

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 594** *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 Umivale, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 15.*

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 Umivale, M.A.T.E.P.S.S. n.º 15 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
UNIVALE
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009
I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	31.607.662,18	27.067.753,35		A) FONDOS PROPIOS	164.893.153,47	158.783.251,73
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.942.089,11	4.071.196,49		I. Patrimonio	--	--
(261)	1.- Aplicaciones informáticas	11.059.089,52	13.607.653,51	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	153.903.485,63	148.077.560,49
	3.- Amortizaciones	-7.117.000,41	-8.895.857,02	111	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	15.969.890,68	16.571.023,79	112	2.- Reservas legales	150.458.880,11	144.963.547,17
222,223	1.- Terrenos y construcciones	8.799.207,67	8.405.842,88	116	3.- Reservas estatutarias	3.376.945,91	3.046.353,71
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.925.371,34	8.051.224,01	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.983.181,25	1.622.374,43
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	5.876.412,27	5.749.870,53	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.983.181,25	1.622.374,43
(282)	4.- Otro inmovilizado	4.503.626,55	4.428.603,89	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5.- Amortizaciones	-11.134.727,15	-10.064.517,52		IV. Resultados del ejercicio	9.006.486,59	9.083.316,81
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	11.695.672,39	5.784.933,07	140	V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.792.626,62	1.629.111,33		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.847.707,20	2.837.124,71		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.055.338,57	1.318.697,03		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	4.- Provisiones	--	--	170,176	2.- Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.447.833,62	4.095.637,24	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	188.780.379,03	190.477.691,43	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	11.414.537,72	16.358.118,96
30	I. Existencias	252.447,67	301.813,04	520	II. Deudas con entidades de crédito	10.192.277,64	15.349.655,67
31	1.- Productos farmacéuticos	141.759,58	156.232,09	526	1.- Préstamos y otras deudas	3.446.947,92	4.557.407,58
32	2.- Material sanitario de consumo	110.688,09	145.580,95		2.- Deudas por intereses	2.973.901,26	2.821.480,18
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	40	III. Acreedores	--	346,04
34	4.- Productos alimenticios	--	--	41	1.- Acreedores presupuestarios	3.771.428,46	7.970.767,91
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	3.446.947,92	4.557.407,58
43	6.- Otros aprovisionamientos	38.285.382,35	38.716.890,42	523,553	4.- Administraciones públicas	2.973.901,26	2.821.480,18
44	II. Deudores	10.870.393,96	9.224.703,25	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	1.- Deudores presupuestarios	2.427.009,25	1.616.403,10	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.222.260,08	971.204,82
(490)	2.- Deudores no presupuestarios	565.296,58	303.825,23	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	1.222.260,08	971.204,82
	3.- Administraciones públicas	33.248.767,28	34.969.017,43	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	4.- Otros deudores	-8.626.084,70	-7.397.058,59		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	5.- Provisiones	126.241.340,28	107.429.853,64	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	47.528.183,64	46.498.711,33
544,547	III. Inversiones financieras temporales	126.210.675,49	107.348.763,76		I. Provisiones para contingencias en tramitación	47.528.183,64	46.498.711,33
545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	30.664,79	81.089,88				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	23.967.835,47	44.011.850,77				
57	4.- Provisiones	--	--				
	IV. Tesorería	--	--				
555,558	V.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	33.373,26	17.283,56				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	223.835.874,83	221.641.082,02		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	223.835.874,83	221.641.082,02

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	390.964.256,63	409.378.629,44		B) INGRESOS	399.970.743,22	418.461.946,25
631	1. Prestaciones sociales	188.335.455,93	194.091.322,28	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	387.591.583,17	404.592.263,17
632	b) Incapacidad temporal	164.685.360,70	169.080.150,44	721	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	342.619.135,01	361.730.197,23
635	c) Maternidad	17.705.702,68	17.829.334,25		b) Colizaciones sociales a cargo de los asalarados	44.972.448,16	42.862.065,94
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.510.647,27	5.477.226,72	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.663.146,36	11.562.090,52
637	f) Prestaciones sociales	298.028,04	119.500,87	773	a) Prestación de servicios	546.623,14	455.999,01
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	294.094,19	439.862,32	78	b) Reintegros	4.832.423,44	3.699.401,94
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	841.623,05	1.145.247,68		c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	428.048,86	753.231,34
600(605),(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	85.203.257,21	93.407.715,72	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	428.048,86	753.231,34
61	a) Aprovisionamientos	24.514.429,83	31.470.270,44	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
607	a.1) Compras	2.121.111,06	1.866.778,80	763,769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	295.694,48	4.637.361,29
	a.2) Variación de existencias	49.365,37	-10.606,33	766	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.558.356,44	2.016.096,94
	a.3) Otros gastos externos	22.343.953,40	29.614.099,97		g.1) Otros intereses	--	--
640,641	b) Gastos de personal	32.463.670,13	33.968.837,60	750	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.906.283,98	25.965.107,08	751	3. Transferencias y subvenciones	--	14.280,00
	b.2) Cargas sociales	7.557.366,15	8.003.730,52	755	a) Transferencias y subvenciones	--	14.280,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.455.787,19	4.513.727,95	756	b) Subvenciones corrientes	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	11.513.101,88	6.794.137,27		c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	9.673.568,52	12.174.580,65		d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	9.603.478,89	12.133.489,40	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.716.013,69	2.293.312,56
676	e.2) Tributos	70.089,63	41.091,25	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	1.475,73
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	62.777,64	67.091,40
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.554.227,35	1.417.310,28	779	c) Ingresos extraordinarios	3.653.236,05	2.224.745,43
666,667	f.1) Por deudas	1.554.227,35	1.417.310,28		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
696,698,699,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--		DESAHORRO	--	--
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--		TOTAL HABER	399.970.743,22	418.461.946,25
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.028.472,31	3.088.851,53				
650	3. Transferencias y subvenciones	115.403.169,22	121.236.310,32				
651	a) Transferencias corrientes	62.660.389,37	69.650.471,47				
655	b) Subvenciones corrientes	52.742.779,85	51.514.825,64				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	71.013,21				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.022.374,27	643.281,12				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	366.478,08	243.778,27				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	60.665,54	13.760,85				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	595.230,65	385.742,00				
	AHORRO	9.006.486,59	9.083.316,81				
	TOTAL DEBE	399.970.743,22	418.461.946,25				

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.	1.943.410,00	-6.000,00	1.937.410,00	1.653.718,74	1.653.718,74	283.691,26	1.653.718,74	1.653.718,74
1309	OTRO PERSONAL	1.943.410,00	-6.000,00	1.937.410,00	1.653.718,74	1.653.718,74	283.691,26	1.653.718,74	1.653.718,74
130	LABORAL FIJO	1.943.410,00	-6.000,00	1.937.410,00	1.653.718,74	1.653.718,74	283.691,26	1.653.718,74	1.653.718,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				23.000,00	23.000,00	-23.000,00	23.000,00	23.000,00
134	INDEMNIZACIONES				23.000,00	23.000,00	-23.000,00	23.000,00	23.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.000,00	3.610,00	16.610,00	8.428,46	8.428,46	8.181,54	8.428,46	8.428,46
13	LABORALES	1.961.410,00	-2.390,00	1.959.020,00	1.685.147,20	1.685.147,20	273.872,80	1.685.147,20	1.685.147,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427.550,00	63.000,00	490.550,00	448.386,79	448.386,79	42.163,21	448.386,79	448.386,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427.550,00	63.000,00	490.550,00	448.386,79	448.386,79	42.163,21	448.386,79	448.386,79
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00	6.980,00	16.980,00	13.125,46	13.125,46	3.854,54	12.436,52	12.436,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	4.290,00	34.290,00	3.895,65	3.895,65	30.394,35	3.842,71	3.842,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.450,00	2.220,00	17.670,00	6.645,81	6.645,81	11.024,19	6.322,18	6.322,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00					
1629	OTROS		2.650,00	2.650,00	6.327,46	6.327,46	-3.677,46	6.327,46	6.327,46
162	GASTOS SOC.PERS.	70.450,00	9.160,00	79.610,00	16.866,92	16.866,92	62.741,08	16.493,35	375,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	508.000,00	79.140,00	587.140,00	478.381,17	478.381,17	108.756,83	477.316,66	1.064,51
1	GASTOS DE PERSONAL	2.469.410,00	76.750,00	2.546.160,00	2.163.528,37	2.163.528,37	382.631,63	2.162.463,86	1.064,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	94.362,95	94.362,95	5.637,05	94.362,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.000,00		5.000,00					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	9.435,04	9.435,04	564,96	9.093,84	341,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00	50.000,00	125.000,00	103.797,99	103.797,99	21.202,01	103.456,79	341,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	719,95	719,95	5.280,05	487,80	232,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	16.731,02	16.731,02	-8.731,02	16.281,81	449,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	5.061,38	5.061,38	2.938,62	4.678,31	383,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.000,00		61.000,00	47.528,99	47.528,99	13.471,01	36.792,94	10.736,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.000,00		85.000,00	70.041,34	70.041,34	14.958,66	58.240,86	11.800,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.440,00		18.440,00	1.200,63	1.200,63	17.239,37	893,52	307,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	288,82	288,82	8.711,18	288,82	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	1.821,29	1.821,29	2.178,71	1.694,45	126,64
220	MATERIAL DE OFICINA	31.440,00		31.440,00	3.310,74	3.310,74	28.129,26	2.876,79	433,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	24.608,98	24.608,98	2.391,02	24.039,03	569,95
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	1.520,33	1.520,33	1.479,67	1.424,46	95,87
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	568,57	568,57	431,43	568,57	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	418,04	418,04	1.581,96	307,46	110,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	27.115,92	27.115,92	5.884,08	26.339,52	776,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	80.656,80	80.656,80	-80.656,80	50.664,28	29.992,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	80.656,80	80.656,80	-79.656,80	50.664,28	29.992,52
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	254,53	254,53	1.745,47	254,53	
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	2.777,74	2.777,74	5.222,26	2.733,81	43,93
221	SUMINISTROS	45.000,00		45.000,00	110.804,99	110.804,99	-65.804,99	79.992,14	30.812,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.720,00	100.000,00	145.720,00	149.783,53	149.783,53	-4.063,53	146.332,25	3.451,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.720,00	100.000,00	145.720,00	149.783,53	149.783,53	-4.063,53	146.332,25	3.451,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000,00		5.000,00	1.637,20	1.637,20	3.362,80	1.637,20	
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00	473,81	473,81	4.526,19	473,81	
222	COMUNICACIONES	55.720,00	100.000,00	155.720,00	151.894,54	151.894,54	3.825,46	148.443,26	3.451,28
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	4.468,88	4.468,88	5.531,12	4.328,99	138,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.400,00		3.400,00	1.449,25	1.449,25	1.950,75	1.449,25	
2241	VEHICULOS	600,00		600,00			600,00		
2248	OTRO INMOBILIZADO	600,00		600,00			600,00		
2249	OTROS RIESGOS	400,00		400,00			400,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.449,25	1.449,25	3.550,75	1.449,25	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	7.475,77	7.475,77	-3.475,77	7.475,77	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	7.475,77	7.475,77	-1.475,77	7.475,77	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	397,53	397,53	8.602,47	397,53	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00	397,53	397,53	11.602,47	397,53	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.000,00		12.000,00	63.586,36	63.586,36	86.413,64	60.342,62	3.243,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00	2.628,65	2.628,65	3.371,35	2.520,05	108,60
22680	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00		6.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		
22681	CURSOS DE FORMACION	5.760,00		5.760,00	2.628,65	2.628,65	9.131,35	2.520,05	108,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.760,00		11.760,00	5.734,69	5.734,69	-734,69	5.734,69	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	72.347,23	72.347,23	106.412,77	68.994,89	3.352,34
226	GASTOS DIVERSOS	178.760,00		178.760,00	172.067,17	172.067,17	62.932,83	68.994,89	9.850,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	225.000,00	10.000,00	235.000,00				162.216,30	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE.S. Y OTRAS ACTIV.	600,00		600,00			600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	59.468,52	59.468,52	-34.468,52	58.732,30	736,22
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.335,37	1.335,37	684,63	1.335,37	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	-36.670,00	3.330,00			3.330,00		
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	436.550,00	136.450,00	573.000,00	532.737,26	532.737,26	40.262,74	532.737,26	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	442.550,00	136.450,00	579.000,00	532.737,26	532.737,26	46.262,74	532.737,26	
2279	OTROS	2.110,00		2.110,00	294,49	294,49	1.815,51	256,87	37,62
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	738.260,00	109.780,00	848.040,00	765.902,81	765.902,81	82.137,19	755.278,10	10.624,71
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.070.180,00	209.780,00	1.279.960,00	1.117.654,21	1.117.654,21	162.305,79	1.068.840,19	48.814,02
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	4.455,65	4.455,65	1.544,35	4.455,65	
231	LOCOMOCION	22.000,00		22.000,00	18.094,08	18.094,08	3.905,92	18.094,08	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	30.000,00		30.000,00	22.549,73	22.549,73	7.450,27	22.549,73	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		279.300,00	279.300,00	120,44	120,44	-120,44	120,44	36.963,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				271.581,19	271.581,19	7.718,81	234.618,04	70,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO				741,37	741,37	-741,37	671,37	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				30.786,57	30.786,57	73,43	28.266,53	2.520,04
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA		310.160,00	310.160,00	303.229,57	303.229,57	6.930,43	263.676,38	39.553,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.800,00	62.800,00	90.251,79	90.251,79	-27.451,79	81.203,40	9.048,39
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		172.400,00	172.400,00	191.291,87	191.291,87	-18.891,87	169.821,02	21.470,85
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL		235.200,00	235.200,00	281.543,66	281.543,66	-46.343,66	251.024,42	30.519,24
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.		121.850,00	121.850,00	146.812,52	146.812,52	-24.962,52	125.298,74	21.512,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		8.680,00	8.680,00	10.244,40	10.244,40	-1.564,40	9.027,87	1.216,53
25439	OTROS		1.060,00	1.060,00	1.298,16	1.298,16	-238,16	1.298,16	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN		131.590,00	131.590,00	158.355,08	158.355,08	-26.765,08	135.625,77	22.729,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		133.730,00	133.730,00	152.494,67	152.494,67	-18.764,67	143.968,42	8.526,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		367.040,00	367.040,00	375.920,05	375.920,05	-8.880,05	343.292,92	32.627,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.		632.360,00	632.360,00	686.769,80	686.769,80	-54.409,80	622.887,11	63.882,69
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		130,00	130,00	272,62	272,62	-142,62	272,62	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE		130,00	130,00	272,62	272,62	-142,62	272,62	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS		1.177.850,00	1.177.850,00	1.271.815,65	1.271.815,65	-93.965,65	1.137.860,53	133.955,12

