000,00		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
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	2.594,02	2.594,02	405,98	2.212,56	381,46
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	4.954,42	4.954,42	5.045,58	4.580,41	374,01
221	SUMINISTROS	51.000,00		51.000,00	41.245,86	41.245,86	9.754,14	39.694,40	1.551,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	108.000,00		108.000,00	64.634,14	64.634,14	43.365,86	58.878,37	5.755,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	108.000,00		108.000,00	64.634,14	64.634,14	43.365,86	58.878,37	5.755,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.000,00		24.000,00	29.300,18	29.300,18	-5.300,18	26.753,33	2.546,85
222	COMUNICACIONES	132.000,00		132.000,00	93.934,32	93.934,32	38.065,68	85.631,70	8.302,62
223	TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	24.223,58	24.223,58	15.776,42	22.199,76	2.023,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	9.778,82	9.778,82	2.221,18	9.778,82	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	15,81	15,81	984,19	15,81	
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	9.794,63	9.794,63	3.205,37	9.794,63	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	41.180,83	41.180,83	-6.180,83	40.686,16	512,67
22860	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	85.000,00		85.000,00	21.788,32	21.788,32	63.211,68	21.178,29	610,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	85.000,00		85.000,00	21.788,32	21.788,32	63.211,68	21.178,29	610,03
2289	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	122.000,00		122.000,00	62.969,15	62.969,15	59.030,85	61.846,45	1.122,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	900.000,00	1.250.000,00	2.150.000,00	1.371.572,13	1.371.572,13	778.427,87	1.301.524,85	70.047,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	102.000,00		102.000,00	75.439,92	75.439,92	26.560,08	66.776,76	8.663,16
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	35.565,83	35.565,83	-7.565,83	32.714,00	2.851,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00		200.000,00	108.419,21	108.419,21	91.580,79	83.368,32	25.050,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	425.000,00	-100.000,00	325.000,00	289.744,62	289.744,62	35.255,38	237.248,70	52.495,92
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.314.540,00	164.460,00	1.479.000,00	1.145.631,84	1.145.631,84	333.368,16	1.125.832,26	19.799,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.739.540,00	64.460,00	1.804.000,00	1.435.376,46	1.435.376,46	368.623,54	1.363.080,96	72.295,50
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.971.540,00	1.314.460,00	4.286.000,00	3.026.373,55	3.026.373,55	1.259.626,45	2.847.464,89	176.908,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.462.540,00	1.250.000,00	4.712.540,00	3.299.697,88	3.299.697,88	1.412.842,12	3.101.907,58	197.790,30
230	DIETAS	115.000,00		115.000,00	43.694,99	43.694,99	71.305,01	43.258,52	436,47
231	LOCOMOCION	148.000,00		148.000,00	134.320,44	134.320,44	13.679,56	134.124,68	195,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	283.000,00		283.000,00	178.015,43	178.015,43	84.984,57	177.383,20	632,23
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00	2.000,00	93,65	93,65	1.906,35	93,65	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		275.000,00	275.000,00	240.351,79	240.351,79	34.648,21	237.677,58	2.674,21
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA		279.000,00	279.000,00	240.445,44	240.445,44	38.554,56	237.771,23	2.674,21

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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00			2.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	180.000,00		180.000,00	204.287,17	204.287,17	-24.287,17	198.966,54	5.320,63
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	184.000,00		184.000,00	204.287,17	204.287,17	-20.287,17	198.966,54	5.320,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.757.749,65	1.757.749,65	642.250,35	1.734.812,21	22.937,44
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.757.749,65	1.757.749,65	642.250,35	1.734.812,21	22.937,44
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.400.000,00		2.400.000,00	812.394,67	812.394,67	-812.394,67	676.710,60	135.684,07
256	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.400.000,00		2.400.000,00	812.394,67	812.394,67	-812.394,67	676.710,60	135.684,07
25	A.SANIT.CON MED.A.JENOS	2.863.000,00		2.863.000,00	3.014.876,93	3.014.876,93	-151.876,93	2.845.260,58	166.616,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.039.540,00	4.113.000,00	8.152.540,00	6.703.368,20	6.703.368,20	1.449.171,80	6.334.367,63	369.000,57
48211	REGIMEN GENERAL	252.600.000,00		252.600.000,00	252.860.855,45	252.860.855,45	-260.855,45	252.860.855,45	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47.100.000,00		47.100.000,00	51.955.652,74	51.955.652,74	-4.855.652,74	51.955.652,74	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.360.000,00	-11.200.000,00	81.160.000,00	67.335.179,07	67.335.179,07	13.824.820,93	67.335.179,07	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	392.060.000,00	-11.200.000,00	380.860.000,00	372.151.687,26	372.151.687,26	8.708.312,74	372.151.687,26	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	392.060.000,00	-11.200.000,00	380.860.000,00	372.151.687,26	372.151.687,26	8.708.312,74	372.151.687,26	
48427	DE A.T. Y E.P.	5.000.000,00	11.200.000,00	16.200.000,00	17.592.582,73	17.592.582,73	-1.392.582,73	17.592.582,73	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.000.000,00	11.200.000,00	16.200.000,00	17.592.582,73	17.592.582,73	-1.392.582,73	17.592.582,73	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	541.965,80	541.965,80	1.458.034,20	541.965,80	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.000.000,00		2.000.000,00	541.965,80	541.965,80	1.458.034,20	541.965,80	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	7.000.000,00	11.200.000,00	18.200.000,00	18.134.548,53	18.134.548,53	65.451,47	18.134.548,53	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	2.940,62	2.940,62	1.059,38	2.940,62	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.000,00		4.000,00	2.940,62	2.940,62	1.059,38	2.940,62	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.266.000,00		11.266.000,00	9.957.300,39	9.957.300,39	1.308.699,61	9.957.300,39	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	11.266.000,00		11.266.000,00	9.957.300,39	9.957.300,39	1.308.699,61	9.957.300,39	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.234.000,00		2.234.000,00	1.935.075,33	1.935.075,33	298.924,67	1.935.075,33	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.234.000,00		2.234.000,00	1.935.075,33	1.935.075,33	298.924,67	1.935.075,33	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	13.504.000,00		13.504.000,00	11.895.316,34	11.895.316,34	1.608.683,66	11.895.316,34	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	1.064.390,03	1.064.390,03	3.935.609,97	1.064.390,03	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	1.064.390,03	1.064.390,03	3.935.609,97	1.064.390,03	
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.000.000,00		5.000.000,00	1.064.390,03	1.064.390,03	3.935.609,97	1.064.390,03	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	417.564.000,00		417.564.000,00	403.245.942,16	403.245.942,16	14.318.057,84	403.245.942,16	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	417.564.000,00		417.564.000,00	403.245.942,16	403.245.942,16	14.318.057,84	403.245.942,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	424.837.540,00	4.113.000,00	428.950.540,00	413.184.678,89	413.184.678,89	15.765.861,11	412.810.433,88	374.245,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837.540,00	4.113.000,00	428.950.540,00	413.184.678,89	413.184.678,89	15.765.861,11	412.810.433,88	374.245,01
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	424.837.540,00	4.113.000,00	428.950.540,00	413.184.678,89	413.184.678,89	15.765.861,11	412.810.433,88	374.245,01

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.168.000,00		2.168.000,00	2.099.246,78	2.099.246,78	68.753,22	2.099.246,78	
1309	OTRO PERSONAL	2.168.000,00		2.168.000,00	2.099.246,78	2.099.246,78	68.753,22	2.099.246,78	
130	LABORAL FIJO	2.168.000,00		2.168.000,00	2.099.246,78	2.099.246,78	68.753,22	2.099.246,78	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	2.433,25	2.433,25	19.566,75	2.433,25	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22.000,00		22.000,00	2.433,25	2.433,25	19.566,75	2.433,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	127.000,00		127.000,00	124.580,74	124.580,74	2.419,26	124.580,74	
13	LABORALES	2.317.000,00		2.317.000,00	2.226.260,77	2.226.260,77	90.739,23	2.226.260,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445.000,00		445.000,00	465.852,50	465.852,50	-20.852,50	465.852,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445.000,00		445.000,00	465.852,50	465.852,50	-20.852,50	465.852,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	9.680,74	9.680,74	5.319,26	9.396,85	283,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00		50.000,00	61.622,78	61.622,78	-11.622,78	58.352,49	3.270,29
162	GASTOS SOC.PERS.	65.000,00		65.000,00	71.303,52	71.303,52	-6.303,52	67.749,34	3.554,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	510.000,00		510.000,00	537.156,02	537.156,02	-27.156,02	533.601,84	3.554,18
1	GASTOS DE PERSONAL	2.827.000,00		2.827.000,00	2.763.416,79	2.763.416,79	63.583,21	2.759.862,61	3.554,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	75.295,27	75.295,27	9.704,73	75.218,40	76,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.144,31	4.144,31	855,69	3.796,19	348,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	55.000,00		55.000,00	30.876,89	30.876,89	24.123,11	30.381,60	495,29
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	145.000,00		145.000,00	110.316,47	110.316,47	34.683,53	109.396,19	920,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.105,29	4.105,29	5.894,71	4.016,82	88,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	16.301,63	16.301,63	18.698,37	15.094,79	1.206,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.168,46	3.168,46	6.831,54	2.925,20	243,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	502,05	502,05	1.497,95	447,35	54,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.000,00		59.000,00	24.077,43	24.077,43	34.922,57	22.484,16	1.593,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.000,00		65.000,00	19.990,11	19.990,11	45.009,89	16.786,41	3.223,70
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	954,75	954,75	1.045,25	682,51	272,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	3.417,79	3.417,79	3.582,21	3.158,22	259,57
220	MATERIAL DE OFICINA	74.000,00		74.000,00	24.362,65	24.362,65	49.637,35	20.607,14	3.755,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	19.307,99	19.307,99	2.692,01	18.981,65	326,34
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.884,01	1.884,01	115,99	1.724,84	159,17
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	264,33	264,33	735,67	243,09	21,24
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	21.456,33	21.456,33	3.543,67	20.949,58	506,75
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.652,11	1.652,11	347,89	1.409,05	243,06

