

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 598** *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 SOLIMAT, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 72.*

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 SOLIMAT, MATEPSS n.º 72, 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  
SOLIMAT  
EJERCICIO 2009  
I. BALANCE**

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	6.112.928,74	5.853.824,14		A) FONDOS PROPIOS	27.503.719,38	24.522.251,90
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.400.454,25	1.374.310,99		I. Patrimonio	—	—
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	2.339.619,83	2.014.942,52	104	1.- Fondo Patrimonial	—	—
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	—	—		II. Reservas	21.232.418,35	19.149.431,24
	3.- Amortizaciones	-939.165,58	-640.631,53	111	1.- Reservas de revalorización	—	—
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	4.455.394,35	4.500.274,72	112	2.- Reservas legales	20.626.763,38	18.859.675,83
222,223	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62	1.076.377,82	116	3.- Reservas estatutarias	605.654,97	289.755,41
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.914.438,42	3.737.145,55	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	256.394,61	156.575,51
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	861.765,80	881.452,95	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	—	—
(282)	4.- Otro inmovilizado	801.455,07	833.751,10	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	—	—
	5.- Amortizaciones	-2.216.551,56	-2.028.452,70		IV. Resultados del ejercicio	6.014.900,42	5.216.245,15
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	257.090,14	79.238,43	140	V. Provisión para riesgos y gastos	—	—
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	—	—		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	—	—
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	—	—
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	244.479,66	66.627,95	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	—	—
	4.- Provisiones	—	—	173	1.- Deudas con entidades de crédito	—	—
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	664.256,34	590.287,44	180,185	2.- Otras deudas	—	—
	C) ACTIVO CIRCULANTE	26.807.133,25	24.226.263,93		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	—	—
30	I. Existencias	92.635,37	90.123,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.320.762,15	1.580.200,03
31	1.- Productos Farmacéuticos	34.480,00	33.232,33		II. Deudas con entidades de crédito	—	—
32	2.- Material sanitario de consumo	58.175,37	56.890,67	520	1.- Préstamos y otras deudas	—	—
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	—	—	526	2.- Deudas por intereses	—	—
34	4.- Productos alimenticios	—	—	40	III. Acreedores	1.318.185,96	1.559.841,76
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	—	—	41	1.- Acreedores presupuestarios	567.047,09	850.770,16
	6.- Otros aprovisionamientos	—	—	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	319.487,70	264.893,23
43	II. Deudores	5.869.524,91	5.729.240,40		4.- Administraciones públicas	431.651,17	444.178,37
44	1.- Deudores presupuestarios	2.372.874,96	3.412.868,31		5.- Otros acreedores	—	—
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	386.149,02	199.735,39	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	—	—
(490)	3.- Administraciones públicas	—	295,73	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	2.576,19	358,27
	4.- Otros deudores	—	—		1.- Partidas pendientes de aplicación	2.576,19	358,27
	5.- Provisiones	5.125.694,69	4.960.066,44	554,556	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	—	—
541,546	III. Inversiones financieras temporales	-2.015.193,76	-2.843.725,47	559	V. Ajustes por periodificación	—	—
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.151.189,42	16.250.000,00	485,585	I. Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	4.559.842,80	4.687.923,58
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	13.150.419,42	16.250.000,00		Provisiones para contingencias en tramitación	4.559.842,80	4.687.923,58
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	—	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	—	—
57	4.- Provisiones	—	—		I. Provisiones para contingencias en tramitación	—	—
	IV. Tesorería	7.493.803,55	2.156.900,53		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	33.384.318,33	30.770.375,51
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	—	—				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	—	—				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	—	—				
	VI. Ajustes por periodificación	—	—				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	33.384.318,33	30.770.375,51				
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	33.384.318,33	30.770.375,51			33.384.318,33	30.770.375,51