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.263.180,00	1.437.630,00	2.700.810,00	2.585.858,92	2.585.858,92	114.951,08	2.390.948,10	194.910,82
48211	REGIMEN GENERAL	129.219.350,00	-2.200.000,00	127.019.350,00	117.912.770,06	117.912.770,06	9.106.579,94	117.912.770,06	
48214	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	15.642.340,00		15.642.340,00	17.855.509,32	17.855.509,32	-2.213.169,32	17.855.509,32	
48217	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	176.570,00		176.570,00	554.371,56	554.371,56	-377.801,56	554.371,56	
4821	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.076.480,00	-1.460.000,00	34.616.480,00	28.362.709,76	28.362.709,76	6.253.770,24	28.362.709,76	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	181.114.740,00	-3.660.000,00	177.454.740,00	164.685.360,70	164.685.360,70	12.769.379,30	164.685.360,70	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	181.114.740,00	-3.660.000,00	177.454.740,00	164.685.360,70	164.685.360,70	12.769.379,30	164.685.360,70	
48427	DE A. T. Y E.P.	2.653.930,00	15.560.000,00	18.213.930,00	17.670.816,14	17.670.816,14	543.113,86	17.670.816,14	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.653.930,00	15.560.000,00	18.213.930,00	17.670.816,14	17.670.816,14	543.113,86	17.670.816,14	
48447	DE A. T. Y E.P.	190.780,00		190.780,00	34.886,54	34.886,54	155.893,46	34.886,54	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	190.780,00		190.780,00	34.886,54	34.886,54	155.893,46	34.886,54	
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	2.844.710,00	15.560.000,00	18.404.710,00	17.705.702,68	17.705.702,68	699.007,32	17.705.702,68	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.370,00		1.370,00	1.361,30	1.361,30	8,70	1.361,30	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.370,00		1.370,00	1.361,30	1.361,30	8,70	1.361,30	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.633.130,00	100.000,00	3.733.130,00	3.437.118,96	3.437.118,96	296.011,04	3.316.276,32	120.842,64
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.633.130,00	100.000,00	3.733.130,00	3.437.118,96	3.437.118,96	296.011,04	3.316.276,32	120.842,64
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	359.290,00		359.290,00	651.035,00	651.035,00	-291.745,00	589.325,00	61.710,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	359.290,00		359.290,00	651.035,00	651.035,00	-291.745,00	589.325,00	61.710,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	3.993.790,00	100.000,00	4.093.790,00	4.089.515,26	4.089.515,26	4.274,74	3.906.962,62	182.552,64
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	189.340,00	84.060,00	273.400,00	251.847,24	251.847,24	21.552,76	251.847,24	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	189.340,00	84.060,00	273.400,00	251.847,24	251.847,24	21.552,76	251.847,24	
487	PRESTACIONES SOCIALES	189.340,00	84.060,00	273.400,00	251.847,24	251.847,24	21.552,76	251.847,24	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00			600,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600,00		600,00			600,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.805,94	1.805,94	-1.805,94	1.805,94	
4882	PROTESIS				1.805,94	1.805,94	-1.805,94	1.805,94	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.670,00		7.670,00			7.670,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.670,00		7.670,00			7.670,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.270,00		8.270,00	1.805,94	1.805,94	6.464,06	1.805,94	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	188.150.850,00	12.084.060,00	200.234.910,00	186.734.231,82	186.734.231,82	13.500.678,18	186.551.679,18	182.552,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	188.150.850,00	12.084.060,00	200.234.910,00	186.734.231,82	186.734.231,82	13.500.678,18	186.551.679,18	182.552,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	191.883.440,00	13.598.440,00	205.481.880,00	191.483.619,11	191.483.619,11	13.998.280,89	191.105.091,14	378.527,97
6220	ADQUISICIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	4,76	4,76	3.995,24	4,76	

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.300,00		16.300,00	142,42	142,42	16.157,58	142,42	18.838,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	111,94	111,94	10.488,06	111,94	18.838,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00	76.400,00	80.400,00	115.975,82	115.975,82	-35.575,82	97.137,52	18.838,30
62	INVERSIONES NUEVAS	38.900,00	76.400,00	115.300,00	116.234,94	116.234,94	-934,94	97.396,64	18.838,30
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	748,47	748,47	251,53	748,47	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	748,47	748,47	251,53	748,47	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00	748,47	748,47	3.251,53	748,47	
6	INVERSIONES REALES	42.900,00	76.400,00	119.300,00	116.983,41	116.983,41	2.316,59	98.145,11	18.838,30
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	42.900,00	76.400,00	119.300,00	116.983,41	116.983,41	2.316,59	98.145,11	18.838,30
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	191.926.340,00	13.674.840,00	205.601.180,00	191.600.602,52	191.600.602,52	14.000.577,48	191.203.236,25	397.366,27
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	191.926.340,00	13.674.840,00	205.601.180,00	191.600.602,52	191.600.602,52	14.000.577,48	191.203.236,25	397.366,27

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.	989.000,00	-300.000,00	689.000,00	487.547,05	487.547,05	201.452,95	487.547,05	487.547,05
1309	OTRO PERSONAL	989.000,00	-300.000,00	689.000,00	487.547,05	487.547,05	201.452,95	487.547,05	487.547,05
130	LABORAL FIJO	989.000,00	-300.000,00	689.000,00	487.547,05	487.547,05	201.452,95	487.547,05	487.547,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
13	LABORALES	1.005.000,00	-300.000,00	705.000,00	487.547,05	487.547,05	217.452,95	487.547,05	487.547,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.580,00		217.580,00	136.654,79	136.654,79	80.925,21	136.654,79	136.654,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.580,00		217.580,00	136.654,79	136.654,79	80.925,21	136.654,79	136.654,79
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.000,00		3.000,00	5.788,93	5.788,93	-2.788,93	5.343,42	445,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	224,72	224,72	5.775,28	224,72	224,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	2.480,25	2.480,25	-480,25	2.480,25	2.480,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1629	OTROS				6.816,03	6.816,03	-6.816,03	6.816,03	6.816,03
162	GASTOS SOC.PERS.	15.000,00		15.000,00	9.521,00	9.521,00	5.479,00	9.521,00	9.521,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	235.580,00		235.580,00	151.964,72	151.964,72	83.615,28	151.964,72	151.964,72
1	GASTOS DE PERSONAL	1.240.580,00	-300.000,00	940.580,00	639.511,77	639.511,77	301.066,23	639.066,26	639.066,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	2.170,24	2.170,24	10.829,76	2.170,24	2.170,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	3.283,28	3.283,28	-1.283,28	3.283,28	3.283,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.930,00		1.930,00			1.930,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.930,00		16.930,00	5.453,52	5.453,52	11.476,48	5.453,52	5.453,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.390,00		3.390,00	468,29	468,29	2.921,71	85,84	382,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	8.167,08	8.167,08	-5.167,08	8.167,08	8.167,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.295,95	2.295,95	704,05	2.251,89	44,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	14.013,39	14.013,39	1.986,61	11.089,89	2.923,50
21	REPARACION,MANTE.N.Y CONSERV.	25.390,00		25.390,00	24.944,71	24.944,71	445,29	21.594,70	3.350,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	492,42	492,42	2.507,58	407,47	84,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	12.382,46	12.382,46	-11.782,46	12.382,46	12.382,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.510,00		1.510,00	392,13	392,13	1.117,87	357,05	35,08
220	MATERIAL DE OFICINA	5.110,00		5.110,00	13.267,01	13.267,01	-8.157,01	13.146,98	120,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	12.074,01	12.074,01	-10.074,01	12.074,01	12.074,01
22101	AGUA	600,00		600,00	521,94	521,94	78,06	521,94	521,94
22102	GAS	600,00		600,00			600,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	12.595,95	12.595,95	-9.395,95	12.595,95	12.595,95

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				207,89	207,89	-207,89	207,89	
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	331,02	331,02	268,96	331,02	
221	SUMINISTROS	3.800,00		3.800,00	13.134,86	13.134,86	-9.334,86	13.134,86	
2220	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	14.970,74	14.970,74	-10.970,74	12.832,28	2.138,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	14.970,74	14.970,74	-10.970,74	12.832,28	2.138,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	162,78	162,78	837,22	162,78	
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	15.133,52	15.133,52	-10.133,52	12.995,06	2.138,46
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	10.099,72	10.099,72	-7.099,72	9.561,51	538,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	473,28	473,28	1.526,72	473,28	
2248	OTRO INMOBILIZADO	600,00		600,00			600,00		
2249	OTROS RIESGOS	600,00		600,00			600,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	473,28	473,28	2.726,72	473,28	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00			600,00		
2252	LOCALES	400,00		400,00	1.893,67	1.893,67	-1.493,67	1.893,67	
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	1.893,67	1.893,67	106,33	1.893,67	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2263	JURIDICOS; CONTENCIOSOS	555.200,00		555.200,00	5.354,17	5.354,17	549.845,83	5.354,17	18,72
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	280,00		280,00	62,88	62,88	217,12	44,16	18,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00		280,00	62,88	62,88	217,12	44,16	18,72
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	9.543,05	9.543,05	-8.543,05	9.543,05	
226	GASTOS DIVERSOS	562.480,00		562.480,00	14.960,10	14.960,10	547.519,90	14.941,38	18,72
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	1.729,19	1.729,19	3.270,81	986,42	792,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	19.817,87	19.817,87	-17.817,87	19.735,65	82,22
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	307,83	307,83	692,17	307,83	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2279	OTROS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.549,26	3.549,26	2.500,74	3.530,46	18,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	19.050,00	5.000,00	24.050,00	25.404,15	25.404,15	-1.354,15	24.510,36	893,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.640,00	5.000,00	608.640,00	94.366,31	94.366,31	514.273,69	90.657,10	3.709,21
230	DIETAS	6.630,00		6.630,00	2.952,91	2.952,91	3.677,09	2.952,91	
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	9.348,99	9.348,99	10.651,01	9.348,99	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.630,00		29.630,00	12.301,90	12.301,90	17.328,10	12.301,90	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	675.590,00	5.000,00	680.590,00	137.066,44	137.066,44	543.523,56	130.007,22	7.059,22
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	39.579.180,00	-2.200.000,00	37.379.180,00	31.664.723,73	31.664.723,73	5.714.456,27	31.664.723,73	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	39.579.180,00	-2.200.000,00	37.379.180,00	31.664.723,73	31.664.723,73	5.714.456,27	31.664.723,73	

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
421	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.145.900,00	5.700.000,00	46.845.900,00	47.707.816,13	47.707.816,13	-861.916,13	47.707.816,13	
422	POR MUERTE	7.979.190,00		7.979.190,00	6.419.904,90	6.419.904,90	1.559.285,10	6.419.904,90	
422	CAPITALES RENTA	49.125.090,00	5.700.000,00	54.825.090,00	54.127.721,03	54.127.721,03	697.368,97	54.127.721,03	
423	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.862.440,00	-3.500.000,00	34.362.440,00	30.953.831,56	30.953.831,56	3.408.608,44	30.953.831,56	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.862.440,00	-3.500.000,00	34.362.440,00	30.953.831,56	30.953.831,56	3.408.608,44	30.953.831,56	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	126.566.710,00		126.566.710,00	116.746.276,32	116.746.276,32	9.820.433,68	116.746.276,32	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.566.710,00		126.566.710,00	116.746.276,32	116.746.276,32	9.820.433,68	116.746.276,32	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.482.880,00	-295.000,00	128.187.880,00	117.522.854,53	117.522.854,53	10.665.025,47	117.515.349,80	7.504,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.482.880,00	-295.000,00	128.187.880,00	117.522.854,53	117.522.854,53	10.665.025,47	117.515.349,80	7.504,73
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	128.482.880,00	-295.000,00	128.187.880,00	117.522.854,53	117.522.854,53	10.665.025,47	117.515.349,80	7.504,73
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	320.409.220,00	13.379.840,00	333.789.060,00	309.123.457,05	309.123.457,05	24.665.602,95	308.718.586,05	404.871,00