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
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.160,13	3.160,13	4.839,87	2.921,41	238,72
221	SUMINISTROS	36.000,00		36.000,00	26.268,57	26.268,57	9.731,43	25.280,04	988,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	70.000,00		70.000,00	41.292,56	41.292,56	28.707,44	37.614,70	3.677,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00		70.000,00	41.292,56	41.292,56	28.707,44	37.614,70	3.677,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.000,00		16.000,00	18.684,17	18.684,17	-2.684,17	17.059,43	1.624,74
222	COMUNICACIONES	86.000,00		86.000,00	59.976,73	59.976,73	26.023,27	54.674,13	5.302,60
223	TRANSPORTES	26.000,00		26.000,00	15.443,24	15.443,24	10.556,76	14.153,67	1.289,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	6.199,65	6.199,65	1.800,35	6.199,65	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	10,11	10,11	989,89	10,11	
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	6.209,76	6.209,76	2.790,24	6.209,76	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	2.796,59	2.796,59	2.203,41	2.728,93	67,66
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	40.000,00		40.000,00	9.756,30	9.756,30	30.243,70	9.366,54	389,76
2286	REUN., COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	9.756,30	9.756,30	30.243,70	9.366,54	389,76
2289	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	47.000,00		47.000,00	12.552,89	12.552,89	34.447,11	12.095,47	457,42
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	50.000,00		50.000,00	13.176,91	13.176,91	36.823,09	12.910,38	266,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00		65.000,00	48.029,35	48.029,35	16.970,65	42.514,10	5.515,25
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	22.663,73	22.663,73	-4.663,73	20.846,49	1.817,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	3.474,95	3.474,95	4.525,05	2.942,30	532,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00		200.000,00	161.194,89	161.194,89	38.805,11	135.398,34	25.796,55
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	200.000,00		200.000,00	161.194,89	161.194,89	38.805,11	135.398,34	25.796,55
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	343.000,00		343.000,00	248.539,63	248.539,63	94.460,17	214.611,61	33.928,22
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	624.000,00		624.000,00	393.353,67	393.353,67	230.646,33	347.631,82	45.721,85
230	DIETAS	74.000,00		74.000,00	42.997,56	42.997,56	31.002,44	41.492,75	1.504,81
231	LOCOMOCION	155.000,00		155.000,00	151.218,97	151.218,97	3.781,03	149.934,85	1.284,12
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	229.000,00		229.000,00	194.216,53	194.216,53	34.783,47	191.427,60	2.788,93
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.057.000,00		1.057.000,00	721.964,10	721.964,10	335.035,90	670.939,77	51.024,33
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	109.009.000,00		109.009.000,00	79.640.699,05	79.640.699,05	29.368.300,95	79.640.699,05	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	109.009.000,00		109.009.000,00	79.640.699,05	79.640.699,05	29.368.300,95	79.640.699,05	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	95.015.000,00		95.015.000,00	94.092.009,16	94.092.009,16	923.070,84	89.546.099,95	4.545.909,21
4222	POR MUERTE	28.693.600,00		28.693.600,00	23.359.647,66	23.359.647,66	5.333.952,34	18.630.931,55	4.728.716,11
422	CAPITALES RENTA	123.708.680,00		123.708.680,00	117.451.656,82	117.451.656,82	6.257.023,18	108.177.031,50	9.274.625,32

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
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	100.136.840,00		100.136.840,00	74.550.757,84	74.550.757,84	25.586.082,16	74.550.757,84	74.550.757,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.136.840,00		100.136.840,00	74.550.757,84	74.550.757,84	25.586.082,16	74.550.757,84	74.550.757,84
42		332.854.520,00		332.854.520,00	271.643.113,71	271.643.113,71	61.211.406,29	262.366.488,39	9.274.625,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	332.854.520,00		332.854.520,00	271.643.113,71	271.643.113,71	61.211.406,29	262.366.488,39	9.274.625,32
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	336.738.520,00		336.738.520,00	275.128.494,60	275.128.494,60	61.610.025,40	265.799.290,77	9.329.203,83
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	336.738.520,00		336.738.520,00	275.128.494,60	275.128.494,60	61.610.025,40	265.799.290,77	9.329.203,83
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</u>	336.738.520,00		336.738.520,00	275.128.494,60	275.128.494,60	61.610.025,40	265.799.290,77	9.329.203,83
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	761.576.060,00	4.113.000,00	765.689.060,00	688.313.173,49	688.313.173,49	77.375.886,51	678.609.724,65	9.703.448,84

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	246.000,00		246.000,00	159.186,71	159.186,71	86.813,29	159.186,71	
1301	OTROS DIRECTIVOS	246.000,00		246.000,00	159.186,71	159.186,71	86.813,29	159.186,71	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.581.000,00		42.581.000,00	39.625.555,41	39.625.555,41	2.955.444,59	39.625.555,41	
1309	OTRO PERSONAL	42.581.000,00		42.581.000,00	39.625.555,41	39.625.555,41	2.955.444,59	39.625.555,41	
130	LABORAL FIJO	42.827.000,00		42.827.000,00	39.784.742,12	39.784.742,12	3.042.257,88	39.784.742,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.803.000,00		2.803.000,00	2.958.161,23	2.958.161,23	-155.161,23	2.958.161,23	
131	LABORAL EVENTUAL	2.803.000,00		2.803.000,00	2.958.161,23	2.958.161,23	-155.161,23	2.958.161,23	
1329	OTRAS	311.000,00		311.000,00	44.836,65	44.836,65	286.163,35	44.836,65	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	311.000,00		311.000,00	44.836,65	44.836,65	286.163,35	44.836,65	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				251.210,13	251.210,13	-251.210,13	251.210,13	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				7.814,75	7.814,75	-7.814,75	7.814,75	
134	INDEMNIZACIONES	1.621.000,00		1.621.000,00	259.024,88	259.024,88	-259.024,88	259.024,88	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	47.562.000,00		47.562.000,00	44.605.621,68	44.605.621,68	2.956.378,32	44.605.621,68	
13	LABORALES								
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837.000,00	5.735.000,00	12.572.000,00	12.385.438,01	12.385.438,01	186.561,99	12.385.438,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837.000,00	5.735.000,00	12.572.000,00	12.385.438,01	12.385.438,01	186.561,99	12.385.438,01	
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	420.000,00		420.000,00	298.625,10	298.625,10	121.374,90	290.050,74	8.574,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.554.000,00		1.554.000,00	1.723.817,16	1.723.817,16	-169.817,16	1.629.729,02	94.088,14
162	GASTOS SOC.PERS.	1.974.000,00		1.974.000,00	2.022.442,26	2.022.442,26	-48.442,26	1.919.779,76	102.662,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.811.000,00	5.735.000,00	14.546.000,00	14.407.880,27	14.407.880,27	138.119,73	14.305.217,77	102.662,50
1	GASTOS DE PERSONAL	56.373.000,00	5.735.000,00	62.108.000,00	59.013.501,95	59.013.501,95	3.094.498,05	58.910.839,45	102.662,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.526.000,00		3.526.000,00	3.862.947,76	3.862.947,76	-336.947,76	3.769.974,84	92.972,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	221.382,15	221.382,15	-1.382,15	205.809,11	15.573,04
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE				37.239,78	37.239,78		35.216,94	2.022,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.458.000,00		1.458.000,00	933.393,80	933.393,80	524.606,20	917.908,42	15.485,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.204.000,00		5.204.000,00	5.054.963,49	5.054.963,49	149.036,51	4.928.909,31	126.054,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.000,00		375.000,00	155.774,64	155.774,64	219.225,36	149.312,32	6.462,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600.000,00		1.600.000,00	918.272,29	918.272,29	681.727,71	845.750,78	72.521,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	281.236,57	281.236,57	38.763,43	245.546,43	35.690,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.000,00		93.000,00	26.347,94	26.347,94	66.652,06	23.477,10	2.870,84
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	2.398.000,00		2.398.000,00	1.381.631,44	1.381.631,44	1.016.368,56	1.264.086,63	117.544,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.595.000,00	-700.000,00	1.895.000,00	1.042.667,56	1.042.667,56	852.332,44	877.744,42	164.923,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	92.000,00		92.000,00	46.720,71	46.720,71	45.279,29	32.532,40	14.188,31
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	286.000,00		286.000,00	157.621,22	157.621,22	128.378,78	146.350,50	11.270,72