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>47.402.236,19</b>	<b>50.718.420,47</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>53.417.136,61</b>	<b>55.934.665,62</b>
631	1. Prestaciones sociales	19.171.389,69	20.783.743,70		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.790.651,78	53.906.018,45
632	b) Incapacidad temporal	17.899.789,74	19.940.033,36	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	44.785.011,20	47.033.690,59
635	c) Maternidad	238.795,57	149.396,34	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asantados	7.005.640,58	6.872.337,88
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	899.614,77	528.577,80		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.178.627,60	1.897.490,04
636	f) Prestaciones sociales	10.468,11	16.256,50	70	a) Prestación de servicios	375.544,17	353.661,93
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	29.090,55	30.064,52	773	b) Reiniegos	524.694,36	543.718,33
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	93.630,95	119.415,18	78	c) Trabajos realizados para la entidad	—	—
639	i) Otras prestaciones	—	—	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	10.823,60	113.655,71
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	12.122.590,39	14.569.798,12	790	d.1.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.823,60	113.655,71
600605(609)	a) Aprovisionamientos	2.983.826,89	3.118.654,47	761,762	d.2.) Exceso de provisión para riesgos y gastos	—	—
61	a.1) Compras	507.334,94	512.401,19		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	237.038,93	662.464,09
607	a.2) Variación de existencias	-2.512,37	-14.517,00		g) Otros intereses e ingresos asimilados	30.526,54	23.989,98
	a.3) Otros gastos externos	2.479.004,32	2.620.770,28	763,769	g.1.) Otros intereses	30.526,54	23.989,98
640,641	b) Gastos de personal	6.259.544,46	6.176.562,79	766	g.2.) Beneficios en inversiones financieras	—	—
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.880.919,03	4.794.126,19		3. Transferencias y subvenciones	260,00	380,00
68	b.2) Cargas sociales	1.378.625,43	1.382.436,60	750	a) Transferencias corrientes	—	380,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	843.709,26	676.727,29	751	b) Subvenciones corrientes	260,00	—
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	285.616,61	919.393,28	755	c) Transferencias de capital	—	—
62	e) Otros gastos de gestión	1.874.129,59	2.250.203,82	756	d) Subvenciones de capital	—	—
660	e.1) Servicios exteriores	1.870.225,83	2.225.958,87		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	447.597,23	330.777,13
676	e.2) Tributos	3.656,95	24.088,90	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	—	8.872,20
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	246,81	156,05	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	—	—
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	3.844,36	17.587,44	778	c) Ingresos extraordinarios	—	—
666,667	f.1) Por deudas	3.844,36	17.587,44	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	447.597,23	321.904,83
698,698,699 (706,708,709)	g) Pérdidas de inversiones financieras	—	—				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-128.080,78	1.410.669,03				
650	3. Transferencias y subvenciones	15.836.218,81	15.190.289,33				
651	a) Transferencias corrientes	9.672.936,99	10.457.386,12				
655	b) Subvenciones corrientes	6.123.401,82	4.729.720,94				
656	c) Transferencias de capital	39.880,00	3.162,27				
	d) Subvenciones de capital	—	—				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	272.037,30	174.589,32				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	68.365,48	43.105,24				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	—	—				
679	c) Gastos extraordinarios	203.671,82	128.067,28				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	—	—				
	<b>AHORRO</b>	<b>6.014.900,42</b>	<b>5.216.245,15</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.417.136,61</b>	<b>55.934.665,62</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.417.136,61</b>	<b>55.934.665,62</b>