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.299.580,00	-1.534.000,00	14.765.580,00	13.134.336,54	13.134.336,54	1.631.243,46	13.134.336,54	13.134.336,54
1309	OTRO PERSONAL	16.299.580,00	-1.534.000,00	14.765.580,00	13.134.336,54	13.134.336,54	1.631.243,46	13.134.336,54	13.134.336,54
130	LABORAL FIJO	16.299.580,00	-1.534.000,00	14.765.580,00	13.134.336,54	13.134.336,54	1.631.243,46	13.134.336,54	13.134.336,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	195.000,00		195.000,00	391.206,54	391.206,54	-196.206,54	391.206,54	391.206,54
131	LABORAL EVENTUAL	195.000,00		195.000,00	391.206,54	391.206,54	-196.206,54	391.206,54	391.206,54
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				117.448,69	117.448,69	-117.448,69	117.448,69	117.448,69
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				11.000,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	11.000,00
134	INDEMNIZACIONES				128.448,69	128.448,69	-128.448,69	128.448,69	128.448,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	265.000,00	-7.900,00	257.100,00	70.187,33	70.187,33	186.912,67	70.187,33	70.187,33
13	LABORALES	16.759.580,00	-1.541.900,00	15.217.680,00	13.724.179,10	13.724.179,10	1.493.500,90	13.724.179,10	13.724.179,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.874.900,00	1.880.000,00	3.754.900,00	3.712.134,98	3.712.134,98	42.765,02	3.712.134,98	3.712.134,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.874.900,00	1.880.000,00	3.754.900,00	3.712.134,98	3.712.134,98	42.765,02	3.712.134,98	3.712.134,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	60.000,00		60.000,00	78.473,84	78.473,84	-18.473,84	76.006,18	2.467,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00	-9.630,00	70.370,00	20.142,33	20.142,33	50.227,67	19.731,36	410,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	150.000,00	-2.220,00	147.780,00	153.968,28	153.968,28	-6.188,28	147.841,99	6.126,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	94.000,00		94.000,00	35.410,84	35.410,84	58.589,16	35.410,84	35.410,84
1625	SEGUROS	156.000,00		156.000,00	138.759,90	138.759,90	17.240,10	138.759,90	138.759,90
1629	OTROS				46.916,81	46.916,81	-46.916,81	46.916,81	46.916,81
162	GASTOS SOC.PERS.	480.000,00	-11.850,00	468.150,00	395.198,16	395.198,16	72.951,84	388.660,90	6.537,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.414.900,00	1.868.150,00	4.283.050,00	4.185.806,98	4.185.806,98	97.243,02	4.176.802,06	9.004,92
1	GASTOS DE PERSONAL	19.174.480,00	326.250,00	19.500.730,00	17.909.986,08	17.909.986,08	1.590.743,92	17.900.981,16	9.004,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.863.060,00		1.863.060,00	2.114.636,22	2.114.636,22	-251.576,22	2.114.548,37	87,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	6.624,82	6.624,82	8.375,18	6.624,82	6.624,82
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE	52.000,00		52.000,00	30.419,86	30.419,86	21.580,14	30.419,86	30.419,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	22.048,44	22.048,44	2.951,56	21.319,62	728,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.975.060,00		1.975.060,00	2.173.729,34	2.173.729,34	-198.669,34	2.172.912,67	816,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	63.273,63	63.273,63	-3.273,63	33.481,08	29.792,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	212.170,00		212.170,00	346.216,91	346.216,91	-134.046,91	324.169,99	22.046,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.934,01	2.934,01	65,99	2.641,24	292,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00		53.000,00	35.746,23	35.746,23	17.253,77	34.646,32	1.099,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	285.850,00		285.850,00	439.630,81	439.630,81	-153.780,81	343.134,94	96.495,87
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	616.020,00		616.020,00	887.801,59	887.801,59	-271.781,59	738.073,57	149.728,02

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

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	298.000,00		298.000,00	58.547,32	58.547,32	239.452,68	55.681,84	2.865,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.000,00		17.000,00	5.136,51	5.136,51	11.863,49	5.136,51	1.269,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	24.980,21	24.980,21	19,79	23.710,31	4.135,38
220	MATERIAL DE OFICINA	340.000,00		340.000,00	88.664,04	88.664,04	251.335,96	84.528,66	4.135,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	379.000,00		379.000,00	411.729,97	411.729,97	-32.729,97	401.897,54	9.832,43
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	17.867,57	17.867,57	2.132,43	17.052,25	815,32
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	5.245,10	5.245,10	-4.245,10	5.245,10	
22103	COMBUSTIBLE	50.000,00		50.000,00	31.510,58	31.510,58	18.489,42	29.296,88	2.213,70
2210	ELECTRICIDAD AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	450.000,00		450.000,00	466.353,22	466.353,22	-16.353,22	453.491,77	12.861,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.046.070,00		1.046.070,00	866.343,30	866.343,30	179.726,70	832.606,39	33.736,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.046.070,00		1.046.070,00	866.343,30	866.343,30	179.726,70	832.606,39	33.736,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.000,00		40.000,00	14.613,54	14.613,54	25.386,46	13.114,72	1.498,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	1.712,59	1.712,59	8.287,41	1.655,23	57,36
22140	LENGERIA	2.000,00		2.000,00	142,49	142,49	1.857,51	142,49	
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	8.718,38	8.718,38	9.281,62	8.718,38	
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	8.860,87	8.860,87	11.139,13	8.860,87	
22160	IMPLANTES	100.000,00		100.000,00	126,70	126,70	99.873,30	126,70	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60.000,00		60.000,00	56.695,11	56.695,11	3.304,89	50.731,11	5.964,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50.000,00		50.000,00	64,22	64,22	49.935,78	32,11	32,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60.000,00	-360.000,00	240.000,00	213.356,62	213.356,62	26.643,38	208.833,81	4.522,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	810.000,00	-360.000,00	450.000,00	270.242,65	270.242,65	179.757,35	259.723,73	10.518,92
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200.000,00		200.000,00	5.968,10	5.968,10	194.031,90	5.968,10	
2219	OTROS SUMINISTROS	280.000,00		280.000,00	198.732,17	198.732,17	81.267,83	195.592,27	3.139,90
221	SUMINISTROS	2.856.070,00	-360.000,00	2.496.070,00	1.832.826,44	1.832.826,44	663.243,56	1.771.013,08	61.813,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	655.000,00		655.000,00	434.184,18	434.184,18	220.815,82	372.336,82	61.847,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	655.000,00		655.000,00	434.184,18	434.184,18	220.815,82	372.336,82	61.847,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65.000,00		65.000,00	42.753,93	42.753,93	22.246,07	42.681,92	72,01
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	18.931,31	18.931,31	-17.931,31	18.860,62	70,69
222	COMUNICACIONES	721.000,00		721.000,00	495.869,42	495.869,42	225.130,58	433.879,36	61.990,06
223	TRANSPORTES	104.000,00		104.000,00	105.762,72	105.762,72	-1.762,72	102.492,56	3.270,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	18.982,36	18.982,36	21.017,64	18.982,36	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	943,69	943,69	56,31	943,69	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.000,00		75.000,00	19.926,05	19.926,05	55.073,95	19.926,05	
2250	ESTATALES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	50.905,80	50.905,80	-20.905,80	47.142,00	3.763,80
225	TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	50.905,80	50.905,80	-905,80	47.142,00	3.763,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140.000,00		140.000,00	200,68	200,68	139.799,32	200,68	

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
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00	3.969,10	3.969,10	5.030,90	3.969,10	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	149.000,00		149.000,00	4.169,78	4.169,78	144.830,22	4.169,78	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	351.357,70	351.357,70	-261.357,70	310.484,09	40.873,61
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	40.000,00	40.400,00	80.400,00	55.671,98	55.671,98	24.728,02	51.250,79	4.421,19
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	631,82	631,82	4.368,18	631,82	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	45.000,00	40.400,00	85.400,00	56.303,80	56.303,80	29.096,20	51.882,61	4.421,19
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	34.026,12	34.026,12	-24.026,12	34.026,12	
226	GASTOS DIVERSOS	294.000,00	40.400,00	334.400,00	445.857,40	445.857,40	-111.457,40	400.562,60	45.294,80
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	250.000,00	10.000,00	260.000,00	242.301,73	242.301,73	17.698,27	209.613,69	32.688,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	2.070,00		2.070,00			2,070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	590.000,00		590.000,00	641.383,32	641.383,32	-51.383,32	617.607,27	23.776,05
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	12.362,26	12.362,26	637,74	12.293,25	69,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00	-248.000,00	2.000,00	16.455,99	16.455,99	13.544,01	16.455,99	
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	912.503,30	912.503,30	-14.433,30	855.970,20	56.533,10
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.136.070,00	-238.000,00	898.070,00	912.503,30	912.503,30	-14.433,30	855.970,20	56.533,10
22	MATER. S. UNIM. Y OTROS	5.576.140,00	-557.600,00	5.018.540,00	3.952.315,17	3.952.315,17	1.066.224,83	3.715.514,51	236.800,66
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	49.197,89	49.197,89	20.802,11	49.166,89	31,00
231	LOCOMOCION	330.000,00		330.000,00	194.693,64	194.693,64	135.306,36	194.693,64	
232	TRASLADOS	34.010,00		34.010,00			34,010,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00			10,000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	444.010,00		444.010,00	243.891,53	243.891,53	200.118,47	243.860,53	31,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100.000,00	-63.000,00	37.000,00			37,000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.197.820,00		1.197.820,00	853.916,60	853.916,60	343.903,40	811.306,25	42.610,35
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	15.604,81	15.604,81	34.395,19	15.604,81	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750.000,00		1.750.000,00	4.120.525,70	4.120.525,70	-2.370.525,70	3.942.566,88	177.958,82
2516	CON EL I.N.G.S.	2.000,00		2.000,00			2,000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENT. TRABAJO	400.000,00		400.000,00	257.275,76	257.275,76	142.724,24	240.633,67	16.642,09
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000.000,00	-2.158.880,00	841.120,00	448.482,97	448.482,97	392.637,03	431.664,58	16.818,39
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	6.499.820,00	-2.221.880,00	4.277.940,00	5.695.805,84	5.695.805,84	-1.417.865,84	5.441.776,19	254.029,65
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.549.930,00	-196.850,00	1.353.080,00	1.052.767,90	1.052.767,90	300.312,10	988.885,22	63.879,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	279.540,00	-65.000,00	214.540,00	153.969,57	153.969,57	60.570,43	143.097,70	10.871,87
25439	OTROS				18.555,70	18.555,70	-18.555,70	17.728,57	827,13
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.829.470,00	-261.850,00	1.567.620,00	1.225.293,17	1.225.293,17	342.326,83	1.149.714,49	75.578,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.345.460,00	-70.000,00	2.275.460,00	2.044.849,68	2.044.849,68	230.610,32	1.940.110,34	104.739,34

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
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.244.620,00	-601.000,00	2.643.620,00	1.718.028,49	1.718.028,49	925.591,51	1.629.810,19	88.218,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.419.550,00	-932.850,00	6.486.700,00	4.988.171,34	4.988.171,34	1.498.528,66	4.719.635,02	288.536,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	602.000,00	-145.000,00	457.000,00	284.755,42	284.755,42	172.244,58	276.953,89	7.801,53
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	38.000,00		38.000,00			38.000,00		
255	CONCIERTOS PROG.ESPECIAL TRANSPORTE	640.000,00	-145.000,00	495.000,00	284.755,42	284.755,42	210.244,58	276.953,89	7.801,53
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200.000,00		200.000,00	76.981,38	76.981,38	123.018,62	76.508,03	473,35
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	48.285,00	48.285,00	11.715,00	48.285,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00		260.000,00	125.266,38	125.266,38	134.733,62	124.793,03	473,35
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.819.370,00	-3.299.730,00	11.519.640,00	11.093.998,98	11.093.998,98	425.641,02	10.563.158,13	530.840,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.431.600,00	-3.857.330,00	19.574.270,00	18.351.736,61	18.351.736,61	1.222.533,39	17.433.519,41	918.217,20
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	575.530,00		575.530,00			575.530,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	575.530,00		575.530,00			575.530,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	575.530,00		575.530,00			575.530,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	240.180,00		240.180,00	142.386,76	142.386,76	97.793,24	142.152,16	234,60
47	A EMPRESAS PRIVADAS	240.180,00		240.180,00	142.386,76	142.386,76	97.793,24	142.152,16	234,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.789.730,00		1.789.730,00	1.381.626,79	1.381.626,79	408.103,21	1.352.124,18	29.502,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.789.730,00		1.789.730,00	1.381.626,79	1.381.626,79	408.103,21	1.352.124,18	29.502,61
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00			110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.789.620,00		1.789.620,00	1.381.626,79	1.381.626,79	408.103,21	1.352.124,18	29.502,61
488	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.789.840,00		1.789.840,00	1.381.626,79	1.381.626,79	408.213,21	1.352.124,18	29.502,61
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	909.010,00		909.010,00	646.899,95	646.899,95	262.110,05	616.846,99	30.052,96
4880	RECETAS MEDICAS	909.010,00		909.010,00	646.899,95	646.899,95	262.110,05	616.846,99	30.052,96
48824	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.731.230,00	-84.060,00	1.647.170,00	197.474,32	197.474,32	1.449.695,68	196.367,31	1.107,01
4882	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.731.230,00	-84.060,00	1.647.170,00	197.474,32	197.474,32	1.449.695,68	196.367,31	1.107,01
489	FARMACIA	2.640.240,00	-84.060,00	2.556.180,00	844.374,27	844.374,27	1.711.805,73	813.214,30	31.159,97
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.430.080,00	-84.060,00	4.346.020,00	2.226.001,06	2.226.001,06	2.120.018,94	2.165.338,48	60.662,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.245.790,00	-84.060,00	5.161.730,00	2.368.387,82	2.368.387,82	2.793.342,18	2.307.490,64	60.897,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.851.870,00	-3.615.140,00	44.236.730,00	38.630.110,51	38.630.110,51	5.606.619,49	37.641.991,21	988.119,30
6220	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.661,12	1.661,12	3.338,88	1.661,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	1.661,12	1.661,12	8.338,88	1.661,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.251.560,00		1.251.560,00	295.166,43	295.166,43	956.393,57	237.114,97	58.051,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.750,00	6.750,00	3.250,00	6.750,00	