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	2.973.000,00	-700.000,00	2.273.000,00	1.247.009,49	1.247.009,49	1.025.990,51	1.056.627,32	190.382,17
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	897.000,00		897.000,00	1.029.796,06	1.029.796,06	-132.796,06	1.011.283,23	18.512,83
22101	AGUA	95.000,00		95.000,00	116.255,84	116.255,84	-21.255,84	105.460,02	10.795,82
22102	GAS	17.000,00		17.000,00	17.173,59	17.173,59	-173,59	14.915,49	2.258,10
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.009.000,00		1.009.000,00	1.163.225,49	1.163.225,49	-154.225,49	1.131.658,74	31.566,75
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.854.000,00	-675.000,00	2.179.000,00	2.314.957,78	2.314.957,78	-135.957,78	2.080.007,65	234.950,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.854.000,00	-675.000,00	2.179.000,00	2.314.957,78	2.314.957,78	-135.957,78	2.080.007,65	234.950,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	72.000,00		72.000,00	51.301,14	51.301,14	20.698,86	46.800,17	4.500,97
22141	VESTUARIO	154.000,00		154.000,00	126.005,89	126.005,89	27.994,11	89.898,06	36.107,83
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	154.000,00		154.000,00	126.005,89	126.005,89	27.994,11	89.898,06	36.107,83
22160	IMPLANTES	1.821.000,00	-475.000,00	1.346.000,00	1.605.761,05	1.605.761,05	-259.761,05	1.388.150,77	217.610,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	780.000,00	-200.000,00	580.000,00	631.445,15	631.445,15	-51.445,15	472.179,49	159.265,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.601.000,00	-675.000,00	1.926.000,00	2.237.206,20	2.237.206,20	-311.206,20	1.860.330,26	376.875,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.000,00		97.000,00	95.450,39	95.450,39	1.549,61	82.175,89	13.274,50
2219	OTROS SUMINISTROS	260.000,00		260.000,00	170.794,28	170.794,28	89.205,72	155.845,39	14.948,89
221	SUMINISTROS	7.047.000,00	-1.350.000,00	5.697.000,00	6.158.941,17	6.158.941,17	-461.941,17	5.446.716,16	712.225,01
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.180.000,00	-150.000,00	3.030.000,00	2.192.278,23	2.192.278,23	837.721,77	1.995.909,81	196.368,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.180.000,00	-150.000,00	3.030.000,00	2.192.278,23	2.192.278,23	837.721,77	1.995.909,81	196.368,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	672.000,00		672.000,00	875.704,84	875.704,84	-203.704,84	796.803,93	78.900,91
222	COMUNICACIONES	3.852.000,00	-150.000,00	3.702.000,00	3.067.983,07	3.067.983,07	634.016,93	2.792.713,74	275.269,33
223	TRANSPORTES	950.000,00		950.000,00	724.029,32	724.029,32	225.970,68	666.185,74	57.843,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	340.000,00		340.000,00	335.443,39	335.443,39	4.556,61	335.443,39	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	575,25	575,25	424,75	575,25	
224	PRIMAS DE SEGUROS	341.000,00		341.000,00	336.018,64	336.018,64	4.981,36	336.018,64	
2250	ESTATALES	240.000,00		240.000,00	7.018,51	7.018,51	232.981,49	7.018,51	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	242.000,00		242.000,00	7.018,51	7.018,51	234.981,49	7.018,51	
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	808.000,00		808.000,00	990.658,90	990.658,90	-182.658,90	896.127,20	94.531,70
22860	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC:ACTOS	1.274.000,00		1.274.000,00	484.604,42	484.604,42	789.395,58	461.915,65	22.688,77
2266	REUN, COFERENC., CELEBR:ACTOS Y CURSOS	1.274.000,00		1.274.000,00	484.604,42	484.604,42	789.395,58	461.915,65	22.688,77
2289	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	2.084.000,00		2.084.000,00	1.475.263,32	1.475.263,32	608.736,68	1.358.042,85	117.220,47
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA PROFES.	700.000,00		700.000,00	699.615,52	699.615,52	394,48	692.429,16	17.186,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.040.000,00	-450.000,00	2.590.000,00	2.709.035,06	2.709.035,06	-119.035,06	2.396.179,35	312.855,71
2274	SEGURIDAD	1.314.000,00		1.314.000,00	1.673.081,73	1.673.081,73	-359.081,73	1.532.219,77	140.861,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345.000,00		345.000,00	181.850,90	181.850,90	163.149,10	153.898,97	27.951,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.240.000,00	-903.550,00	7.336.450,00	5.803.159,65	5.803.159,65	1.533.290,35	4.501.175,20	1.301.984,45
2278	COLAB.EN GEST:PREST:SERVICIOS	8.240.000,00	-903.550,00	7.336.450,00	5.803.159,65	5.803.159,65	1.533.290,35	4.501.175,20	1.301.984,45
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.641.000,00	-1.353.550,00	12.287.450,00	11.066.742,86	11.066.742,86	1.220.707,14	9.265.902,45	1.800.840,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.130.000,00	-3.553.550,00	27.576.450,00	24.083.006,38	24.083.006,38	3.493.443,62	20.929.225,41	3.153.780,97
230	DIETAS	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	323.445,87	323.445,87	276.554,13	310.845,63	12.600,24
231	LOCOMOCION	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	840.301,10	840.301,10	9.698,90	835.624,42	4.676,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.900.000,00	-450.000,00	1.450.000,00	1.163.746,97	1.163.746,97	286.253,03	1.146.470,05	17.276,92
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600.000,00	-2.000,00	2.598.000,00	1.473.658,30	1.473.658,30	1.124.341,70	1.465.396,33	8.261,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.000.000,00	-2.275.000,00	8.725.000,00	3.615.942,37	3.615.942,37	5.109.057,63	3.552.657,16	63.285,21
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400.000,00	-2.000,00	398.000,00	45.251,06	45.251,06	352.748,94	46.251,06	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	14.000.000,00	-2.279.000,00	11.721.000,00	5.134.851,73	5.134.851,73	6.586.148,27	5.063.304,55	71.547,18
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.672.000,00	-6.100.000,00	20.572.000,00	12.365.188,75	12.365.188,75	8.206.811,25	12.210.849,37	154.339,38
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.672.000,00	-6.100.000,00	20.572.000,00	12.365.188,75	12.365.188,75	8.206.811,25	12.210.849,37	154.339,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.046.000,00		3.046.000,00	2.683.532,88	2.683.532,88	362.467,12	2.515.973,65	167.569,23
2552	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.046.000,00		3.046.000,00	2.683.532,88	2.683.532,88	362.467,12	2.515.973,65	167.569,23
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.205.000,00		2.205.000,00	7.360.440,14	7.360.440,14	-7.360.440,14	6.142.680,60	1.217.779,54
256	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.720.000,00		3.720.000,00	7.360.440,14	7.360.440,14	-7.360.440,14	6.142.680,60	1.217.779,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	43.718.000,00	-8.379.000,00	35.339.000,00	27.544.013,50	27.544.013,50	7.794.986,50	25.932.788,17	1.811.225,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84.350.000,00	-12.382.550,00	71.967.450,00	59.227.361,78	59.227.361,78	12.740.088,22	54.201.479,57	5.025.882,21
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	540.000,00		540.000,00	365.751,83	365.751,83	174.248,17	360.712,24	5.039,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	540.000,00		540.000,00	365.751,83	365.751,83	174.248,17	360.712,24	5.039,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.159.000,00		7.159.000,00	5.145.478,55	5.145.478,55	2.013.521,45	4.829.934,65	315.543,90
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.159.000,00		7.159.000,00	5.145.478,55	5.145.478,55	2.013.521,45	4.829.934,65	315.543,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.159.000,00		7.159.000,00	5.145.478,55	5.145.478,55	2.013.521,45	4.829.934,65	315.543,90
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.515.000,00		1.515.000,00	1.062.640,14	1.062.640,14	452.359,86	993.486,13	69.154,01
4880	RECETAS MEDICAS	1.515.000,00		1.515.000,00	1.062.640,14	1.062.640,14	452.359,86	993.486,13	69.154,01
48824	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.205.000,00		2.205.000,00	741.168,16	741.168,16	1.463.831,84	732.671,14	8.497,02
4882	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.205.000,00		2.205.000,00	741.168,16	741.168,16	1.463.831,84	732.671,14	8.497,02
489	FARMACIA	3.720.000,00		3.720.000,00	1.803.808,30	1.803.808,30	1.916.191,70	1.726.157,27	77.651,03
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.879.000,00		10.879.000,00	6.949.286,85	6.949.286,85	3.929.713,15	6.556.091,92	393.194,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.419.000,00		11.419.000,00	7.315.038,68	7.315.038,68	4.103.961,32	6.916.804,16	396.234,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.142.000,00	-6.647.550,00	145.494.450,00	125.555.902,41	125.555.902,41	19.938.547,59	120.029.123,18	5.526.779,23
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.753.086,93	3.753.086,93	-3.753.086,93	3.753.086,93	
6221	CONSTRUCCIONES	6.600.700,00		6.600.700,00	3.490.653,64	3.490.653,64	3.110.046,36	2.931.752,39	558.901,25

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.600.700,00		6.600.700,00	3.490.653,64	3.490.653,64	3.110.046,36	2.931.752,39	558.901,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.363.000,00	-346.000,00	3.017.000,00	688.400,22	688.400,22	2.328.599,78	587.452,50	100.967,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.258.000,00		1.258.000,00	233.611,13	233.611,13	1.024.388,87	204.993,82	28.617,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.920.000,00	-1.429.000,00	1.491.000,00			1.491.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	14.147.700,00	-1.775.000,00	12.372.700,00	8.165.751,92	8.165.751,92	4.206.948,08	7.477.265,64	688.488,28
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	987.218,12	987.218,12	-967.218,12	820.178,55	167.039,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	987.218,12	987.218,12	-967.218,12	820.178,55	167.039,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	241.777,43	241.777,43	-234.777,43	63.843,71	177.933,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	16.167,60	16.167,60	-13.167,60	8.144,12	8.023,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	1.245.163,15	1.245.163,15	-1.215.163,15	892.166,38	352.996,77
6	INVERSIONES REALES	14.177.700,00	-1.775.000,00	12.402.700,00	9.410.915,07	9.410.915,07	2.991.784,83	8.369.432,02	1.041.483,05
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	15.400,00		15.400,00			15.400,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.400,00		15.400,00			15.400,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.400,00		15.400,00			15,400,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.400,00		15.400,00			15,400,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.193.100,00	-1.775.000,00	12.418.100,00	9.410.915,07	9.410.915,07	3.007.184,93	8.369.432,02	1.041.483,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.335.100,00	-8.422.550,00	157.912.550,00	134.966.817,48	134.966.817,48	22.945.732,52	128.398.555,20	6.568.262,28
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	166.335.100,00	-8.422.550,00	157.912.550,00	134.966.817,48	134.966.817,48	22.945.732,52	128.398.555,20	6.568.262,28
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	166.335.100,00	-8.422.550,00	157.912.550,00	134.966.817,48	134.966.817,48	22.945.732,52	128.398.555,20	6.568.262,28