## III ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.820,00		63.820,00	60.373,78	60.373,78	3.446,22	60.373,78	60.373,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.820,00		63.820,00	60.373,78	60.373,78	3.446,22	60.373,78	60.373,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	397.750,00		397.750,00	306.244,36	306.244,36	91.505,64	306.244,36	306.244,36
1309	OTRO PERSONAL	397.750,00		397.750,00	306.244,36	306.244,36	91.505,64	306.244,36	306.244,36
130	LABORAL FIJO	461.570,00		461.570,00	366.618,14	366.618,14	94.951,86	366.618,14	366.618,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.150,00		20.150,00	19.107,77	19.107,77	1.042,23	19.107,77	19.107,77
131	LABORAL EVENTUAL	20.150,00		20.150,00	19.107,77	19.107,77	1.042,23	19.107,77	19.107,77
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			90.483,01	90.483,01	90.483,01	-90.483,01	90.483,01	90.483,01
134	INDEMNIZACIONES			90.483,01	90.483,01	90.483,01	-90.483,01	90.483,01	90.483,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
13	LABORALES	489.720,00		489.720,00	476.208,92	476.208,92	13.511,08	476.208,92	476.208,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.360,00		138.360,00	115.947,58	115.947,58	22.412,42	115.947,58	115.947,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.360,00		138.360,00	115.947,58	115.947,58	22.412,42	115.947,58	115.947,58
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00	1.190,14	1.190,14	4.109,86	998,14	192,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.200,00		2.200,00	1.471,84	1.471,84	728,16	1.471,84	1.471,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.500,00		11.500,00	6.228,61	6.228,61	5.271,39	938,63	5.289,98
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	3.426,47	3.426,47	-2.426,47	3.426,47	3.426,47
162	GASTOS SOC.PERS.	20.000,00		20.000,00	12.317,06	12.317,06	7.682,94	6.835,08	5.481,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	160.360,00		160.360,00	128.264,64	128.264,64	32.095,36	122.782,66	5.481,98
1	GASTOS DE PERSONAL	650.080,00		650.080,00	604.473,56	604.473,56	45.606,44	598.991,58	5.481,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.350,00	-8.000,00	51.350,00	50.789,04	50.789,04	560,96	50.789,04	50.789,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	820,00		820,00			820,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.050,00	-6.000,00	50,00			50,00		
209	CANONES	100,00		100,00			100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.520,00	-14.000,00	52.520,00	50.789,04	50.789,04	1.730,96	50.789,04	50.789,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00	1.435,45	1.435,45	-785,45	1.345,83	89,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00	1.265,94	1.265,94	-295,94	1.197,35	68,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00			250,00		
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	3.290,00		3.290,00	2.701,39	2.701,39	588,61	2.543,18	158,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	6.400,43	6.400,43	1.599,57	6.067,80	332,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.940,00		3.940,00	1.721,99	1.721,99	2.218,01	1.721,99	1.721,99

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR/ABL	2.770,00		2.770,00	3.932,61	3.932,61	-1.162,61	3.932,61	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.710,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>12.055,03</b>	<b>12.055,03</b>	<b>2.654,97</b>	<b>11.722,40</b>	<b>332,63</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.420,00		3.420,00	5.000,34	5.000,34	-1.580,34	5.000,34	
22101	AGUA	560,00		560,00	377,83	377,83	182,17	377,83	
22103	COMBUSTIBLE	1.110,00		1.110,00	801,89	801,89	308,11	801,89	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	5.090,00		5.090,00	6.180,06	6.180,06	-1.090,06	6.180,06	
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00		70,00			70,00		
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70,00		70,00			70,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
22140	LENERIA	50,00		50,00			50,00		
22141	VESTUARIO	100,00		100,00			100,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	150,00		150,00			150,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00			100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00		90,00			90,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	190,00		190,00			190,00		
2219	OTROS SUMINISTROS				272,60	272,60	-272,60	272,60	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>6.452,66</b>	<b>6.452,66</b>	<b>-752,66</b>	<b>6.452,66</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	24.740,00		24.740,00	22.311,83	22.311,83	2.428,17	22.197,82	114,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.740,00		24.740,00	22.311,83	22.311,83	2.428,17	22.197,82	114,01
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.300,00		5.300,00	10.177,62	10.177,62	-4.877,62	10.177,62	
2229	OTRAS	110,00		110,00			110,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>30.150,00</b>		<b>30.150,00</b>	<b>32.489,45</b>	<b>32.489,45</b>	<b>-2.339,45</b>	<b>32.375,44</b>	<b>114,01</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.860,00</b>		<b>13.860,00</b>	<b>11.983,35</b>	<b>11.983,35</b>	<b>1.876,65</b>	<b>10.985,49</b>	<b>997,86</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	720,00		720,00	934,13	934,13	-214,13	934,13	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>934,13</b>	<b>934,13</b>	<b>-14,13</b>	<b>934,13</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
2252	LOCALES	200,00		200,00			118,96	81,04	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.640,00</b>		<b>1.640,00</b>	<b>81,04</b>	<b>81,04</b>	<b>1.558,96</b>	<b>81,04</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00			100,00		
22621	DE COMUNICACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
2263	JURIDICOS, CON TENCIOSOS	53.190,00		33.190,00	51.831,00	51.831,00	-18.641,00	47.094,34	4.736,66
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	310,00	-20.000,00	310,00	82,70	82,70	227,30	82,70	82,70
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	310,00		310,00	82,70	82,70	227,30	82,70	82,70
2269	OTROS	90,00		90,00			90,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>56.770,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>36.770,00</b>	<b>51.913,70</b>	<b>51.913,70</b>	<b>-15.143,70</b>	<b>47.094,34</b>	<b>4.819,36</b>