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	795.000,00		795.000,00	108.507,02	108.507,02	686.492,98	93.915,75	14.591,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.160,00		287.160,00	27.845,40	27.845,40	259.314,60	27.845,40	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	360.000,00		360.000,00	519.487,38	519.487,38	-159.487,38	430.034,77	89.452,61
62	INVERSIONES NUEVAS	2.713.720,00		2.713.720,00	959.417,35	959.417,35	1.754.302,65	797.322,01	162.095,34
6321	CONSTRUCCIONES	3.063.320,00		3.063.320,00	1.095.553,34	1.095.553,34	1.967.766,66	858.381,17	237.172,17
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.063.320,00		3.063.320,00	1.095.553,34	1.095.553,34	1.967.766,66	858.381,17	237.172,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.123.320,00		3.123.320,00	1.095.553,34	1.095.553,34	2.027.766,66	858.381,17	237.172,17
6	INVERSIONES REALES	5.837.040,00		5.837.040,00	2.054.970,69	2.054.970,69	3.782.069,31	1.655.703,18	399.267,51
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	180.190,00		180.190,00			180.190,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.190,00		180.190,00			180.190,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.190,00		180.190,00			180.190,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	180.190,00		180.190,00			180.190,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.017.230,00		6.017.230,00	2.054.970,69	2.054.970,69	3.962.259,31	1.655.703,18	399.267,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.869.100,00	-3.615.140,00	50.253.960,00	40.685.081,20	40.685.081,20	9.568.878,80	39.297.694,39	1.387.386,81
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	53.869.100,00	-3.615.140,00	50.253.960,00	40.685.081,20	40.685.081,20	9.568.878,80	39.297.694,39	1.387.386,81
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.869.100,00	-3.615.140,00	50.253.960,00	40.685.081,20	40.685.081,20	9.568.878,80	39.297.694,39	1.387.386,81

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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	80.660,00	814.300,00	894.960,00	824.204,20	824.204,20	70.755,80	561.177,47	263.026,73
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	80.660,00	814.300,00	894.960,00	824.204,20	824.204,20	70.755,80	561.177,47	263.026,73
221	SUMINISTROS	80.660,00	814.300,00	894.960,00	824.204,20	824.204,20	70.755,80	561.177,47	263.026,73
22	MATER.S UMINIST. Y OTROS	80.660,00	814.300,00	894.960,00	824.204,20	824.204,20	70.755,80	561.177,47	263.026,73
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.595.000,00	-250.000,00	1.345.000,00	1.290.106,48	1.290.106,48	54.893,52	1.205.494,37	84.612,11
2523	CON ENTES TERRITORIALES	80.000,00		80.000,00	2.280,65	2.280,65	77.719,35	2.280,65	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.165.000,00		1.165.000,00	2.804.266,85	2.804.266,85	-1.639.266,85	2.695.922,05	108.344,80
2526	CON EL I.N.G.S.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00	23.475,30	23.475,30	26.524,70	23.062,90	412,40
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.700.000,00		3.700.000,00	1.719.609,46	1.719.609,46	1.980.390,54	1.608.359,57	111.249,89
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.601.000,00	-250.000,00	6.351.000,00	5.839.738,74	5.839.738,74	511.261,26	5.535.119,54	304.619,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED DE TRANSP	550,00		550,00			550,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	550,00		550,00			550,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.604.100,00	-250.000,00	6.354.100,00	5.839.738,74	5.839.738,74	514.361,26	5.535.119,54	304.619,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.684.760,00	564.300,00	7.249.060,00	6.663.942,94	6.663.942,94	585.117,06	6.096.297,01	567.645,93
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	426.100,00		426.100,00	287.290,00	287.290,00	138.810,00	275.734,90	11.555,10
4882	PROTESIS	426.100,00		426.100,00	287.290,00	287.290,00	138.810,00	275.734,90	11.555,10
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	28.410,00		28.410,00	10.482,68	10.482,68	17.927,32	10.482,68	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.410,00		28.410,00	10.482,68	10.482,68	17.927,32	10.482,68	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	454.510,00		454.510,00	297.772,68	297.772,68	156.737,32	286.217,58	11.555,10
48	A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	454.510,00		454.510,00	297.772,68	297.772,68	156.737,32	286.217,58	11.555,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	454.510,00		454.510,00	297.772,68	297.772,68	156.737,32	286.217,58	11.555,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.139.270,00	564.300,00	7.703.570,00	6.961.715,62	6.961.715,62	741.854,38	6.382.514,59	579.201,03
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	104.770,00		104.770,00			104.770,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104.770,00		104.770,00			104.770,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104.770,00		104.770,00			104.770,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	104.770,00		104.770,00			104.770,00		

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
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	104.770,00		104.770,00			104.770,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	7.244.040,00	564.300,00	7.808.340,00	6.961.715,62	6.961.715,62	846.624,38	6.382.514,59	579.201,03
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.</u>	7.244.040,00	564.300,00	7.808.340,00	6.961.715,62	6.961.715,62	846.624,38	6.382.514,59	579.201,03
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	7.244.040,00	564.300,00	7.808.340,00	6.961.715,62	6.961.715,62	846.624,38	6.382.514,59	579.201,03

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.	1.252.280,00	-735.000,00	517.280,00	221.477,09	221.477,09	295.802,91	221.477,09	221.477,09
1309	OTRO PERSONAL	1.252.280,00	-735.000,00	517.280,00	221.477,09	221.477,09	295.802,91	221.477,09	221.477,09
130	LABORAL FIJO	1.252.280,00	-735.000,00	517.280,00	221.477,09	221.477,09	295.802,91	221.477,09	221.477,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00		25.000,00	9.302,22	9.302,22	15.697,78	9.302,22	15.697,78
13	LABORALES	1.282.280,00	-735.000,00	547.280,00	230.779,31	230.779,31	316.500,69	230.779,31	230.779,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.500,00	-123.000,00	152.500,00	69.556,07	69.556,07	82.943,93	69.556,07	69.556,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.500,00	-123.000,00	152.500,00	69.556,07	69.556,07	82.943,93	69.556,07	69.556,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	2.388,68	2.388,68	7.611,32	2.294,13	94,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.000,00		15.000,00	3.952,33	3.952,33	11.047,67	3.601,80	350,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1629	OTROS				1.568,57	1.568,57	-1.568,57	1.568,57	
162	GASTOS SOC.PERS.	40.000,00		40.000,00	5.520,90	5.520,90	34.479,10	5.170,37	350,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	325.500,00	-123.000,00	202.500,00	77.465,65	77.465,65	125.034,35	77.020,57	445,08
1	GASTOS DE PERSONAL	1.607.780,00	-858.000,00	749.780,00	308.244,96	308.244,96	441.535,04	307.798,88	445,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	32.849,78	32.849,78	87.150,22	32.849,78	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.575,04	1.575,04	1.424,96	1.481,38	93,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140.000,00		140.000,00	34.424,82	34.424,82	105.575,18	34.331,16	93,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.370,00		45.370,00	616,26	616,26	44.753,74	524,66	91,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.681,09	4.681,09	5.318,91	4.450,79	230,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.400,04	1.400,04	2.599,96	1.315,15	84,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.370,00		45.370,00	8.699,15	8.699,15	36.670,85	7.157,08	1.542,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN. Y CONSERV.	109.740,00		109.740,00	15.396,54	15.396,54	94.343,46	13.447,68	1.948,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.150,00		40.150,00	359,66	359,66	39.790,34	320,45	39,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	63,10	63,10	3.936,90	46,91	16,19

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	49.150,00		49.150,00	422,76	422,76	48.727,24	367,36	55,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00		38.000,00	9.560,91	9.560,91	28.439,09	9.540,49	20,42
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	417,65	417,65	2.582,35	397,39	20,26
22102	GAS				310,13	310,13	-310,13	310,13	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	111,32	111,32	3.888,68	68,18	43,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	45.000,00		45.000,00	10.400,01	10.400,01	34.599,99	10.316,19	83,82
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILIAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22140	LENERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	75,95	75,95	4.924,05	75,95	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.320,00		13.320,00	466,31	466,31	12.853,69	442,35	23,96
221	SUMINISTROS	71.320,00		71.320,00	10.942,27	10.942,27	60.377,73	10.834,49	107,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	41.130,00		41.130,00	11.023,76	11.023,76	30.106,24	9.571,18	1.452,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	41.130,00		41.130,00	11.023,76	11.023,76	30.106,24	9.571,18	1.452,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.000,00		25.000,00	1.154,04	1.154,04	23.845,96	1.154,04	
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
222	COMUNICACIONES	68.130,00		68.130,00	12.177,80	12.177,80	56.952,20	10.725,22	1.452,58
223	TRANSPORTES	13.110,00		13.110,00	3.118,65	3.118,65	9.991,35	3.071,37	47,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	489,06	489,06	3.510,94	489,06	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.480,00		3.480,00			3.480,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.480,00		10.480,00	489,06	489,06	9.990,94	489,06	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	2.378,66	2.378,66	621,34	2.378,66	
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	2.378,66	2.378,66	2.621,34	2.378,66	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.300,00		18.300,00			18.300,00		
22621	DE COMUNICACION	78.120,00		78.120,00	13.143,43	13.143,43	64.976,57	13.143,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	96.420,00		96.420,00	13.143,43	13.143,43	83.276,57	13.143,43	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	5.000,00	43.670,00	48.670,00	40.338,12	40.338,12	8.331,88	40.338,12	
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBRACACTOS Y CURSOS	20.000,00	43.670,00	63.670,00	40.338,12	40.338,12	23.331,88	40.338,12	
2269	OTROS	19.590,00		19.590,00	1.045,66	1.045,66	18.544,34	1.045,66	
226	GASTOS DIVERSOS	137.010,00	43.670,00	180.680,00	54.527,21	54.527,21	126.152,79	54.527,21	

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00		15.000,00	3.334,45	3.334,45	11.665,55	248,36	3.086,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.530,00		65.530,00	12.707,48	12.707,48	52.822,52	12.096,53	610,95
2274	SEGURIDAD	24.040,00		24.040,00	483,64	483,64	23.556,36	483,64	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00			5.000,00		
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	205,73	205,73	794,27	205,73	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	127.570,00	-15.000,00	112.570,00	16.731,30	16.731,30	95.838,70	13.034,26	3.897,04
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	482.770,00	28.670,00	511.440,00	100.787,71	100.787,71	410.652,29	95.427,63	5.360,08
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.621,13	2.621,13	378,87	2.621,13	
231	LOCOMOCION	26.000,00		26.000,00	8.969,48	8.969,48	17.030,52	8.969,48	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	30.000,00		30.000,00	11.590,61	11.590,61	18.409,39	11.590,61	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	763.510,00	28.670,00	792.180,00	162.193,68	162.193,68	629.980,32	154.797,08	7.402,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.371.290,00	-829.330,00	1.541.960,00	470.444,64	470.444,64	1.071.515,36	462.596,96	7.847,68
620	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
621	CONSTRUCCIONES	3.510,00		3.510,00			3.510,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.510,00		4.510,00			4.510,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.230,00		4.230,00	16,15	16,15	4.213,85	16,15	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	370,42	370,42	3.629,58	370,42	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.300,00		4.300,00	20,84	20,84	4.279,16	20,84	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.200,00		4.200,00	5.566,92	5.566,92	-1.366,92	5.566,92	
62	INVERSIONES NUEVAS	21.240,00		21.240,00	5.974,33	5.974,33	15.265,67	5.974,33	
631	CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00	788,02	788,02	411,98	788,02	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00	788,02	788,02	411,98	788,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.200,00		4.200,00	788,02	788,02	3.411,98	788,02	
6	INVERSIONES REALES	25.440,00		25.440,00	6.762,35	6.762,35	18.677,65	6.762,35	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.440,00		25.440,00	6.762,35	6.762,35	18.677,65	6.762,35	6.762,35

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396.730,00	-829.330,00	1.567.400,00	477.206,99	477.206,99	1.090.193,01	469.359,31	7.847,68
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.396.730,00	-829.330,00	1.567.400,00	477.206,99	477.206,99	1.090.193,01	469.359,31	7.847,68
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.396.730,00	-829.330,00	1.567.400,00	477.206,99	477.206,99	1.090.193,01	469.359,31	7.847,68