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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.600.000,00	-2.002.000,00	3.598.000,00	1.567.070,97	1.567.070,97	2.030.929,03	1.551.325,09	15.745,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.512.000,00	-180.000,00	9.332.000,00	5.821.420,71	5.821.420,71	3.510.579,29	5.884.228,69	137.192,02
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	600.000,00	-2.000,00	598.000,00	418,62	418,62	597.581,38	418,62	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	15.712.000,00	-2.184.000,00	13.528.000,00	7.388.910,30	7.388.910,30	6.139.089,70	7.235.972,40	152.937,90
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA			3.422.657,32	3.422.657,32	3.422.657,32	-3.422.657,32	2.921.871,67	500.785,65
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA			3.422.657,32	3.422.657,32	3.422.657,32	-3.422.657,32	2.921.871,67	500.785,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.712.000,00	-2.184.000,00	13.528.000,00	10.811.567,62	10.811.567,62	2.716.432,38	10.157.844,07	653.723,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.712.000,00	-2.184.000,00	13.528.000,00	10.811.567,62	10.811.567,62	2.716.432,38	10.157.844,07	653.723,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	971.486,73	971.486,73	28.513,27	801.802,65	169.684,08
4882	PROTESIS	1.000.000,00		1.000.000,00	971.486,73	971.486,73	28.513,27	801.802,65	169.684,08
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	200.000,00		200.000,00	27.773,70	27.773,70	172.226,30	19.248,92	8.524,78
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200.000,00		200.000,00	27.773,70	27.773,70	172.226,30	19.248,92	8.524,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.200.000,00		1.200.000,00	999.260,43	999.260,43	200.739,57	821.051,57	178.208,86
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	999.260,43	999.260,43	200.739,57	821.051,57	178.208,86
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.200.000,00		1.200.000,00	999.260,43	999.260,43	200.739,57	821.051,57	178.208,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.912.000,00	-2.184.000,00	14.728.000,00	11.810.828,05	11.810.828,05	2.917.171,95	10.978.895,64	831.932,41
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	60.090,00		60.090,00			60.090,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.090,00		60.090,00			60.090,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.090,00		60.090,00			60.090,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	60.090,00		60.090,00			60.090,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.090,00		60.090,00			60.090,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972.090,00	-2.184.000,00	14.788.090,00	11.810.828,05	11.810.828,05	2.977.261,95	10.978.895,64	831.932,41
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	16.972.090,00	-2.184.000,00	14.788.090,00	11.810.828,05	11.810.828,05	2.977.261,95	10.978.895,64	831.932,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.972.090,00	-2.184.000,00	14.788.090,00	11.810.828,05	11.810.828,05	2.977.261,95	10.978.895,64	831.932,41

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.	2.067.000,00		2.067.000,00	1.628.500,58	1.628.500,58	438.499,42	1.628.500,58	
1309	OTRO PERSONAL	2.067.000,00		2.067.000,00	1.628.500,58	1.628.500,58	438.499,42	1.628.500,58	
130	LABORAL FIJO	2.067.000,00		2.067.000,00	1.628.500,58	1.628.500,58	438.499,42	1.628.500,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.000,00		13.000,00	20.593,31	20.593,31	-7.593,31	20.593,31	
131	LABORAL EVENTUAL	13.000,00		13.000,00	20.593,31	20.593,31	-7.593,31	20.593,31	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	1.954,84	1.954,84	20.045,16	1.954,84	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22.000,00		22.000,00	1.954,84	1.954,84	20.045,16	1.954,84	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				301.681,25	301.681,25	-301.681,25	301.681,25	
134	INDEMNIZACIONES				301.681,25	301.681,25	-301.681,25	301.681,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	110.000,00		110.000,00	102.619,67	102.619,67	7.380,33	102.619,67	
13	LABORALES	2.212.000,00		2.212.000,00	2.055.349,65	2.055.349,65	156.650,35	2.055.349,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	527.000,00	34.000,00	561.000,00	413.513,27	413.513,27	147.486,73	413.513,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	527.000,00	34.000,00	561.000,00	413.513,27	413.513,27	147.486,73	413.513,27	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	10.289,91	10.289,91	39.710,09	9.946,88	343,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.000,00		80.000,00	62.759,97	62.759,97	17.240,03	59.041,16	3.718,81
162	GASTOS SOC.PERS.	130.000,00		130.000,00	73.049,88	73.049,88	56.950,12	68.988,05	4.061,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	657.000,00	34.000,00	691.000,00	486.563,15	486.563,15	204.436,85	482.501,32	4.061,83
1	GASTOS DE PERSONAL	2.869.000,00	34.000,00	2.903.000,00	2.541.912,80	2.541.912,80	361.087,20	2.537.850,97	4.061,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.000,00		275.000,00	162.107,31	162.107,31	112.892,69	162.107,31	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.625,87	4.625,87	374,13	4.208,26	417,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	380.000,00		380.000,00	37.289,62	37.289,62	342.710,38	36.705,13	584,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	660.000,00		660.000,00	204.022,80	204.022,80	455.977,20	203.020,70	1.002,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	1.968,46	1.968,46	18.031,54	1.875,09	93,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	408.600,00		408.600,00	25.681,05	25.681,05	382.918,95	24.277,60	1.403,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	8.433,56	8.433,56	16.566,44	8.083,81	349,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	119,51	119,51	1.880,49	106,49	13,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	457.600,00		457.600,00	36.202,58	36.202,58	421.397,42	34.342,99	1.859,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.000,00		380.000,00	12.187,48	12.187,48	367.812,52	10.736,23	1.451,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	18.158,86	18.158,86	-16.158,86	18.091,74	67,12
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	16.000,00		16.000,00	3.856,95	3.856,95	12.143,05	3.525,03	331,92
220	MATERIAL DE OFICINA	398.000,00		398.000,00	34.203,29	34.203,29	363.796,71	32.353,00	1.850,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	385.000,00		385.000,00	42.504,37	42.504,37	342.495,63	42.173,18	331,19
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	3.105,93	3.105,93	5.894,07	2.825,94	279,99
22102	GAS	9.000,00		9.000,00	666,23	666,23	8.333,77	656,12	10,11

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
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	403.000,00		403.000,00	46.276,53	46.276,53	356.723,47	46.655,24	621,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	2.930,85	2.930,85	4.069,15	2.670,41	260,44
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	15.917,23	15.917,23	-5.917,23	13.666,05	2.251,18
221	SUMINISTROS	427.000,00		427.000,00	65.124,61	65.124,61	361.875,39	61.991,70	3.132,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	13.376,98	13.376,98	46.623,02	12.352,60	1.024,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	13.376,98	13.376,98	46.623,02	12.352,60	1.024,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	336.000,00		336.000,00	20.834,12	20.834,12	315.165,88	18.817,85	2.016,27
222	COMUNICACIONES	396.000,00		396.000,00	34.211,10	34.211,10	361.788,90	31.170,45	3.040,65
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	17.049,43	17.049,43	42.950,57	15.586,72	1.462,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	4.098,22	4.098,22	5.901,78	4.098,22	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	4,11	4,11	995,89	4,11	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	4.102,33	4.102,33	6.897,67	4.102,33	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2250	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	665,79	665,79	334,21	649,71	16,08
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.000,00		96.000,00	24.637,15	24.637,15	71.362,85	24.539,53	97,62
22661	CURSOS DE FORMACION	96.000,00		96.000,00	26.786,81	26.786,81	-26.786,81	23.006,81	3.780,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	96.000,00		96.000,00	51.423,96	51.423,96	44.576,04	47.546,34	3.877,62
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	99.000,00		99.000,00	52.089,75	52.089,75	46.910,25	48.196,05	3.893,70
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	3.595,37	3.595,37	96.404,63	3.541,70	53,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.400,00		371.400,00	237.383,13	237.383,13	134.016,87	153.023,50	84.359,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	80.771,26	80.771,26	144.228,74	72.110,54	8.660,72
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	26.290,70	26.290,70	33.709,30	24.470,33	1.820,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	863,08	863,08	7.136,92	736,26	126,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150.000,00		116.000,00	22.738,88	22.738,88	93.261,12	18.898,45	3.840,43
2278	COLAB.EN GEST.PRESTI.SERVICIOS	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	22.738,88	22.738,88	93.261,12	18.898,45	3.840,43
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	916.400,00	-34.000,00	882.400,00	371.642,42	371.642,42	510.757,58	272.780,78	98.861,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.310.400,00	-34.000,00	2.276.400,00	578.422,93	578.422,93	1.697.977,07	466.181,03	112.241,90
230	DIETAS	163.000,00		163.000,00	26.379,13	26.379,13	136.620,87	25.506,16	872,97
231	LOCOMOCION	380.000,00		380.000,00	189.444,32	189.444,32	190.555,68	188.879,29	565,03

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	543.000,00		543.000,00	215.823,45	215.823,45	327.176,55	214.385,45	1.438,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.971.000,00	-34.000,00	3.937.000,00	1.034.471,76	1.034.471,76	2.902.528,24	917.930,17	116.541,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.840.000,00		6.840.000,00	3.576.384,56	3.576.384,56	3.263.615,44	3.455.781,14	120.603,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	150.000,00	170.000,00	118.381,25	118.381,25	51.618,75	118.381,25	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	45.000,00	55.000,00	3.722,40	3.722,40	51.277,60	3.722,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	195.000,00	225.000,00	122.103,65	122.103,65	102.896,35	122.103,65	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	209,96	209,96	9.790,04	209,96	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	209,96	209,96	19.790,04	209,96	
6	INVERSIONES REALES	50.000,00	195.000,00	245.000,00	122.313,61	122.313,61	122.686,39	122.313,61	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00	195.000,00	245.000,00	122.313,61	122.313,61	122.686,39	122.313,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.890.000,00	195.000,00	7.085.000,00	3.698.698,17	3.698.698,17	3.386.301,83	3.578.094,75	120.603,42
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.890.000,00	195.000,00	7.085.000,00	3.698.698,17	3.698.698,17	3.386.301,83	3.578.094,75	120.603,42
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.890.000,00	195.000,00	7.085.000,00	3.698.698,17	3.698.698,17	3.386.301,83	3.578.094,75	120.603,42