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
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.342,36	2.342,36	2.157,64	2.342,36	
2273	LIPIEZA Y ASEO	11.570,00	-4.000,00	7.570,00	6.772,39	6.772,39	797,61	6.684,11	88,28
2274	SEGURIDAD	210,00		210,00			2.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00					
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	620,00		620,00	85,60	85,60	534,40	85,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	49.160,00	2.976,00	52.136,00	42.588,39	42.588,39	9.547,61	42.361,25	227,14
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	51.830,00	2.976,00	54.806,00	42.673,99	42.673,99	12.132,01	42.446,85	227,14
227	TRABAJAREALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	68.110,00	976,00	69.086,00	51.788,74	51.788,74	17.297,26	51.473,32	315,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	207.860,00	-35.024,00	172.836,00	167.698,10	167.698,10	5.137,90	161.118,82	6.579,28
230	DIETAS	11.360,00	-4.000,00	7.360,00	1.780,99	1.780,99	5.579,01	1.744,88	36,11
231	LOCOMOCION	20.020,00		20.020,00	11.110,48	11.110,48	8.909,52	11.110,48	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.480,00	-4.000,00	27.480,00	12.891,47	12.891,47	14.588,53	12.855,36	36,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40,00		40,00			40,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.740,00		16.740,00	4.775,00	4.775,00	11.965,00	4.659,06	115,94
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00			100,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00	180,00	180,00	-80,00	165,00	15,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	16.980,00		16.980,00	4.955,00	4.955,00	12.025,00	4.824,06	130,94
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		50,00			50,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.180,00		4.180,00	6.263,22	6.263,22	-2.083,22	6.263,22	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20,00		20,00			20,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.250,00		4.250,00	6.263,22	6.263,22	-2.013,22	6.263,22	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	5.440,00		5.440,00	9.818,91	9.818,91	-4.378,91	9.668,91	150,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.050,00		1.050,00	174,30	174,30	875,70	174,30	
25439	OTROS	1.360,00		1.360,00	421,04	421,04	938,96	421,04	
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	7.850,00		7.850,00	10.414,25	10.414,25	-2.564,25	10.264,25	150,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.800,00		6.800,00	4.924,00	4.924,00	1.876,00	4.924,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.600,00	-4.000,00	9.600,00	4.427,43	4.427,43	5.172,57	4.427,43	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	28.250,00	-4.000,00	24.250,00	19.765,68	19.765,68	4.484,32	19.615,68	150,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	110,00		110,00			110,00		
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	180,00		180,00			180,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	290,00		290,00			290,00		
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	110,00		110,00	599,16	599,16	-489,16	599,16	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	110,00		110,00	599,16	599,16	-489,16	599,16	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	49.880,00	-4.000,00	45.880,00	31.583,06	31.583,06	14.296,94	31.302,12	280,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	359.030,00	-57.024,00	302.006,00	265.663,06	265.663,06	36.342,94	258.608,52	7.054,54