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.	9.770.170,00		9.770.170,00	2.644.737,61	2.644.737,61	7.125.432,39	2.644.737,61	2.644.737,61
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.770.170,00		9.770.170,00	2.644.737,61	2.644.737,61	7.125.432,39	2.644.737,61	2.644.737,61
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.770.170,00		9.770.170,00	2.644.737,61	2.644.737,61	7.125.432,39	2.644.737,61	2.644.737,61
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.770.170,00		9.770.170,00	2.644.737,61	2.644.737,61	7.125.432,39	2.644.737,61	2.644.737,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.770.170,00		9.770.170,00	2.644.737,61	2.644.737,61	7.125.432,39	2.644.737,61	2.644.737,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								
800	A CORTO PLAZO	37.656.290,00		37.656.290,00	9.899.310,94	9.899.310,94	27.756.979,06	9.899.310,94	9.899.310,94
801	A LARGO PLAZO	200.000,00	-15.000,00	185.000,00			185.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	37.856.290,00	-15.000,00	37.841.290,00	9.899.310,94	9.899.310,94	27.941.979,06	9.899.310,94	9.899.310,94
810	A CORTO PLAZO	9.040.970,00		9.040.970,00	9.039.915,68	9.039.915,68	1.054,32	9.039.915,68	9.039.915,68
811	A LARGO PLAZO	6.164.190,00		6.164.190,00	6.163.515,29	6.163.515,29	674,71	6.163.515,29	6.163.515,29
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	15.205.160,00		15.205.160,00	15.203.430,97	15.203.430,97	1.729,03	15.203.430,97	15.203.430,97
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		146,00	146,00	145,90	145,90	0,10	145,90	145,90
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		146,00	146,00	145,90	145,90	0,10	145,90	145,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.061.450,00	-14.854,00	53.046.596,00	25.102.887,81	25.102.887,81	27.943.708,19	25.102.887,81	25.102.887,81
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	73.130,00		73.130,00	36.912,64	36.912,64	36.217,36	36.912,64	36.912,64
91	AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.	73.130,00		73.130,00	36.912,64	36.912,64	36.217,36	36.912,64	36.912,64
9	PASIVOS FINANCIEROS	73.130,00		73.130,00	36.912,64	36.912,64	36.217,36	36.912,64	36.912,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.134.580,00	-14.854,00	53.119.726,00	25.139.800,45	25.139.800,45	27.979.925,55	25.139.800,45	25.139.800,45
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	62.904.750,00	-14.854,00	62.889.896,00	27.784.538,06	27.784.538,06	35.105.357,94	27.784.538,06	27.784.538,06
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	62.904.750,00	-14.854,00	62.889.896,00	27.784.538,06	27.784.538,06	35.105.357,94	27.784.538,06	27.784.538,06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	215.000,00		215.000,00	210.240,90	210.240,90	4.759,10	210.240,90	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.855.100,00	-630.000,00	9.225.100,00	8.362.702,38	8.362.702,38	862.397,62	8.362.702,38	
1309	OTRO PERSONAL	9.855.100,00	-630.000,00	9.225.100,00	8.362.702,38	8.362.702,38	862.397,62	8.362.702,38	
130	LABORAL FIJO	10.070.100,00	-630.000,00	9.440.100,00	8.572.943,28	8.572.943,28	867.156,72	8.572.943,28	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00	173.867,35	173.867,35	-163.867,35	173.867,35	
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	173.867,35	173.867,35	-163.867,35	173.867,35	
1320	CASA VIVIENDA	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				119.738,70	119.738,70	-119.738,70	119.738,70	
134	INDEMNIZACIONES				119.738,70	119.738,70	-119.738,70	119.738,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	130.000,00		130.000,00	5.689,54	5.689,54	124.310,46	5.689,54	
13	LABORALES	10.235.100,00	-630.000,00	9.605.100,00	8.872.238,87	8.872.238,87	732.861,13	8.872.238,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	980.000,00	1.385.000,00	2.365.000,00	2.275.597,57	2.275.597,57	89.402,43	2.275.597,57	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	980.000,00	1.385.000,00	2.365.000,00	2.275.597,57	2.275.597,57	89.402,43	2.275.597,57	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	118.150,00		118.150,00	68.255,79	68.255,79	49.894,21	64.760,84	3.494,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	177.220,00		177.220,00	58.977,59	58.977,59	118.242,41	53.729,83	5.247,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	165.410,00		165.410,00	114.623,03	114.623,03	50.786,97	111.581,46	3.041,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	106.330,00		106.330,00	4.633,50	4.633,50	101.696,50	4.633,50	
1625	SEGUROS	23.630,00		23.630,00			23.630,00		
1629	OTROS				44.348,29	44.348,29	-44.348,29	44.348,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	472.590,00		472.590,00	222.582,41	222.582,41	250.007,59	214.293,08	8.289,33
16	CUOT.PREST. Y GAST.SOC.	1.570.740,00	1.385.000,00	2.955.740,00	2.566.435,77	2.566.435,77	389.304,23	2.554.651,49	11.784,28
1	GASTOS DE PERSONAL	11.805.840,00	755.000,00	12.560.840,00	11.438.674,64	11.438.674,64	1.122.165,36	11.426.890,36	11.784,28
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.000,00	-195.000,00	365.000,00	369.106,94	369.106,94	-4.106,94	369.106,94	
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE	25.050,00		25.050,00	677,41	677,41	24.372,59	677,41	
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	38.478,86	38.478,86	61.521,14	38.478,86	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	21.092,67	21.092,67	38.907,33	20.691,25	401,42
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM	15.000,00	-10.000,00	5.000,00			5.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00			5.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	775.050,00	-215.000,00	560.050,00	429.355,88	429.355,88	130.694,12	428.954,46	401,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	6.314,47	6.314,47	73.685,53	4.846,47	1.486,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	67.757,65	67.757,65	-17.757,65	65.861,86	1.895,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	5.355,35	5.355,35	4.644,65	5.355,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.120,00		50.120,00	32.855,37	32.855,37	17.284,63	29.965,78	2.885,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380.000,00	-120.000,00	260.000,00	310.317,19	310.317,19	-50.317,19	231.819,50	78.497,69

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
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	570.120,00	-120.000,00	450.120,00	422.600,03	422.600,03	27.519,97	337.854,96	84.745,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	121.239,66	121.239,66	18.760,34	112.619,40	8.620,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.274,26	20.274,26	19.725,74	19.339,26	935,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	78.769,75	78.769,75	1.230,25	75.014,28	3.755,47
220	MATERIAL DE OFICINA	450.000,00	-190.000,00	260.000,00	220.283,67	220.283,67	39.716,33	206.972,94	13.310,73
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	147.230,00		147.230,00	112.949,57	112.949,57	34.280,43	112.546,63	402,94
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	6.738,07	6.738,07	3.261,93	6.518,66	219,41
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	2.082,36	2.082,36	-1.082,36	2.082,36	
22103	COMBUSTIBLE	50.000,00		50.000,00	20.257,90	20.257,90	28.742,10	19.319,32	938,58
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208.230,00		208.230,00	142.027,90	142.027,90	66.202,10	140.466,97	1.560,93
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22140	LENERIA	1.000,00		1.000,00	121,80	121,80	878,20	121,80	
22141	VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	2.430,48	2.430,48	6.569,52	2.430,48	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	2.552,28	2.552,28	7.447,72	2.552,28	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	6.085,56	6.085,56	3.914,44	6.085,56	
2219	OTROS SUMINISTROS	80.000,00		80.000,00	36.707,83	36.707,83	43.292,17	36.162,25	546,58
221	SUMINISTROS	309.230,00		309.230,00	187.373,57	187.373,57	121.856,43	185.267,06	2.106,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	402.790,00	-100.000,00	302.790,00	254.932,44	254.932,44	47.857,56	226.211,80	28.720,64
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	402.790,00	-100.000,00	302.790,00	254.932,44	254.932,44	47.857,56	226.211,80	28.720,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	80.000,00		80.000,00	61.924,77	61.924,77	18.075,23	61.859,35	66,42
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
222	COMUNICACIONES	502.790,00	-100.000,00	402.790,00	316.857,21	316.857,21	85.932,79	288.071,15	28.786,06
223	TRANSPORTES	102.000,00		102.000,00	82.738,01	82.738,01	19.261,99	80.589,78	2.148,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	4.191,08	4.191,08	15.808,92	4.191,08	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.351,31	5.351,31	-351,31	4.547,13	804,18
2248	OTRO INMOBILIZADO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	9.542,39	9.542,39	35.457,61	8.738,21	804,18
2250	ESTATALES	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
2252	LOCALES	25.000,00		25.000,00	17.711,54	17.711,54	7.288,46	17.711,54	
225	TRIBUTOS	31.420,00		31.420,00	17.711,54	17.711,54	13.708,46	17.711,54	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	85.000,00	-65.000,00	20.000,00	3.399,60	3.399,60	16.600,40	3.399,60	
22621	DE COMUNICACION	75.000,00		75.000,00	30.585,64	30.585,64	44.414,36	30.585,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	33.985,24	33.985,24	61.014,76	33.985,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.000,00		92.000,00	28.603,63	28.603,63	63.396,37	28.603,63	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00		50.000,00	112.997,83	112.997,83	2,17	112.997,83	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	170.000,00		170.000,00	162.924,53	162.924,53	33.075,47	158.698,52	4.226,01
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	661,60	661,60	9.338,40	661,60	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	180.000,00		180.000,00	163.586,13	163.586,13	42.413,87	159.360,12	4.226,01

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
2269	OTROS	130.000,00		130.000,00	28.328,11	28.328,11	101.671,89	28.328,11	
226	GASTOS DIVERSOS	612.000,00	24.000,00	636.000,00	367.500,94	367.500,94	268.499,06	363.274,93	4.226,01
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	400.000,00	-226.050,00	173.950,00	154.599,92	154.599,92	19.350,08	133.491,74	21.108,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	166.435,28	166.435,28	33.564,72	159.053,84	7.381,44
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	6.285,66	6.285,66	3.714,34	6.285,66	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-160.000,00	1.000,00			1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00		160.000,00					
22783	COLAB EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	1.562.290,00	2.958.780,00	4.521.070,00	4.366.984,43	4.366.984,43	154.085,57	3.213.563,27	1.153.421,16
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.562.290,00	2.958.780,00	4.521.070,00	4.366.984,43	4.366.984,43	154.085,57	3.213.563,27	1.153.421,16
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	21.467,59	21.467,59	8.532,41	21.356,74	112,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.363.290,00	2.572.730,00	4.936.020,00	4.715.772,88	4.715.772,88	220.247,12	3.533.749,25	1.182.023,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.415.730,00	2.306.730,00	6.722.460,00	5.917.780,21	5.917.780,21	804.679,79	4.684.374,86	1.233.405,35
230	DIETAS	247.740,00	-150.000,00	97.740,00	90.961,39	90.961,39	6.778,61	90.514,09	447,30
231	LOCOMOCION	534.900,00		534.900,00	449.918,82	449.918,82	84.981,18	448.966,07	952,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	52.260,00		52.260,00	139.605,28	139.605,28	-87.345,28	137.855,28	1.750,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	834.900,00	-150.000,00	684.900,00	680.485,49	680.485,49	4.414,51	677.335,44	3.150,05
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.720,00		2.720,00			2.720,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.720,00		2.720,00			2.720,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.598.520,00	1.821.730,00	8.420.250,00	7.450.221,61	7.450.221,61	970.028,39	6.128.519,72	1.321.701,89
310	INTERESES	10.000,00		10.000,00	780,43	780,43	9.219,57	780,43	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00	780,43	780,43	9.219,57	780,43	
3529	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	124.160,00		124.160,00	25.426,23	25.426,23	98.733,77	25.426,23	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	144.160,00		144.160,00	25.426,23	25.426,23	118.733,77	25.426,23	
3	GASTOS FINANCIEROS	154.160,00		154.160,00	26.206,66	26.206,66	127.953,34	26.206,66	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	413.590,00		413.590,00	41.834,08	41.834,08	371.755,92	41.834,08	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	413.590,00		413.590,00	41.834,08	41.834,08	371.755,92	41.834,08	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	413.590,00		413.590,00	41.834,08	41.834,08	371.755,92	41.834,08	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMIP.COMIS.CONTROL	16.580,00		16.580,00	9.849,82	9.849,82	6.730,18	9.849,82	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	16.580,00		16.580,00	9.849,82	9.849,82	6.730,18	9.849,82	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	16.580,00		16.580,00	9.849,82	9.849,82	6.730,18	9.849,82	

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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	430.170,00		430.170,00	51.683,90	51.683,90	378.486,10	51.683,90	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.988.690,00	2.576.730,00	21.565.420,00	18.966.786,81	18.966.786,81	2.598.633,19	17.633.300,64	1.333.486,17
6220	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00		51.000,00			51.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.000,00		87.000,00	3.354,03	3.354,03	83.645,97	3.354,03	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	82.000,00		82.000,00	76.756,52	76.756,52	5.243,48	76.756,52	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	82.000,00		82.000,00	27.189,62	27.189,62	54.810,38	27.189,62	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	211.000,00	-76.400,00	134.600,00	21.135,53	21.135,53	113.464,47	21.135,53	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.414.230,00		1.414.230,00	420.437,15	420.437,15	993.792,85	378.476,90	41.958,25
62	INVERSIONES NUEVAS	1.927.230,00	-76.400,00	1.850.830,00	548.872,85	548.872,85	1.301.957,15	506.914,60	41.958,25
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	19.681,86	19.681,86	30.318,14	13.740,34	5.941,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	19.681,86	19.681,86	30.318,14	13.740,34	5.941,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	55.000,00		55.000,00	19.681,86	19.681,86	35.318,14	13.740,34	5.941,52
6	INVERSIONES REALES	1.982.230,00	-76.400,00	1.905.830,00	568.554,71	568.554,71	1.337.275,29	520.654,94	47.899,77
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	31.460,00		31.460,00			31.460,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.460,00		31.460,00			31.460,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.460,00		31.460,00			31.460,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	31.460,00		31.460,00			31.460,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.013.690,00	-76.400,00	1.937.290,00	568.554,71	568.554,71	1.368.735,29	520.654,94	47.899,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002.380,00	2.500.330,00	23.502.710,00	19.535.341,52	19.535.341,52	3.967.368,48	18.153.955,58	1.381.385,94
8300	AL PERSONAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00	22.951,27	22.951,27	7.048,73	22.951,27	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	22.951,27	22.951,27	7.048,73	22.951,27	
8310	AL PERSONAL	46.940,00		46.940,00	16.456,59	16.456,59	30.483,41	16.456,59	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00		46.940,00	16.456,59	16.456,59	30.483,41	16.456,59	
83	CONC.PRESTAMO PUBLIC.	61.940,00	15.000,00	76.940,00	39.407,86	39.407,86	37.532,14	39.407,86	