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.	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.000.000,00		116.000.000,00	93.311.326,20	93.311.326,20	22.688.673,80	93.311.326,20	93.311.326,20
800	A CORTO PLAZO	76.698.000,00		76.698.000,00	2.961.135,91	2.961.135,91	73.736.864,09	2.961.135,91	2.961.135,91
801	A LARGO PLAZO	51.152.440,00		51.152.440,00			51.152.440,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	127.850.440,00		127.850.440,00	2.961.135,91	2.961.135,91	124.889.304,09	2.961.135,91	2.961.135,91
810	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	20.000.000,00		20.000.000,00	10.368.685,62	10.368.685,62	9.631.314,38	10.368.685,62	10.368.685,62
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	30.000.000,00		30.000.000,00	10.368.685,62	10.368.685,62	19.631.314,38	10.368.685,62	10.368.685,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	157.850.440,00		157.850.440,00	13.329.821,53	13.329.821,53	144.520.618,47	13.329.821,53	13.329.821,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.850.440,00		157.850.440,00	13.329.821,53	13.329.821,53	144.520.618,47	13.329.821,53	13.329.821,53
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	273.850.440,00		273.850.440,00	106.641.147,73	106.641.147,73	167.209.292,27	106.641.147,73	106.641.147,73
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	273.850.440,00		273.850.440,00	106.641.147,73	106.641.147,73	167.209.292,27	106.641.147,73	106.641.147,73

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	201.560,00		201.560,00	194.836,00	194.836,00	6.724,00	194.836,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	864.000,00		864.000,00	1.117.036,93	1.117.036,93	-253.036,93	957.036,93	160.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	864.000,00		864.000,00	1.117.036,93	1.117.036,93	-253.036,93	957.036,93	160.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.352.500,00		22.352.500,00	20.348.108,18	20.348.108,18	2.004.391,82	20.348.108,18	
1309	OTRO PERSONAL	22.352.500,00		22.352.500,00	20.348.108,18	20.348.108,18	2.004.391,82	20.348.108,18	
130	LABORAL FIJO	23.418.060,00		23.418.060,00	21.659.981,11	21.659.981,11	1.758.078,89	21.659.981,11	160.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.025.000,00		1.025.000,00	518.511,69	518.511,69	506.488,31	518.511,69	
131	LABORAL EVENTUAL	1.025.000,00		1.025.000,00	518.511,69	518.511,69	506.488,31	518.511,69	
1329	OTRAS	166.000,00		166.000,00	39.948,59	39.948,59	126.051,41	39.948,59	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	166.000,00		166.000,00	39.948,59	39.948,59	126.051,41	39.948,59	
1342	OTROS DIRECTIVOS				710.000,00	710.000,00	-710.000,00		710.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.043.251,23	2.043.251,23	-2.043.251,23		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.501,90	2.501,90	-2.501,90		
134	INDEMNIZACIONES	1.642.000,00		1.642.000,00	2.755.753,13	2.755.753,13	-2.755.753,13	2.045.753,13	710.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.251.060,00		26.251.060,00	1.327.287,76	1.327.287,76	314.712,24	1.327.287,76	
13	LABORALES	26.251.060,00		26.251.060,00	26.301.482,28	26.301.482,28	-50.422,28	25.431.482,28	870.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.450,00	2.568.550,00	5.134.000,00	4.908.213,84	4.908.213,84	225.786,16	4.908.213,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.565.450,00	2.568.550,00	5.134.000,00	4.908.213,84	4.908.213,84	225.786,16	4.908.213,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	126.319,92	126.319,92	73.680,08	122.821,20	3.498,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	750.000,00		750.000,00	726.109,20	726.109,20	23.890,80	685.684,81	40.424,39
162	GASTOS SOC.PERS.	950.000,00		950.000,00	852.429,02	852.429,02	97.570,98	808.506,01	43.923,01
16	CUOT.PREST. Y GAST.SOC.	3.515.450,00	2.568.550,00	6.084.000,00	5.760.642,86	5.760.642,86	323.357,14	5.716.719,85	43.923,01
1	GASTOS DE PERSONAL	29.766.510,00	2.568.550,00	32.335.060,00	32.062.125,14	32.062.125,14	272.934,86	31.148.202,13	913.923,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.255.134,25	1.255.134,25	44.865,75	1.173.603,02	81.531,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	51.149,49	51.149,49	-11.149,49	46.869,27	4.280,22
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				170.065,40	170.065,40	-170.065,40	166.921,98	3.143,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	625.000,00		625.000,00	380.620,65	380.620,65	244.379,35	374.460,65	6.160,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.965.000,00		1.965.000,00	1.856.969,79	1.856.969,79	108.030,21	1.761.854,92	95.114,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.000,00		104.000,00	49.749,37	49.749,37	54.250,63	48.633,74	1.115,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	204.066,29	204.066,29	195.933,71	189.168,28	14.898,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	38.902,54	38.902,54	21.097,46	35.981,57	2.920,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	6.400,92	6.400,92	18.599,08	5.703,48	697,44
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	591.000,00		591.000,00	299.119,12	299.119,12	291.880,88	279.487,07	19.632,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	253.906,01	253.906,01	46.093,99	213.079,88	40.826,13

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.000,00		27.000,00	12.523,07	12.523,07	14.476,93	9.058,32	3.464,75
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	42.761,53	42.761,53	37.238,47	38.329,07	3.432,46
220	MATERIAL DE OFICINA	907.000,00	-500.000,00	407.000,00	309.190,61	309.190,61	97.809,39	261.467,27	47.723,34
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	250.000,00		250.000,00	239.961,53	239.961,53	10.038,47	235.800,99	4.180,54
22101	AGUA	24.000,00		24.000,00	23.421,08	23.421,08	578,92	21.325,98	2.095,10
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	3.098,63	3.098,63	3.901,37	2.849,77	248,86
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281.000,00		281.000,00	266.481,24	266.481,24	14.518,76	259.976,74	6.504,50
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.000,00		26.000,00	20.585,41	20.585,41	5.414,59	17.440,61	3.144,80
2219	OTROS SUMINISTROS	72.000,00		72.000,00	41.106,61	41.106,61	30.893,39	38.084,10	3.022,51
221	SUMINISTROS	380.000,00		380.000,00	328.173,26	328.173,26	51.826,74	315.501,45	12.671,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	809.000,00	-100.000,00	709.000,00	524.120,41	524.120,41	184.879,59	477.387,74	46.732,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	809.000,00	-100.000,00	709.000,00	524.120,41	524.120,41	184.879,59	477.387,74	46.732,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	180.000,00		180.000,00	237.115,94	237.115,94	-57.115,94	216.103,90	21.012,04
222	COMUNICACIONES	989.000,00	-100.000,00	889.000,00	761.236,35	761.236,35	127.763,65	693.491,64	67.744,71
223	TRANSPORTES	280.000,00		280.000,00	192.696,37	192.696,37	87.303,63	176.707,80	15.988,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	89.000,00		89.000,00	78.451,03	78.451,03	10.548,97	78.451,03	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	127,06	127,06	872,94	127,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00		90.000,00	78.578,09	78.578,09	11.421,91	78.578,09	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	218,62	218,62	781,38	218,62	
2251	AUTONOMICOS	6.000,00		6.000,00	5.226,25	5.226,25	773,75	5.221,71	4,54
2252	LOCALES	227.000,00		227.000,00	230.042,90	230.042,90	-3.042,90	228.736,40	306,50
225	TRIBUTOS	234.000,00		234.000,00	235.487,77	235.487,77	-1.487,77	235.176,73	311,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.000,00	154.600,00	314.600,00	314.558,14	314.558,14	41,86	314.558,14	862,69
2285	CUOTAS DE ASOCIACION	500.000,00		500.000,00	122.733,27	122.733,27	377.266,73	117.821,78	4.911,49
2260	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACACTOS	500.000,00		500.000,00	122.733,27	122.733,27	377.266,73	117.821,78	4.911,49
2266	REUN., COFERENC., CELEBACTOS Y CURSOS	500.000,00		500.000,00	122.733,27	122.733,27	377.266,73	117.821,78	4.911,49
2289	OTROS	52.000,00		52.000,00	408.185,77	408.185,77	-356.185,77	402.580,99	5.624,78
226	GASTOS DIVERSOS	738.000,00	154.600,00	892.600,00	881.131,19	881.131,19	11.468,81	869.732,23	11.386,96
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA PROFES.	600.000,00		600.000,00	200.806,48	200.806,48	399.193,52	163.414,05	37.392,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	770.000,00	-154.600,00	615.400,00	590.106,12	590.106,12	25.293,88	519.109,68	70.996,44
2274	SEGURIDAD	180.000,00		180.000,00	282.002,22	282.002,22	-102.002,22	259.506,24	22.495,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00		90.000,00	44.232,10	44.232,10	45.767,90	37.441,58	6.790,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.200.000,00		2.400.000,00	3.315.233,15	3.315.233,15	-915.233,15	2.063.703,28	1.251.529,87
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.459.740,00	3.028.260,00	12.488.000,00	10.240.961,61	10.240.961,61	2.247.038,39	9.966.287,59	274.674,02
2278	COLAB EN GEST.PRESTI.SERVICIOS	11.658.740,00	3.228.260,00	14.888.000,00	13.556.194,76	13.556.194,76	1.331.805,24	12.029.990,87	1.526.203,89
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	13.301.740,00	3.073.660,00	16.375.400,00	14.673.341,68	14.673.341,68	1.702.058,32	13.009.462,42	1.663.879,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.919.740,00	2.628.260,00	19.548.000,00	17.459.835,32	17.459.835,32	2.088.164,68	15.640.117,63	1.819.717,69

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	1.430.000,00	-300.000,00	1.130.000,00	550.282,88	550.282,88	579.717,12	544.385,29	5.897,59
231	LOCOMOCION	1.535.000,00	-178.260,00	1.356.740,00	1.324.543,58	1.324.543,58	32.196,42	1.318.101,33	6.442,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.965.000,00	-478.260,00	2.486.740,00	1.874.826,46	1.874.826,46	611.913,54	1.862.486,62	12.339,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.440.740,00	2.150.000,00	24.590.740,00	21.490.750,69	21.490.750,69	3.099.989,31	19.543.946,24	1.946.804,45
3529	OTROS	20.000,00	250.000,00	270.000,00	94.416,78	94.416,78	175.583,22	94.416,78	
352	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	250.000,00	270.000,00	94.416,78	94.416,78	175.583,22	94.416,78	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	543.670,00	-250.000,00	293.670,00	32.900,54	32.900,54	260.769,46	32.900,54	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	563.670,00		563.670,00	127.317,32	127.317,32	436.352,68	127.317,32	
3	GASTOS FINANCIEROS	563.670,00		563.670,00	127.317,32	127.317,32	436.352,68	127.317,32	
4801	A ORG.SINDY EMP.COMP.COMIS.CONTROL	35.000,00		35.000,00	16.387,44	16.387,44	18.612,56	16.387,44	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILI INST. SIN L	35.000,00		35.000,00	16.387,44	16.387,44	18.612,56	16.387,44	
48	A FAMILI INST.SIN F.LUCRO	35.000,00		35.000,00	16.387,44	16.387,44	18.612,56	16.387,44	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	16.387,44	16.387,44	18.612,56	16.387,44	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.805.920,00	4.718.550,00	57.524.470,00	53.696.580,59	53.696.580,59	3.827.889,41	50.835.853,13	2.860.727,46
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	110.000,00	120.000,00	23.093,44	23.093,44	96.906,56	22.548,24	545,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00			55.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	876.000,00		876.000,00	85.095,71	85.095,71	790.904,29	85.095,71	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	470.000,00	480.000,00	75.294,78	75.294,78	404.705,22	75.294,78	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	562.490,85	562.490,85	477.509,15	440.357,93	122.132,92
62	INVERSIONES NUEVAS	1.001.000,00	1.580.000,00	2.581.000,00	745.974,78	745.974,78	1.835.025,22	623.296,66	122.678,12
6321	CONSTRUCCIONES				362.873,72	362.873,72	-362.873,72	336.212,05	26.661,67
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				362.873,72	362.873,72	-362.873,72	336.212,05	26.661,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	56.786,87	56.786,87	-53.786,87	41.957,31	14.829,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	419.660,59	419.660,59	-409.660,59	378.169,36	41.491,23
6	INVERSIONES REALES	1.011.000,00	1.580.000,00	2.591.000,00	1.165.635,37	1.165.635,37	1.425.364,63	1.001.466,02	164.169,35
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.150,00		2.150,00			2.150,00		

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
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.150,00		2.150,00			2.150,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.150,00		2.150,00			2.150,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.150,00		2.150,00			2.150,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.013.150,00	1.580.000,00	2.593.150,00	1.165.635,37	1.165.635,37	1.427.514,63	1.001.466,02	164.169,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.819.070,00	6.298.550,00	60.117.620,00	54.862.215,96	54.862.215,96	5.255.404,04	51.837.319,15	3.024.896,81
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	813.029,82	813.029,82	1.686.970,18	813.029,82	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	813.029,82	813.029,82	1.686.970,18	813.029,82	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	291.800,00	291.800,00	208.200,00	291.800,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	291.800,00	291.800,00	208.200,00	291.800,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.104.829,82	1.104.829,82	1.895.170,18	1.104.829,82	
8401	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
840	DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	999.666,01	999.666,01	333,89	999.666,01	
8411	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	20.464,83	20.464,83	479.535,17	20.464,83	
841	FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.020.130,84	1.020.130,84	479.869,16	1.020.130,84	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.020.130,84	1.020.130,84	979.869,16	1.020.130,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00		5.000.000,00	2.124.960,66	2.124.960,66	2.875.039,34	2.124.960,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	2.124.960,66	2.124.960,66	2.875.039,34	2.124.960,66	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58.819.070,00	6.298.550,00	65.117.620,00	56.987.176,62	56.987.176,62	8.130.443,38	53.862.279,81	3.024.896,81
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.819.070,00	6.298.550,00	65.117.620,00	56.987.176,62	56.987.176,62	8.130.443,38	53.862.279,81	3.024.896,81
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	1.284.442.760,00		1.284.442.760,00	1.002.417.841,54	1.002.417.841,54	282.024.918,46	982.168.697,78	20.249.143,76

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	239.407.740,00		239.407.740,00	221.687.321,80	216.678.699,48	1.827.712,10	3.180.910,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.678.650,00		47.678.650,00	44.149.581,48	43.152.101,90	363.993,41	633.486,17
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	287.086.390,00		287.086.390,00	265.836.903,28	259.830.801,38	2.191.705,51	3.814.396,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.827.000,00		64.827.000,00	70.778.947,54	66.674.462,32	1.205.960,45	2.898.524,77
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	64.827.000,00		64.827.000,00	70.778.947,54	66.674.462,32	1.205.960,45	2.898.524,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	424.494.890,00		424.494.890,00	316.886.962,86	306.811.374,59	4.122.149,46	5.953.438,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	354.363.030,00		354.363.030,00	268.752.001,02	260.224.110,32	3.411.203,80	5.116.686,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.670.000,00		1.670.000,00	1.555.414,38	1.555.414,38		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	780.527.920,00		780.527.920,00	587.194.378,26	568.590.899,29	7.533.353,26	11.070.125,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.132.441.310,00		1.132.441.310,00	923.810.229,08	895.096.162,99	10.831.019,22	17.783.046,87
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.132.441.310,00		1.132.441.310,00	923.810.229,08	895.096.162,99	10.831.019,22	17.783.046,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	320.000,00		320.000,00	516.925,89	380.566,24		136.359,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.000,00		20.000,00	5.488,92	5.093,04		395,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	2.562,47	1.910,55		651,92
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	350.000,00		350.000,00	524.977,28	387.569,83		137.407,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	350.000,00		350.000,00	524.977,28	387.569,83		137.407,45
32	OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	350.000,00		350.000,00	524.977,28	387.569,83		137.407,45
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	610.000,00		610.000,00	145.213,19	128.230,85		16.982,34
36	INGRESOS POR COMPENSACION	610.000,00		610.000,00	145.213,19	128.230,85		16.982,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.340.000,00		3.340.000,00	4.372.353,62	4.372.353,62		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.340.000,00		3.340.000,00	4.372.353,62	4.372.353,62		
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.340.000,00		3.340.000,00	4.372.353,62	4.372.353,62		
39119	OTROS	500.000,00		500.000,00	469.069,31	469.069,31		
3911	INTERESES	500.000,00		500.000,00	469.069,31	469.069,31		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	500.000,00		500.000,00	469.069,31	469.069,31		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.000,00		50.000,00	858.242,10	858.242,10		
399	INGRESOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	858.242,10	858.242,10		
39	OTROS INGRESOS	550.000,00		550.000,00	1.327.311,41	1.327.311,41		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.850.000,00		4.850.000,00	6.369.855,50	6.215.465,71		154.389,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00		35.000,00	698.435,49	698.435,49		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	35.000,00		35.000,00	698.435,49	698.435,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	698.435,49	698.435,49		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	3.550.000,00		3.550.000,00	2.160.782,59	2.160.782,59		
500	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	3.550.000,00		3.550.000,00	2.160.782,59	2.160.782,59		
501	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	8,58	8,58		
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.732.680,00		2.732.680,00	5.912.507,49	5.912.507,49		
50		6.292.680,00		6.292.680,00	8.073.298,66	8.073.298,66		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.226,29	5.226,29		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	5.226,29	5.226,29		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	5.226,29	5.226,29		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	650.000,00		650.000,00	2.265.329,80	2.265.329,80		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650.000,00		650.000,00	2.265.329,80	2.265.329,80		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	650.000,00		650.000,00	2.265.329,80	2.265.329,80		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	47.323,18	47.323,18		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	47.323,18	47.323,18		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.047.680,00		7.047.680,00	10.391.177,93	10.391.177,93		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.144.373.990,00		1.144.373.990,00	941.269.698,00	912.401.242,12	10.931.019,22	17.937.436,66
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30.070,00		30.070,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	30.070,00		30.070,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	30.070,00		30.070,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.070,00		30.070,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.144.404.060,00		1.144.404.060,00	941.269.698,00	912.401.242,12	10.931.019,22	17.937.436,66
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	24,04	24,04		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00	24,04	24,04		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	A CORTO PLAZO				43.102.934,19	43.102.934,19		
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.000.000,00		1.000.000,00	43.102.934,19	43.102.934,19		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	1.115.223,37	1.115.223,37		
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	1.115.223,37	1.115.223,37		
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	1.115.223,37	1.115.223,37		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00				
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00				
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.115.223,37	1.115.223,37		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900.000,00		900.000,00	1.032.219,37	1.032.219,37		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	900.000,00		900.000,00	1.032.219,37	1.032.219,37		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	900.000,00		900.000,00	1.032.219,37	1.032.219,37		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	110.000.000,00		110.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	6.000.000,00		6.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	12.138.700,00		12.138.700,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	128.138.700,00		128.138.700,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	5.000.000,00		5.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	133.138.700,00		133.138.700,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.038.700,00		140.038.700,00	45.250.400,97	45.250.400,97		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140.038.700,00		140.038.700,00	45.250.400,97	45.250.400,97		
	TOTAL INGRESOS	1.284.442.760,00		1.284.442.760,00	986.520.098,97	957.651.643,09	10.931.019,22	17.937.436,66

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	930.338.678,78	986.963.059,35	-56.624.380,57
2. (+) Operaciones con activos financieros	45.250.400,97	15.454.782,19	29.795.618,78
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	975.589.079,75	1.002.417.841,54	-26.828.761,79
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-26.828.761,79
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			93.311.326,20
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)			66.482.564,41

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

Actividad de la entidad

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

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

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de Mutua General, siendo establecida su denominación actual de Mutua Universal MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993, siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

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

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

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad «Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal», empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

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

Núm. de Identificación Fiscal: G-08242463.