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
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	843.180,00		843.180,00	297.790,63	297.790,63	545.389,37	294.790,63	3.000,00
841	FIANZAS	844.180,00		844.180,00	297.790,63	297.790,63	546.389,37	294.790,63	3.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	297.790,63	297.790,63	548.389,37	294.790,63	3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	908.120,00	15.000,00	923.120,00	337.198,49	337.198,49	585.921,51	334.198,49	3.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908.120,00	15.000,00	923.120,00	337.198,49	337.198,49	585.921,51	334.198,49	3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4691 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.910.500,00	2.515.330,00	24.425.830,00	19.872.540,01	19.872.540,01	4.553.289,99	18.488.154,07	1.384.385,94
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.910.500,00	2.515.330,00	24.425.830,00	19.872.540,01	19.872.540,01	4.553.289,99	18.488.154,07	1.384.385,94
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	468.734.340,00	12.000.146,00	480.734.486,00	404.904.536,93	404.904.538,93	75.829.947,07	401.140.846,47	3.763.692,46

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	114.669.270,00		114.669.270,00	108.346.534,04	106.182.603,82	1.086.366,30	1.067.563,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.841.460,00		22.841.460,00	23.798.106,90	23.424.881,41	160.617,41	212.608,08
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	137.510.730,00		137.510.730,00	132.144.640,94	129.607.485,23	1.256.983,71	1.280.172,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.378.170,00		22.378.170,00	21.219.496,58	19.929.146,19	551.129,00	739.221,39
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	22.378.170,00		22.378.170,00	21.219.496,58	19.929.146,19	551.129,00	739.221,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				4.559,33	2.795,05	1.764,28	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				4.559,33	2.795,05	1.764,28	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.220,00		62.220,00	102.150,50	101.449,54		700,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.430,00		16.430,00	21.708,12	21.708,12		
124	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. DE TRABAJ. DEL MAR	78.650,00		78.650,00	123.858,62	123.157,66		700,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				10.977,57	10.977,57		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.428,21	2.428,21		
125	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. MINERIA DEL CARBON				13.405,78	13.405,78		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	152.558.780,00		152.558.780,00	122.706.789,62	119.269.533,81	1.430.252,94	2.007.002,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.060.440,00		131.060.440,00	110.863.329,66	107.932.234,34	1.205.868,49	1.725.226,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	447.560,00		447.560,00	468.144,43	468.144,43		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	284.066.780,00		284.066.780,00	234.038.263,71	227.669.912,58	2.636.121,43	3.732.229,70
12	COTIZACIONES SOCIALES	444.034.330,00		444.034.330,00	387.544.224,96	377.345.902,49	4.445.998,42	5.752.324,05
1	COTIZACIONES SOCIALES	444.034.330,00		444.034.330,00	387.544.224,96	377.345.902,49	4.445.998,42	5.752.324,05
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.040,00		2.040,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	330.520,00		330.520,00	427.642,98	423.070,11		4.572,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105.090,00		105.090,00	120.980,16	114.937,16		6.043,00
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	437.650,00		437.650,00	548.623,14	538.007,27		10.615,87
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	437.650,00		437.650,00	548.623,14	538.007,27		10.615,87
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	437.650,00		437.650,00	548.623,14	538.007,27		10.615,87
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	100.000,00		100.000,00	172.000,00	169.000,00		3.000,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION	100.000,00		100.000,00	172.000,00	169.000,00		3.000,00
3605	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.278.900,00		3.278.900,00	3.896.803,54	3.662.038,33		234.765,21
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.278.900,00		3.278.900,00	3.896.803,54	3.662.038,33		234.765,21
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	245.900,00		245.900,00	935.619,90	902.506,85		33.113,05
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	245.900,00		245.900,00	935.619,90	902.506,85		33.113,05
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.524.800,00		3.524.800,00	4.832.423,44	4.564.545,18		267.878,26

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39119	OTROS	92.150,00		92.150,00	93.151,36	93.151,36		
3911	INTERESES	92.150,00		92.150,00	93.151,36	93.151,36		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	92.150,00		92.150,00	93.151,36	93.151,36		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.250,00		5.250,00	1.415,77	1.415,77		
399	INGRESOS DIVERSOS	5.250,00		5.250,00	1.415,77	1.415,77		
39	OTROS INGRESOS	97.400,00		97.400,00	94.567,13	94.567,13		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.159.850,00		4.159.850,00	5.647.613,71	5.366.119,58		281.494,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.520,00		37.520,00				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	37.520,00		37.520,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.520,00		37.520,00				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	792.620,00		792.620,00	176.471,99	176.471,99		
500	DEL ESTADO	792.620,00		792.620,00	176.471,99	176.471,99		
504	DE SOC., ENT. PUBL. EMPR., FUND. Y RESTO	600,00		600,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00				
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	674.260,00		674.260,00	196.537,38	196.537,38		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.468.680,00		1.468.680,00	373.009,37	373.009,37		
5180	AL PERSONAL	2.820,00		2.820,00	1.579,81	1.579,81		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR.	2.820,00		2.820,00	1.579,81	1.579,81		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.820,00		2.820,00	1.579,81	1.579,81		
5200	NO AFECTAS. FONDOS ESPECIFICOS	257.010,00		257.010,00	2.485.787,17	2.485.787,17		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	257.010,00		257.010,00	2.485.787,17	2.485.787,17		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.290,00		18.290,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	275.300,00		275.300,00	2.485.787,17	2.485.787,17		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00	2.785,85	2.785,85		2.785,85
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00	2.785,85	2.785,85		2.785,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.747.400,00		1.747.400,00	2.863.162,20	2.860.376,35		2.785,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	449.979.100,00		449.979.100,00	396.055.000,87	385.572.398,42	4.445.998,42	6.036.604,03

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	600,00		600,00				
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	449.979.700,00		449.979.700,00	396.055.000,87	385.572.398,42	4.445.998,42	6.036.604,03
800	A CORTO PLAZO	61.060,00		61.060,00				
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.060,00		72.060,00				
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.940,00		15.940,00	57.234,46	57.234,46		
8300	AL PERSONAL	15.940,00		15.940,00	57.234,46	57.234,46		
830	A CORTO PLAZO	15.940,00		15.940,00	57.234,46	57.234,46		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00				
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00				
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	61.940,00		61.940,00	57.234,46	57.234,46		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844.180,00		844.180,00	559.246,83	559.246,83		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	844.180,00		844.180,00	559.246,83	559.246,83		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	559.246,83	559.246,83		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	9.000.000,00		9.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	770.170,00		770.170,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.794.350,00		7.794.350,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	17.564.520,00		17.564.520,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	189.340,00		189.340,00				

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
87	REMANENTES DE TESORERIA	17.753.860,00		17.753.860,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.754.640,00		18.754.640,00	616.481,29	616.481,29		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	18.754.640,00		18.754.640,00	616.481,29	616.481,29		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	468.734.340,00		468.734.340,00	396.671.482,16	386.188.879,71	4.445.998,42	6.036.604,03

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	391.609.002,45	379.427.539,99	12.181.462,46
2. (+) Operaciones con activos financieros	616.481,29	25.440.086,30	-24.823.605,01
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	392.225.483,74	404.867.626,29	-12.642.142,55
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS		36.912,64	-36.912,64
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-12.679.055,19
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			21.959.655,90
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+4+5)			9.280.600,71

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

De conformidad con la Orden TIN/3206/2009 de 25 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2009 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social, y la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2009 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Umivale Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente Memoria.

Actividad de la Entidad

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

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

Podríamos distinguir tres tipos de colectivos asociados en umivale:

Trabajadores por cuenta ajena y propia adheridos, protegidos en relación con las contingencias profesionales y enfermedades profesionales.

Trabajadores por cuenta ajena que, junto con la gestión anterior, están comprendidos en la gestión de prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales Agrario o de Trabajadores Autónomos que optan por acogerse a la cobertura de subsidio temporal y a su gestión por las Entidades.

Estructura organizativa de la Entidad

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

La nueva entidad que se creó, Umivale, se subrogó en todos los derechos y obligaciones de las mutuas extinguidas, quedando inscrita en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

Para el desarrollo de su actividad, la Mutua mantiene, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno y del Director Gerente, la siguiente estructura:

Dirección de Control de Gestión, que se ocupa de los asuntos económicos, contables, presupuestarios y de tesorería, así como del control de gestión, auditoría, afiliación y recaudación.

Dirección de Organización, Personas y Servicios, que engloba la gestión del área de personal como formación, selección, organización y administración, y se responsabiliza de todos los servicios generales, como compras y gestión del inmovilizado.

Dirección Médica, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo, o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común.

Dirección Jurídica, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como de la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de información.

Dirección Atención al Cliente, que actúa de apoyo al resto de las direcciones de división, potenciando los servicios que presta la Mutua, así como de la relación con agentes y oficinas de representación.

Direcciones de Operaciones, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de ocho Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

El Comité de Dirección está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

Para la asistencia sanitaria, la Mutua cuenta con las instalaciones adecuadas, en centros propios, cedidos por el patrimonio histórico, o alquilados a terceros. En las localidades donde la Mutua no mantiene instalaciones, se realizan conciertos de asistencia sanitaria para atención a los accidentados.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, número 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

Principales responsables de la Entidad

Los Órganos de Gobierno de la Mutua, son: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión Permanente, la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento.

El Director Gerente es D. Héctor Blasco García.

En distintos anexos se recoge la composición de la Junta Directiva y de los otros Órganos de Gobierno de la Mutua.

Otra Información

Se acompaña Organigrama de la Mutua.

A continuación se incluyen los documentos exigidos al efecto por el Plan General de Contabilidad Pública y las distintas disposiciones normativas:

Anexo I: Composición de la Junta Directiva.

Anexo II: Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento.

Anexo III: Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales.

Anexo IV: Organigrama de la Mutua.

ANEXO I

Composición de la Junta Directiva de Umivale

Presidente:	1 D. José Vicente Morata Estragués.	Morata, J.V., S.L.
Vicepresidentes:	2 D. Ángel Luis Mancebo Soto.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	3 D. Agustín Mocoero Rodríguez.	Banco Santander, S.A.
	4 D. Álvaro Murga Tomé.	Iberdrola, S.A.
	5 D. Rafael Andreu Romero.	Finanzia Banco de Crédito, S.A.
Vocales:	6 D. Antonio Ballesteros Martínez.	Banco de Valencia, S.A.
	7 D. Ramón Bosch Illa.	Mercadona, S.A.
	8 D. Evarist Casany Casany.	Consum, Sdad. Coop. Ltda..
	9 D. Rafael Ferrando Giner.	Edificaciones Ferrando, S.A.
	10 D. José Luis Galan Ganchequi.	Union Fenosa, S.A.
	11 D. Fernando Goiria Boyra.	Banco Guipuzcoano, S.A.
	12 D. Francisco Martínez Rodríguez.	Martínez Oriente, S.A.
	13 D. Ricardo Martínez Valls.	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	14 D. Ernesto Mata López.	Applus Norcontrol, S.L.U.
	15 D. Antonio Moreno Ucelay.	Iberdrola Renovables, S.A.U.
	16 D. Fernando Muñoz Berzosa.	Banco Español de Crédito, S.A.
	17 D. Manuel Palma Marín.	Automóviles Palma, S.A.
	18 D. Arturo Virosoque Ruíz.	Grúas Virosoque, S.L.
	19 D. Balbino de Santiago Sánchez.	Representante Trabajadores.
	Vocal Secretario:	20 D. Juan M. ^a Gorostidi Pulgar.
Director Gerente:	21 D. Héctor Blasco García.	

ANEXO II

Comisión de Prestaciones Especiales de Umivale

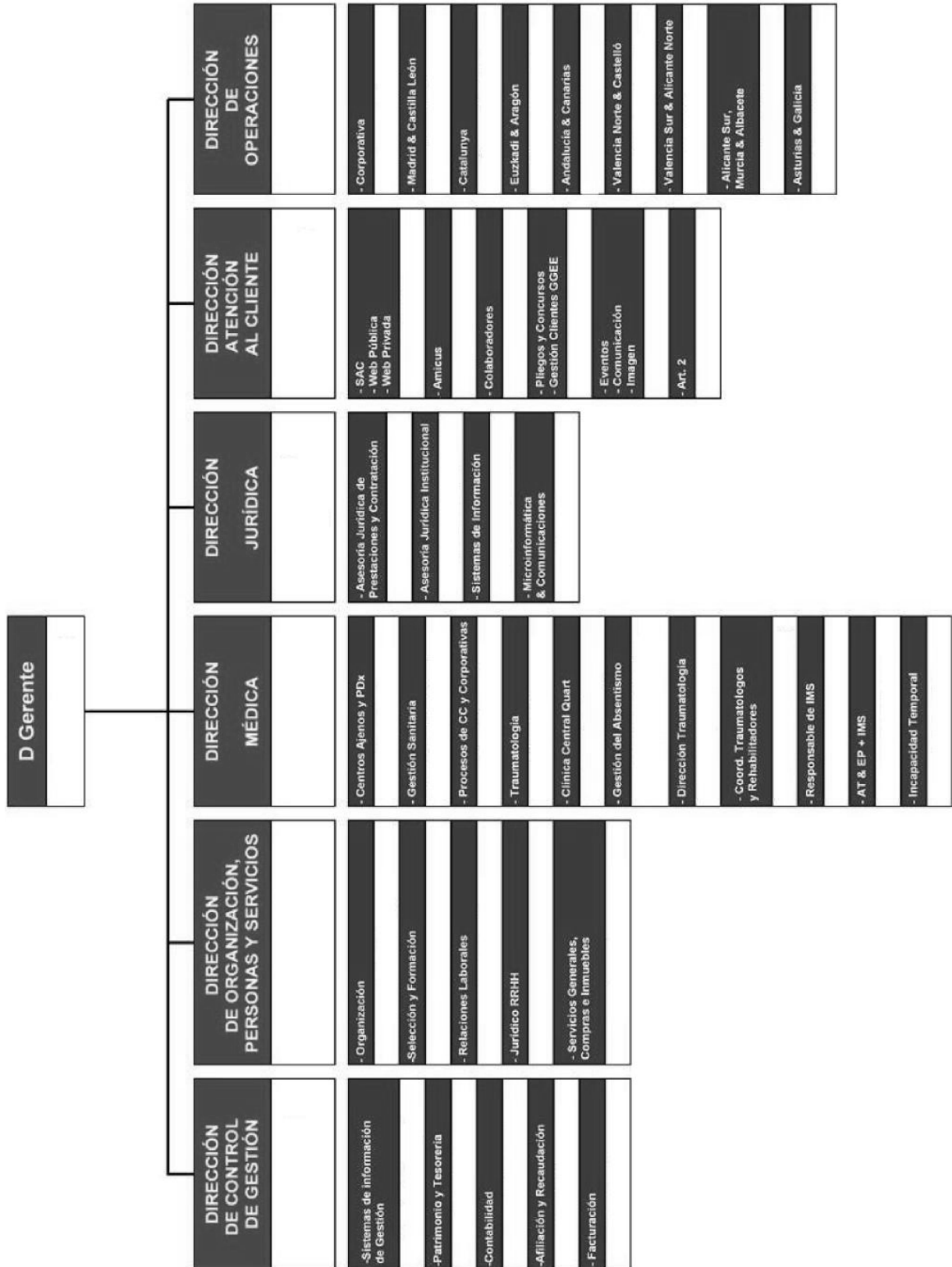
Presidente:	D. José Vicente Morata Estragués..	Morata, J.V., S.L.
Vocales	D. Rafael Andreu Romero.	C.E.O.E.
	D. ^a Magdalena López García.	C.E.O.E.
	D. Fernando Serra Cortes.	C.E.O.E.
	D. ^a Rosa Hernández Hernández.	UGT.
	D. Ángel Lorenzo Polo.	CC.OO.
	D. ^a M. ^a Concepción de la Morena López.	U.G.T.
	D. José Vicente Silvestre Pascual.	CC.OO.
Secretario:	D. José Ignacio Triguero Elorza.	