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

Estructura organizativa de la entidad

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

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

Responsables de la entidad

Junta Directiva:

Presidente: Juan Echeverría Puig.
Vicepresidente 1.º: Juan Pascual Mercader.
Vicepresidente 2.º: Jorge Bofill Thomasa.
Vocales:

Salvador Bernades de Caralt.
Miguel de Rodrigo Bores.
Clotilde Tesón Ruiz.
José Ignacio López de Arriortúa.
Carlos Bañuelos Fernández.
Daniel Paz Gómez.
Carlos Sucunza Castells.
Manuel Freire Veiga.
José Luis Haurie Vigne.
Salvador Garrido Dolado.
Eduardo Ferrer Perales.

Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo.
Director Gerente: Eduardo Garriga Benaiges.

Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

Juan Echevarría Puig.
José Antolin Toledano.
Josep M^a. Sas Franch.
Jesús Beltejar Campos.
Albert Campabadal Mas.
Angel Campabadal Sole.
José Maria Molina Herrera.
José M.^a Bernal Mármol.
Dolores Fernández Carou.
Alfred Bienzobas Gargallo.
José Roberto González Jardí (Secretario).

Suplentes:

Albert Faus Miñana.
Juan Arévalo Gutiérrez.
Bernabé Silva Llanes.
Manuel Tirado Varó.
Mercedes Cabrera Palacios.
Pere Creus Martínez.

Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales

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

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	688.313.173,49	1. Cotizaciones sociales	912.879.209,86
2. Asistencia sanitaria	146.777.645,53	3. Tasas y otros ingresos	6.369.855,50
3. Servicios sociales	3.698.698,17	4. Transferencias corrientes	698.435,49
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	163.628.324,35	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	10.391.177,93
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	45.250.400,97
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	1.002.417.841,54	TOTAL	975.589.079,75

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	120.144.655,05
- (+) del Presupuesto corriente.....	17.937.436,66
- (+) de Presupuestos cerrados.....	29.528.997,62
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	112.457.600,35
- (-) de dudoso cobro.....	39.779.379,58
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	26.972.369,54
- (+) del Presupuesto corriente.....	20.249.143,76
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.723.225,78
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	3.759.641,74
Remanente de Tesorería	96.931.927,25

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
		19.470.555,74			7.983.845,45	9.410.915,07	2.075.795,22		
28-62-01-12	Madrid - c/ Conde Duque, 40	5.742.641,53	2009	2009		5.742.641,53			
08-62-02-12	Santí Feliu (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21	3.527.834,17	2007	2009	2.915.364,91	6.124.692,26			
15-62-03-12	A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68	1.024.232,35	2009	2010		47.341,14	976.891,21		
08-62-04-12	Barcelona (Centro Médico Delfos)	406.185,38	2008	2009	14.098,03	392.087,35			
48-62-05-12	Bilbao - c/ Licenciado Poza, 6	1.777.811,78	2009	2010		678.907,77	1.098.904,01		
03-62-06-12	Denia (Alicante) - c/ Sertorio, 22	1.296.200,88	2007	2009	1.096.447,88	199.753,00			
16-62-07-12	Cuenca - c/ Ortega y Gasset, 5-7	1.283.400,43	2007	2009	1.242.327,42	41.073,01			
30-62-08-12	Murcia - Av. del Rocío, 79	2.386.959,26	2008	2009	2.270.471,47	126.487,79			
03-62-09-12	Torreveja (Alicante) - c/ San Policarpo, 83	72.121,45	2009	2009		72.121,45			
37-62-10-12	Salamanca - c/ San Agustín, 12	454.408,74	2006	2009	445.135,74	9.273,00			
91-62-11-12	Varías provincias - edificios y construcciones-	248.727,23				248.727,23			
91-62-12-12	Varías provincias - maq., instal. y utillaje-	183.539,47				183.539,47			
91-62-13-12	Varías provincias - mobiliario-	69.274,95				69.274,95			
91-62-14-12	Varías provincias - edificios y construcc. de repos.-	987.218,12				987.218,12			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
91-62-15-98	Varías provincias -maq., instal. y utillaje-	122.313,61				122.313,61			
91-62-16-98	Varías provincias -mobiliario-	118.381,25				118.381,25			
91-62-17-98	Varías provincias -mobiliario de reposición-	3.722,40				3.722,40			
		209,96				209,96			

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		1.165.635,37				1.165.635,37			
91-62-18-02	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	23.093,44				23.093,44			
91-62-19-02	Varias provincias -mobiliario-	85.095,71				85.095,71			
91-62-20-02	Equipos procesos información	75.294,78				75.294,78			
91-62-21-02	Aplicaciones informáticas	562.490,85				562.490,85			
91-62-22-02	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	362.873,72				362.873,72			
91-63-23-02	Varias provincias -mobiliario de reposición-	56.786,87				56.786,87			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	1.924		74.168.790,63
- Altos cargos	1	204.231,32	
- Otros directivos	5	2.111.571,21	
- Otro personal laboral fijo	1.918	71.852.988,10	
Personal laboral eventual	30	3.526.690,66	
Otro personal			
TOTAL.....			77.695.481,29

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

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201	2.769.391,36				
622	A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68	759.865,59				
633	A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68	112.853,32				
635	A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68	104.172,30				
622	Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8	750.507,34				
633	Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8	153.743,78				
635	Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8	194.652,89				
632	Castellón - Ronda Mijares, 8	441.342,40				
633	Castellón - Ronda Mijares, 8	192.691,42				
635	Castellón - Ronda Mijares, 8	59.562,32				

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	51.369.875,78	12.735.945,50	64.105.821,28
2.- Gastos por amortizaciones	893.036,40	269.996,61	1.163.033,01
TOTAL	52.262.912,18	13.005.942,11	65.268.854,29

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.985.654,26	2.053.831,89
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		2.985.654,26	2.053.831,89

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	20.243.788,02	3.758.486,51	24.002.274,53	
221	Construcciones	48.089.305,07	5.028.355,96	53.117.661,03	3.827.705,13
222	Instalaciones técnicas	2.918.103,24	813.069,22	3.731.172,46	1.637.580,26
223	Maquinaria	9.310.054,90	706.813,83	10.016.868,73	6.195.336,48
224	Utilillaje	545.414,88	5.050,53	550.465,41	416.693,28
226	Mobiliario	11.572.727,69	387.601,32	11.960.329,01	4.676.398,95
227	Equipos para procesos de información	387.803,74	75.294,78	463.098,52	198.513,92
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	13.637,69		13.637,69	
	TOTAL	93.080.835,23	10.774.672,15	103.855.507,38	16.965.865,71

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	1.001,47		1.001,47	1.001,47
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	331,91		331,91	331,91
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.333,38		1.333,38	1.333,38

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS DERIVADOS DE CITIOS, CON TERCEROS				
TOTAL	2.456.286,82		740.468,97			2.839.280,69	357.475,10
CUENCA - c/ Oretag y Gasset, 5-7	538.494,49		6.324,62			544.819,11	29.039,42
MÁLAGA - Pol. Ind. Huerta del Correo	29.039,42						
VILLAGARCÍA DE AROUSA (Pontevedra) - c/ García Lorca, 1-3	35.926,38					35.926,38	
DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22	573.551,42		4.539,01			578.090,43	
SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21	1.275.853,11		394.673,66			1.670.526,77	
SALAMANCA - Acda. San Agustín, 12	3.422,00					3.422,00	
MARTORELL (Barcelona) - c/ Ausias March, 3			2.111,20			2.111,20	
A CORUÑA - c/ Salvador de Madariaga, 68			22.597,84				22.597,84
SAN SEBASTIAN - Ava. Tolosa, 101			116.234,41				111.849,61
BILBAO - c/ Licenciado poza, 6			193.988,23				193.988,23

IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
Cdls. Bco. Cto. Local E.61-1 lotes 1000	1,94	-1,94			
Cdls. Bco. Cto. Local E.61-2 lotes 1000	6,14	-6,14			
Cdls. Bco. Cto. Local E.62 lotes 1000	53,13		53,13		
Bonos Repsol al 6,00%	6.183.606,50	-6.183.606,50	1.934.751,00	68.253,60	
Bonos Repsol al 6,00%	5.036.500,00	-5.036.500,00	2.000.000,00	89,78	
Bonos Telefónica al 3,75%	1.934.751,00		1.934.751,00		
Cedulas Hipotecarias de la Caixa	2.000.000,00		2.000.000,00		
Bonos Santander al 5,125%	25.563.454,05		25.563.454,05	948.827,05	
Pagarés Telefónica al 3,75%	4.861.000,00		4.861.000,00	171.061,64	
Bonos Repsol al 5,00%	1.679.022,00		1.679.022,00	39.521,92	
Bonos Repsol al 5,00%	702.750,00		702.750,00	16.746,58	
Bonos Repsol al 5,00%	943.000,00		943.000,00	22.328,77	
Bonos Repsol al 5,00%	121.088,50		121.088,50	2.902,74	
Bonos Iberdrola al 6,675%		6.441.000,00	6.441.000,00	38.773,97	143.765,06
Bonos Endesa al 5,375%		1.877.400,00	1.877.400,00	83.231,51	16.645,92
Bonos Gas Natural al 5,250%		1.946.200,00	1.946.200,00	46.832,88	5.626,29
Total Valores Permanentes	49.025.233,26	-955.514,58	48.069.718,68	1.438.570,44	196.174,36
TEMPORALES					
Operaciones con pacto de recompra (Deuda Pública)					
Beta Deuda Fondtesoro, FI	229.123.934,69	27.586.135,91	256.710.070,60	23.240,78	
Bonos del Estado al 3,60%	5.000.000,00		5.000.000,00		
Bonos del Estado al 3,60%	2.734.699,15	-2.734.699,15			
Bonos del Estado al 3,60%	17.462.542,00	-17.462.542,00			
Bonos del Estado al 5,15%	4.397.115,00	-4.397.115,00			
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%	2.144.428,00	-2.144.428,00			
Bonos Telefónica al 4,50%	6.465.792,00	-6.465.792,00			
Bonos Intl Endesa al 4,375%	7.084.450,80	-7.084.450,80			
Bonos Endesa al 4,20%	1.800.180,00	-1.800.180,00			
Bonos Iberdrola Intl. al 4,50%	3.961.850,00	-3.961.850,00			
Pagarés BBVA al 3,26%	21.988.286,44	-21.988.286,44			
Pagarés La Caixa	49.733.062,50	192.352,25	49.925.414,75	19.295,85	161.850,86
Bonos Repsol al 6,00%		6.183.606,50	6.183.606,50	237.698,63	27.699,37
Bonos Repsol al 6,00%		5.036.500,00	5.036.500,00	198.082,19	
Total Valores Temporales	351.896.340,58	-29.040.748,73	322.855.591,85	478.317,45	189.550,23
Total Valores	400.921.573,84	-29.996.263,31	370.925.310,53	1.916.887,89	385.724,59