ANEXO III

Comisión de Control y Seguimiento de Umivale

Presidente:	D. José Vicente Morata Estragués.	Morata, J.V., S.L.
Vocales:	D. Estebán Jimenez Pinillos.	C.E.O.E.
	D. José M. ^a Clavel Padró.	C.E.O.E.
	D. Rafael Lizandra García.	C.E.O.E.
	D. ^a Pilar Morata Rubio.	C.E.O.E.
	D. Javier Jiménez Gras.	CC.OO.
	D. ^a Rosa Hernández Hernández.	UGT.
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea.	CC.OO.
	D. José Vicente Silvestre Pascual.	CC.OO.COMFIA.
	Vocales suplentes:	D. Francisco Justicia Sánchez.
D. Ángel Lorenzo Polo.		CC.OO.
Secretario:	D. Héctor Blasco García.	

ANEXO IV Organigrama Umivale



IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	309.123.457,05	1. Cotizaciones sociales	383.098.226,54
2. Asistencia sanitaria	47.646.796,82	3. Tasas y otros ingresos	5.647.613,71
3. Servicios sociales	477.206,99	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	47.657.078,07	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	2.863.162,20
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	616.481,29
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	404.904.538,93	TOTAL	392.225.483,74

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	36.054.611,79
- (+) del Presupuesto corriente.....	6.036.604,03
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.633.789,93
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	34.022.113,05
- (-) de dudoso cobro.....	8.626.084,70
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	11.810,52
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	7.072.988,98
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.763.692,46
- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.736,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.301.560,52
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	23.967.835,47
Remanente de Tesorería	52.949.458,28

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
03620103	Total Equipo Proceso Información-ALCOY					116.983,41			
03620103	Total Mobiliario y Enseres-ALCOY					2,31			
28620203	Total Aplicaciones Informáticas-CHAYA					54,72			
46620303	Total Aplicaciones Informáticas-QUART					108.387,48			
46620303	Total Equipo Proceso Información-QUART					7.588,34			
46620303	Total Equipos de Oficina-QUART					109,63			
46620303	Total Instalaciones Técnicas-QUART					87,7			
46620303	Total Gtos Primer Establecimiento Instalaciones-QUART					4,76			
46620303						748,47			

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
						2.054.970,69			
03620513	Total Equipo Proceso Información-ALICANTE					222,72			
03620513	Total Mobiliario y Enseres-ALICANTE					396,28			
03620613	Total Mobiliario y Enseres-ORHUELA					227,24			
03620713	Total Aparatos Médicos Asistenciales-IBI					882,75			
03620713	Total Equipos Médicos Asistenciales-IBI					2.661,09			
03620713	Total Mobiliario Médico Asistencia-IBI					2.054,4			
03620713	Total Mobiliario y Enseres-IBI					757,67			
03620813	Total Equipos Médicos Asistenciales-BENDORM					2.268,99			
03620813	Total Mobiliario Médico Asistencia-BENDORM					3.024,97			
03620813	Total Mobiliario y Enseres-BENDORM					6.492,98			
03620913	Total Mobiliario y Enseres-ELDA					444,28			
03621013	Total Mobiliario y Enseres-DENIA					115,94			
03621113	Total Mobiliario y Enseres-DENIA					110,2			
03621113	Total Equipo Proceso Informador-ALCOY					162,51			
03621113	Total Equipos Médicos Asistenciales-ALCOY					2.661,63			
03621113	Total Mobiliario Médico Asistencia-ALCOY					3.081,6			
03621113	Total Mobiliario y Enseres-ALCOY					4.346,16			
03621213	Total Aparatos Médicos Asistenciales-COCENTAINA					1.487,3			
03621213	Total Mobiliario Médico Asistencia-COCENTAINA					419,94			
03621213	Total Mobiliario y Enseres-COCENTAINA					231,42			
03635413	Total Gtos. Primer Establecimiento Construcciones-LA MARINA					20.816,25			
03635413	Total Gtos. Primer Establecimiento Instalaciones-LA MARINA					1.077,86			
04621313	Total Equipos de Oficina-ALMERIA					231,42			
04621313	Total Gtos. Primer Establecimiento Construcciones-ALMERIA					319.318,39			
04621313	Total Mobiliario Médico Asistencia-ALMERIA					279,82			
08621513	Total Equipos Médicos Asistenciales-DIPUTACION					3.753,32			
08621513	Total Instalaciones Técnicas-DIPUTACION					2.058,97			
08621513	Total Mobiliario Médico Asistencia-DIPUTACION					1.909,48			
08621513	Total Mobiliario y Enseres-DIPUTACION					659,72			
08621613	Total Mobiliario y Enseres-SENMENAT					248			
20621613	Total Gtos. Primer Establecimiento Instalaciones-SAN SEBASTIÁN					682,78			
20621613	Total Equipos de Oficina-SAN SEBASTIAN					231,42			
20621613	Total Gtos. Primer Establecimiento Instalaciones-SAN SEBASTIÁN					15.046,86			
28621613	Total Aparatos Médicos Asistenciales-ALCORCÓN					1.028,57			
28621613	Total Equipo Proceso Información-ALCORCÓN					2.370,05			
28621613	Total Equipos Médicos Asistenciales-ALCORCÓN					3.770,51			
28621613	Total Mobiliario Médico Asistencia-ALCORCÓN					49.732,21			
28621613	Total Mobiliario y Enseres-ALCORCÓN					12.668,64			
28622013	Total Equipos de Oficina-MADRID 1					1.662,06			
28622213	Total Aparatos Médicos Asistenciales-ACACIAS					28,95			
28622213	Total Mobiliario y Enseres-ACACIAS					3.156,5			
28622313	Total Aparatos Médicos Asistenciales-CHAYA					109,45			
28622313	Total Aplicaciones Informáticas-CHAYA					33,113			
28622313	Total Construcciones Administrativas-CHAYA					468.053,36			
28622313	Total Equipo Proceso Información-CHAYA					1.661,12			
						10.527,29			

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
28622313	Total Mobiliario y Enseres-CHAYA					1.859,48			
28634913	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-ALCORCÓN					662.829,8			
28634913	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-ALCORCÓN					610,83			
30622413	Total Mobiliario Médico Asistencial-MURCIA					2.054,4			
30622413	Total Mobiliario y Enseres-MURCIA					1.886,17			
30622613	Total Aparatos Médicos Asistenciales-YECLA					4.256,46			
30622613	Total Aparatos Médicos Asistenciales-YECLA					28,95			
30622613	Total Mobiliario y Enseres-YECLA					545,2			
30622713	Total Equipos de Oficina-OVIEDO					5.732,08			
30622713	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-OVIEDO					46.998,83			
30622713	Total Mobiliario y Enseres-OVIEDO					109,45			
30622813	Total Aparatos Médicos Asistenciales-GUJÓN					1.487,3			
30622813	Total Mobiliario Médico Asistencial-GUJÓN					109,14			
30622913	Total Aparatos Médicos Asistenciales-AVILES					1.487,3			
30622913	Total Mobiliario Médico Asistencial-AVILES					109,14			
30635113	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-GUJÓN					1.147,82			
46620013	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-COLON					6.786			
46620013	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-COLON					734,28			
46620113	Total Aparatos Médicos Asistenciales-MUSEROS					105,08			
46620113	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-MUSEROS					33,113			
46620113	Total Instalaciones Técnicas-MUSEROS					678,66			
46620213	Total Mobiliario Médico Asistencial-MUSEROS					1.540,28			
46620213	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-RIBARROJA					802,5			
46620213	Total Mobiliario Médico Asistencial-MUSEROS					1.745,8			
46620213	Total Equipo Proceso Información-RIBARROJA					1.571,06			
46620313	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-RIBARROJA					749,4			
46620313	Total Aparatos Médicos Asistenciales-CATARROJA					840,66			
46620413	Total Equipo Proceso Información-CATARROJA					1.745,8			
46620413	Total Equipos Médicos Asistenciales-CATARROJA					2.054,4			
46620413	Total Mobiliario Médico Asistencial-CATARROJA					3.096,58			
46620413	Total Equipos Médicos Asistenciales-GANDIA					2.930,14			
46620413	Total Mobiliario Médico Asistencial-GANDIA					2.105,29			
46620413	Total Mobiliario y Enseres-GANDIA					1.121,21			
46620413	Total Mobiliario y Enseres-XATIVA					6.032,51			
46620413	Total Equipo Proceso Información-ONTENIENTE					1.746,24			
46620413	Total Mobiliario Médico Asistencial-ONTENIENTE					4.671,66			
46620413	Total Mobiliario y Enseres-ONTENIENTE					7.328,74			
46620413	Total Equipos Médicos Asistenciales-TORRENTE					1.080,35			
46620413	Total Aparatos Médicos Asistenciales-QUART					109.692,18			
46620413	Total Equipos Médicos Asistenciales-QUART					51.434,02			
46620413	Total Elementos de Transporte-QUART					6.750			
46620413	Total Equipo Proceso Información-QUART					1.309,68			
46620413	Total Equipos de Oficina-QUART					5.924,05			
46620413	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-QUART					24.009,22			
46620413	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-QUART					3.200,5			
46620413	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-QUART					9.708,37			
46620413	Total Instalaciones Técnicas-QUART					1.251,85			

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
46624113	Total Maquinaria-QUART					1.078,93			
46624113	Total Mobiliario Médico Asistencial-QUART					23.431,39			
46624113	Total Mobiliario y Enseres-QUART					6.290,44			
46624213	Total Equipo Proceso Información-PATERNA					1.745,8			
46624213	Total Mobiliario y Enseres-PATERNA					1.706,92			
46624513	Total Aparatos Médicos Asistenciales-GENERAL SAN MARTI					1.487,3			
46624513	Total Mobiliario Médico Asistencial-GENERAL SAN MARTIN					109,14			
46635313	Total Gtos Primer Establecimiento Construcciones-LA RIBERA					4.853,83			
48624613	Total Gtos Primer Establecimiento Instalaciones-BILBAO					174			
48624613	Total Mobiliario y Enseres-BILBAO					496,01			

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
03625598	Total Equipo Proceso Información-ALCOY					6.762,35			
03625598	Total Mobiliario y Enseres-ALCOY					3,06			
026625798	Total Aplicaciones Informáticas-ACACIAS					72,49			
046625698	Total Aplicaciones Informáticas-QUART					2.043,44			
046625698	Total Equipo Proceso Información-QUART					3.523,48			
046625698	Total Equipos de Oficina-QUART					17,78			
046625698	Total Glos Primer Establecimiento Instalaciones-QUART					297,93			
046625698	Total Instalaciones Técnicas-QUART					788,02			
046625698						16,15			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
03626403	Total Equipo Proceso Información-ALCOY					66,56			
03626403	Total Mobiliario y Enseres-ALCOY					1.577,01			
28627103	Total Aplicaciones Informáticas-CHAYA					386.866,66			
28627103	Total Equipo Proceso Información-CHAYA					2.585,74			
28627103	Total Equipos de Oficina-CHAYA					3.700,4			
28627103	Total Mobiliario y Enseres-CHAYA					1.506,52			
28627403	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-MALAGA					5.941,52			
30627603	Total Mobiliario y Enseres-YECLA					334,08			
33627803	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-OVIEDO					4.609,21			
35628003	Total Mobiliario y Enseres-LAS PALMAS					2.050,34			
46628703	Total Equipos de Oficina-QUART					231,42			
46628703	Total Mobiliario y Enseres-QUART					783			
046628603	Total Aplicaciones Informáticas-QUART					33.570,49			
046628603	Total Elementos de Transporte-QUART					76.756,52			
046628603	Total Equipo Proceso Información-QUART					18.483,23			
046628603	Total Equipos de Oficina-QUART					4.615,77			
046628603	Total Instalaciones Técnicas-QUART					3.354,03			
046628603	Total Mobiliario y Enseres-QUART					6.947,61			
046639603	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-VALLADOLID					6.870,23			
47629103	Total Glos.Primer Establecimiento Construcciones-VALLADOLID					1.912,9			
47629103	Total Glos.Primer Establecimiento Instalaciones-VALLADOLID					348			
47629103	Total Mobiliario y Enseres-VALLADOLID					5.443,47			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	687		24.330.210,09
- Altos cargos	1	210.240,90	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	686	24.119.969,19	
Personal laboral eventual	43	576.073,89	
Otro personal			
TOTAL.....			24.906.283,98

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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1101	96.287,95	98.252,22	100.256,57	102.301,80
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.287,95	98.252,22	100.256,57	102.301,80

Clasificación Funcional Programas. 1105		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 1102	2.214,51	2.259,69	2.305,79	2.352,83	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.214,51	2.259,69	2.305,79	2.352,83	

Clasificación Funcional Programas. 2122	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1201	2.157.774,80	2.201.793,41	2.246.710,00	2.292.542,88
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.157.774,80	2.201.793,41	2.246.710,00	2.292.542,88

Clasificación Funcional Programas. 3436		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 1391	33.519,92	34.203,73	34.901,49	35.613,48	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.519,92	34.203,73	34.901,49	35.613,48	

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1393	376.636,72	384.320,11	392.160,24	400.160,31
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	376.636,72	384.320,11	392.160,24	400.160,31

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	17.407.998,36	4.158.234,66	21.566.233,02
2.- Gastos por amortizaciones	1.516.354,05	320.361,89	1.836.715,94
TOTAL	18.924.352,41	4.478.596,55	23.402.948,96

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	11.059.099,52	7.117.000,41
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		11.059.099,52	7.117.000,41

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	583.858,28	583.858,28
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
TOTAL		583.858,28	583.858,28

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	2.172.789,58		2.172.789,58	
221	Construcciones	6.233.053,30	393.364,79	6.626.418,09	1.891.542,29
222	Instalaciones técnicas	6.201.079,92	154.673,13	6.355.753,05	3.169.238,36
223	Maquinaria	1.850.144,09	-280.525,80	1.569.618,29	775.125,46
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	5.749.870,53	126.541,74	5.876.412,27	2.846.883,02
227	Equipos para procesos de información	3.928.513,21	-8.483,86	3.920.029,35	2.041.434,91
228	Elementos de transporte	500.090,68	83.506,52	583.597,20	410.503,11
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		26.635.541,31	469.076,52	27.104.617,83	11.134.727,15

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	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	989.850,02		989.850,02	291.001,74
222	Instalaciones técnicas	1.493.164,06		1.493.164,06	1.427.957,61
223	Maquinaria	265.248,28		265.248,28	261.523,29
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.367.670,42		1.387.670,42	1.341.349,19
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	100.059,06
228	Elementos de transporte	370.549,22		370.549,22	370.549,22
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.906.760,64		4.926.760,64	3.792.440,11

A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	600.000,00		600.000,00	34,22	
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	705.000,00		705.000,00	460,47	
FONDOS FONDTESORO-BANCO FINANZAS	324.111,33		324.111,33		
PAGARES SANTANDER ES0513495EG1		6.163.515,29	6.163.515,29	668,70	
TEMPORALES					
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
12/01/09	17.000.000,00	-17.000.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
27/01/09	1.376.000,00	-1.376.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
16/01/09	3.832.000,00	-3.832.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
15/01/09	8.278.000,00	-8.278.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
15/01/09	1.300.000,00	-1.300.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
14/01/09	36.775.000,00	-36.775.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
16/01/09	25.900.000,00	-25.900.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
16/01/09	5.000.000,00	-5.000.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
12/01/09	300.000,00	-300.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
08/01/09	2.999.689,06	-2.999.689,06			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
14/01/09	4.500.000,00	-4.500.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
24/12/10		1.590.000,00	1.590.000,00	329,33	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
21/06/10		2.999.948,88	2.999.948,88	1.726,00	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
29/03/10		2.099.988,27	2.099.988,27	327,94	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto.					
11/01/10		2.349.978,53	2.349.978,53	6.145,35	

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10		3.600.000,00	3.600.000,00	49,32	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10		420.000,00	420.000,00	5,75	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10		31.750.000,00	31.750.000,00	313,15	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10		38.500.000,00	38.500.000,00	242,60	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10		15.500.000,00	15.500.000,00	106,16	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10		16.510.000,00	16.510.000,00	135,70	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10		7.000.000,00	7.000.000,00	172,60	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 13/01/10		3.880.000,00	3.880.000,00	42,52	
			133.992.542,30		

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	22.231,47	10.436,59	32.668,06		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	34.075,64	-28.263,19	5.812,45		

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		2.740.733,24		2.740.733,24
SAN CUGAT DEL VALLES	6,62	207.147,47		207.147,47
PARCELA LATORRES-OVIEDO	30,05	33.600,14		33.600,14
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN	3,10	19.525,66		19.525,66
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN SUMA INTERMUTUAL	30,86	74.160,00	145,90	74.305,90

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	141.759,58
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	141.759,58
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	47.930,72
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	42.677,49
319	Otro material sanitario	20.079,88
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	110.688,09
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	252.447,67

CRITERIO DE VALORACION

El criterio empleado es que las primeras entradas son las primeras salidas valoradas, cada una de ellas, a su precio de compra.

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		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	129.607.485,23	1.280.172,00	130.887.657,23
R.E. del Mar	123.157,66	700,96	123.858,62
R.E. Minería del Carbón	13.405,78		13.405,78
TOTAL	129.744.048,67	1.280.872,96	131.024.921,63

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	117.912.770,06
R.E.A.	
R.E. del Mar	554.371,56
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	118.467.141,62

**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	128.216.336,88	128.082.493,69		B) INGRESOS	134.095.624,76	128.626.981,86
631	1. Prestaciones sociales.	118.469.984,09	119.059.887,74		1. Ingresos de gestión ordinaria	132.387.203,71	126.979.168,65
635	b) Incapacidad temporal	118.467.141,62	119.058.568,37	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	108.591.179,77	103.979.241,84
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.796.023,94	22.999.926,81
636	f) Prestaciones sociales	2.842,47	1.329,37	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	373.626,08	976.987,62
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	9.655.194,85	8.969.398,15	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.) Aprovisionamientos	1.737.505,85	2.448.090,43	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.1) Compras	79.816,19	31.365,53	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	40.015,64	97.192,75
607	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	333.610,44	879.794,87
	a.3) Otros gastos externos	1.657.689,66	2.416.724,90		g.1) Otros intereses	333.610,44	879.794,87
640/641	b) Gastos de personal.	3.417.053,69	3.436.567,43	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642/643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.649.152,30	2.654.979,80	766	3. Transferencias y subvenciones		
	b.2) Cargas sociales	767.901,39	781.587,63		a) Transferencias corrientes		
675/694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	277.887,31	239.410,06	750	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables			751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.242.418,50	1.411.880,10	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios extores	977.590,23	1.430.784,60	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
660	e.2) Tributos	969.874,46	1.428.342,68		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.334.794,97	670.825,59
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	7.715,77	2.441,92	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.739,27	2.665,53	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas	2.739,27	2.665,53	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796/798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779			
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	6.994,26	7.078,36				
651	a) Transferencias corrientes	5.661,31	6.258,38				
655	b) Subvenciones corrientes	1.332,95	819,98				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	84.163,68	46.129,44				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	17.524,46	491,98				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	66.639,22	45.637,46				
	AHORRO	5.879.287,88	544.488,17		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	134.095.624,76	128.626.981,86		TOTAL HABER	134.095.624,76	128.626.981,86

* 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	19.929.146,19	739.221,39	20.668.367,58
R.E.A	2.795,05		2.795,05
TOTAL	19.931.941,24	739.221,39	20.671.162,63

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	17.855.509,32
TOTAL	17.855.509,32

**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	19.810.493,30	17.278.815,93		B) INGRESOS	21.237.121,84	19.877.341,95
631	1. Prestaciones sociales.	17.855.509,32	15.678.908,81	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	21.176.424,22	19.862.139,13
635	b) Incapacidad temporal	17.855.509,32	15.678.908,81	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	21.176.424,22	19.862.139,13
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	59.764,57	15.202,82
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
600.605.(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.895.459,70	1.552.407,11	775.776.777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Aprovisionamientos	157.009,36	185.210,05	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.1) Compras	12.253,78	4.906,15	761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.400,83	15.202,82
607	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	53.363,74	
	a.3) Otros gastos externos	144.754,58	180.303,90	763.769	g.1) Otros intereses	53.363,74	
640.641	b) Gastos de personal.	542.197,30	537.545,28	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642.643.644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	419.388,05	415.289,92				
	b.2) Cargas sociales	122.809,25	122.255,36				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	44.177,91	37.213,68	750	3. Transferencias y subvenciones		
675.694.(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	977.892,06	582.163,85	751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	173.745,90	209.857,31	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	172.331,59	209.475,35	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	1.414,31	381,96		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente						
662.663.669	f) Gastos financieros y asimilables	438,17	416,94	770.771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	933,05	
666.667	f.1) Por deudas	438,17	416,94	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696.698.699.(796.798.799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690.(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	933,05	
650	3. Transferencias y subvenciones	1.118,79	1.107,19				
651	a) Transferencias corrientes	905,57	978,93				
655	b) Subvenciones corrientes	213,22	128,26				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670.671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	58.405,49	46.392,82				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.987,80					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	55.417,69	46.392,82				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	1.426.628,54	2.598.526,02		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	21.237.121,84	19.877.341,95		TOTAL HABER	21.237.121,84	19.877.341,95

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	148.026.830,18	145.361.309,62		B) INGRESOS	155.332.746,60	148.504.323,81
631	1. Prestaciones sociales.	136.325.493,41	134.736.796,55	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	153.563.627,93	146.841.307,78
635	b) Incapacidad temporal	136.322.650,94	134.737.467,18	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	108.591.179,77	103.979.241,84
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	44.972.448,16	42.862.065,94
637	f) Prestaciones sociales	2.842,47	1.329,37	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	433.390,65	992.190,44
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			76	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
600/605/(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	11.550.654,55	10.521.805,26	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Provisionamientos	1.894.514,21	2.633.300,48	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.1) Compras	92.069,97	36.271,68	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	46.416,47	112.395,57
	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	386.974,18	879.794,87
	a.3) Otros gastos externos	1.802.444,24	2.597.028,80	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b) Gastos de personal:	3.959.250,99	3.974.112,71	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.068.540,35	3.070.269,72		3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	890.710,64	903.842,99	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	322.065,22	276.623,74	751	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.220.310,56	1.994.043,95	755	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	1.151.336,13	1.640.641,91	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios externos	1.142.206,05	1.637.818,03		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.335.728,02	670.825,59
676	e.2) Tributos	9.130,08	2.823,88	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.177,44	3.082,47	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	3.177,44	3.082,47	778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	8.113,05	8.185,55				
651	a) Transferencias corrientes	6.566,88	7.237,31				
655	b) Subvenciones corrientes	1.546,17	948,24				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	142.569,17	92.522,26				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	20.512,26	491,98				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	122.056,91	92.030,28				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	7.305.916,42	3.143.014,19		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	155.332.746,60	148.504.323,81		TOTAL HABER	155.332.746,60	148.504.323,81

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.700.500,17
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	1.043.750,09
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	656.750,08
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	7.305.916,42
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	305.922,83
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	7.611.839,25
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)	228.191.606,34
Reaseguro (B)	31.132.962,26
Cuotas netas (C = A - B)	197.058.644,08
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	29.558.796,61
Límite Superior (E = 0,25 x C)	49.264.661,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	54.891.726,67
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	5.627.065,65
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	49.264.661,02
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)	258.510.178,09
En 2008 (B)	253.703.017,81
En 2009 (C)	228.191.606,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	246.801.600,75
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	37.020.240,11
Límite Superior (F = 0,20 x D)	49.360.320,15
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	49.532.563,79
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	172.243,64
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	49.360.320,15
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	6.456.129,37
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	5.164.903,49
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	645.612,94
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	645.612,94
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)	150.012.500,90
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	7.500.625,05
Límite Superior (C = 0,25 x A)	37.503.125,23
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	34.950.745,77
Dotación del ejercicio (E)	2.552.379,46
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	37.503.125,23
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	5.059.459,79
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	5.059.459,79
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FLUA 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	192.310.299,62	46.499.711,33	24,18	46.499.711,33	60,92	117.160.000,00					7,18	13.815.018,29	7,71	14.835.570,00
Provisión para contingencias en tramitación	46.499.711,33	46.499.711,33	100,00	46.499.711,33										
Reserva de obligaciones inmediatas	54.891.726,67	54.891.726,67		54.891.726,67							12,51	6.198.616,65	14,98	7.417.785,00
Reserva de estabilización	49.532.833,79	72.51		35.916.162,14							18,93	6.616.401,64	15,50	5.417.785,00
Reserva de estabilización (incapacidad temporal por contingencias comunes)	34.950.745,77	65,57		22.916.559,13							16,35	500.000,00	32,69	1.000.000,00
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.058.606,15	50,96		1.558.606,15							14,81	500.000,00	29,61	1.000.000,00
Reservas estatutarias	3.376.945,91	55,58		1.876.945,91										

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitación	8.025.237,73		2.377.999,44	5.647.238,29