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Créditos a largo plazo al personal	122.162,07	-18.496,21	103.665,86		
Créditos a corto plazo al personal	183.611,00	8.102,66	191.713,66		

C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.557.898,20		2.557.898,20
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT - St. Cugat	16,92	489.393,93		489.393,93
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97	1.103.145,36		1.103.145,36
Centro Intermutual de Seguridad	47,32	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutua de Euskadi	7,80	664.852,86		664.852,86

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	521.259,48
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	521.259,48
310	Material de radiodiagnóstico	73.358,61
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	512.173,72
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	585.532,33
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	1.106.791,81

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	259.830.801,38	3.814.396,39	263.645.197,77
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	259.830.801,38	3.814.396,39	263.645.197,77

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	252.860.855,45
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	252.860.855,45

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	290.178.967,26	278.577.769,08		B) INGRESOS	271.654.126,02	276.251.812,56
631	1. Prestaciones sociales.	252.929.562,52	244.974.718,06	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	267.207.636,66	271.872.993,93
635	b) Incapacidad temporal	252.860.855,45	244.866.699,02	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	222.830.406,93	226.720.952,37
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	43.291,38	63.601,65		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	44.377.229,73	45.152.041,56
637	f) Prestaciones sociales	17.394,78	22.280,21	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.513.389,64	2.368.200,07
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.020,91	2.137,18	773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	36.596.349,49	32.391.061,94	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	6.666.147,09	6.552.173,99	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras	647.642,25	743.501,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	a.2) Variación de existencias	4.139,98	-29.910,20		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
642,643,644	a.3) Otros gastos externos	6.014.364,86	5.838.483,10	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	b) Gastos de personal:	16.041.152,09	15.741.520,96	766	g.1) Otros intereses		
	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.980.007,45	11.542.923,47		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	b.2) Cargas sociales	4.061.144,64	4.198.597,49	750	3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	706.672,02	1.071.669,91	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	7.880.661,62	2.799.324,11	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	5.237.705,70	6.114.706,79		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	5.196.458,90	6.041.645,85	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	41.246,80	73.060,94	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	16.058,92	79.704,67	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas	16.058,92	79.704,67	779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	47.952,05	31.961,51		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	2.787,27	2.478,50				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	2.787,27	2.478,50				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	650.267,98	1.209.510,58				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	695,84	5.208,71				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	649.572,14	1.204.301,87				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	18.524.841,24	2.325.956,52
	TOTAL DEBE	290.178.967,26	278.577.769,08		TOTAL HABER	290.178.967,26	278.577.769,08

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	66.674.462,32	2.898.524,77	69.572.987,09
R.E.A			
TOTAL	66.674.462,32	2.898.524,77	69.572.987,09

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	51.955.652,74
TOTAL	51.955.652,74

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	66.538.806,60	52.377.222,29		B) INGRESOS	72.462.350,86	68.773.058,10
631	1. Prestaciones sociales.	51.968.427,04	44.651.755,42	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	71.009.001,00	67.550.710,68
635	b) Incapacidad temporal e indemnizaciones y entregas únicas	51.955.652,74	44.628.966,73	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
636	f) Prestaciones sociales	8.112,81	21.425,08	70	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	71.009.001,00	67.550.710,68
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	3.628,23	1.170,51	773	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	390.005,71	573.297,97
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.033,26	193,10	778	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			779	b) Reintegros		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	14.207.072,04	7.675.723,75	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
61*	a) Aprovisionamientos	2.106.215,87	1.637.313,85	790	d) Otros ingresos de gestión		
607	a.1) Compras	247.524,11	184.021,83	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.2) Variación de existencias	1.510,65	-7.627,65	763,769	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	a.3) Otros gastos externos	1.857.181,11	1.460.919,67	766	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	390.005,71	573.297,97
642,643,644	b) Gastos de personal:	5.853.113,26	4.027.880,57		g) Otros intereses		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.371.224,33	2.953.569,47		g.1) Otros intereses		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	1.481.888,93	1.074.311,10		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	257.860,65	274.212,26	750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	a) Transferencias y subvenciones		
62	e) Otros gastos de gestión	3.916.313,13	-88,63	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	2.050.211,89	1.707.813,25	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	2.035.161,16	1.688.118,87		d) Subvenciones de capital		
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	15.050,73	18.694,38		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.063.344,15	649.049,45
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	5.659,81	20.394,34	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas	5.659,81	20.394,34	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	17.497,43	8.178,11	778	c) Ingresos extraordinarios		
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.063.344,15	649.049,45
	j) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	1.017,06	634,18				
651	a) Transferencias corrientes	1.017,06	634,18				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	362.290,46	649.108,94				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	253,92	1.332,78				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	362.036,54	647.776,16				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	5.923.544,26	15.795.835,81		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	72.462.350,86	68.773.058,10		TOTAL HABER	72.462.350,86	68.773.058,10

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	356.717.773,86	331.554.991,37		B) INGRESOS	344.116.476,88	345.024.870,66
631	1. Prestaciones sociales.	304.897.989,56	289.626.473,48	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	338.216.637,66	335.423.704,61
635	b) Incapacidad temporal	304.816.508,19	289.515.665,75	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	222.830.406,93	226.720.952,37
	e) Indemnizaciones y entregas únicas	51.404,19	85.026,73		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	115.386.230,73	112.702.752,24
636	f) Prestaciones sociales	21.023,01	23.450,72	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.903.395,35	2.941.498,04
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	9.054,17	2.330,28	773	a) Prestación de servicios	1.903.395,35	2.941.498,04
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	50.803.421,53	40.066.785,69	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600(605,(609)	a) Aprovisionamientos	8.772.362,96	8.189.487,84	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	895.186,36	927.522,92	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.2) Variación de existencias	5.650,63	-37.437,85		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	7.871.545,97	7.299.402,77	763,769	g) Otros intereses	1.903.395,35	2.941.498,04
640,641	b) Gastos de personal:	21.894.265,35	19.769.401,53		g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.351.231,78	14.496.492,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	5.543.033,57	5.272.908,59		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	964.532,67	1.345.892,17	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	11.796.974,75	2.799.255,48	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	7.287.917,59	7.822.520,04	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	7.231.620,06	7.730.764,72		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.996.443,87	2.659.668,01
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	56.297,53	91.755,32		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	21.918,73	100.099,01	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	21.918,73	100.099,01	774	c) Ingresos extraordinarios		
695,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.996.443,87	2.659.668,01
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	65.449,48	40.139,62	779			
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	3.804,33	3.112,68				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	3.804,33	3.112,68				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.012.558,44	1.858.619,52				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	949,76	6.541,49				
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.011.608,68	1.852.078,03				
	AHORRO		13.469.879,29		DESAHORRO	12.601.296,98	
	TOTAL DEBE	356.717.773,86	345.024.870,66		TOTAL HABER	356.717.773,86	345.024.870,66

* 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)	34.152.442,76
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)	350.536,37
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	33.801.906,39
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-12.601.296,98
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)	1.665.996,78
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-14.267.293,76

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)	570.933.027,21
Reaseguro (B)	74.550.757,84
Cuotas netas (C = A - B)	496.382.269,37
Límite inferior (D = 0,15 x C)	74.457.340,41
Límite Superior (E = 0,25 x C)	124.095.567,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	152.884.476,90
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	28.788.909,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	124.095.567,34
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	778.129.255,36
En 2008 (B)	703.373.268,57
En 2009 (C)	570.933.027,21
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	684.145.183,71
Límite inferior (E = 0,15 x D)	102.621.777,56
Límite Superior (F = 0,20 x D)	136.829.036,74
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	145.212.834,10
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	8.383.797,36
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	136.829.036,74
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	70.974.613,31
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	56.779.690,65
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	7.097.461,33
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	7.097.461,33
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	327.541.359,17
Límite inferior (B = 0,05 x A)	16.377.067,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	81.885.339,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	83.482.252,25
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	14.267.293,76
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	69.214.958,49
Porcentaje (H = G x 100 / A)	21,13%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	
---	--

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LIQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	525.261.818,88	70.406.467,37	13,40	70.406.467,37	48,87	256.710.070,59	0,95	5.000.000,00	0,00	53,13	20,79	109.215.186,80	15,98	83.930.040,99
Provisión para contingencias en tramitación	70.406.467,37	70.406.467,37												
Reserva de obligaciones inmediatas	152.884.476,90			147.884.476,90				5.000.000,00		25,55		52.519.789,61		40.360.578,26
Reserva de estabilización	145.212.834,10					52.332.440,68				14,69		30.193.407,84		23.203.127,99
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	63.482.252,25					30.085.701,73				6,21		12.761.194,86		9.806.764,41
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	35.283.638,52					12.715.673,04				6,68		13.740.794,49		10.559.570,33
Reservas estatutarias	37.892.149,74					13.691.778,24								

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
TOTALES	1.758.687,18		1.651.866,47	106.820,71
Centro Intermutual de Seguridad	300.506,05		300.506,05	
Centro Mutual de Sant Cugat	489.393,93		489.393,93	
Centro de Recup. de Levante	861.966,49		861.966,49	
Máquinaria (cuenta 223)	1.001,47			1.001,47
Mobiliario (cuenta 226)	331,91			331,91
Elementos de inmovi. de baja	105.487,33			105.487,33