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
35	INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	12.024.980,00		12.024.980,00	11.326.581,85	11.326.581,85	698.398,15	11.326.581,85	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	3.803.900,00		3.803.900,00	3.069.265,20	3.069.265,20	734.634,80	3.069.265,20	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				81,53	81,53	-81,53		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.260.890,00		4.260.890,00	3.503.861,16	3.503.861,16	757.028,84	3.503.861,16	
4821	SUB. POR ENFO ACCID.	20.089.770,00		20.089.770,00	17.899.789,74	17.899.789,74	2.189.980,26	17.899.789,74	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	20.089.770,00		20.089.770,00	17.899.789,74	17.899.789,74	2.189.980,26	17.899.789,74	
4842	DE A. T. Y E.P.	154.000,00	105.609,00	259.609,00	238.795,57	238.795,57	20.813,43	238.795,57	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB DE A. T. Y E.P.	154.000,00	105.609,00	259.609,00	238.795,57	238.795,57	20.813,43	238.795,57	
48447	DE A. T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	105.609,00	305.609,00	238.795,57	238.795,57	66.813,43	238.795,57	
48617	AUXILIO POR DEFUNCION	400,00		400,00	210,35	210,35	189,65	210,35	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00	624.045,00	1.004.045,00	607.620,97	607.620,97	396.424,03	607.620,97	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00	624.045,00	1.004.045,00	607.620,97	607.620,97	396.424,03	607.620,97	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00		51.000,00	44.005,00	44.005,00	6.995,00	44.005,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00		51.000,00	44.005,00	44.005,00	6.995,00	44.005,00	
486	PREST. Y ENT UNIC.REGLA.	431.400,00	624.045,00	1.055.445,00	651.836,32	651.836,32	403.608,68	651.836,32	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	10.468,11	10.468,11	89.531,89	10.468,11	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00		100.000,00	10.468,11	10.468,11	89.531,89	10.468,11	
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00		100.000,00	10.468,11	10.468,11	89.531,89	10.468,11	
48811	REGIMEN GENERAL	600,00		600,00	18,40	18,40	581,60	18,40	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTONOMOS	300,00		300,00	13,40	13,40	286,60	13,40	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	900,00	1.900,00	31,80	31,80	1.868,20	31,80	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	900,00	1.900,00	31,80	31,80	1.868,20	31,80	
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	20.822.170,00	730.554,00	21.552.724,00	18.800.921,54	18.800.921,54	2.751.802,46	18.800.921,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.822.170,00	730.554,00	21.552.724,00	18.800.921,54	18.800.921,54	2.751.802,46	18.800.921,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.837.280,00	673.530,00	22.510.810,00	19.671.058,16	19.671.058,16	2.839.751,84	19.658.521,64	12.536,52

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	5.000,00		5.000,00	112,90	112,90	4.887,10	112,90	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	328,28	328,28	671,72	328,28	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00		8.000,00	441,18	441,18	7.558,82	441,18	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00			200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00			500,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00			500,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.700,00		1.700,00			1.700,00		
6	INVERSIONES REALES	9.700,00		9.700,00	441,18	441,18	9.258,82	441,18	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	9.700,00		9.700,00	441,18	441,18	9.258,82	441,18	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.846.980,00	673.530,00	22.520.510,00	19.671.499,34	19.671.499,34	2.848.010,66	19.658.962,82	12.536,52
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	21.846.980,00	673.530,00	22.520.510,00	19.671.499,34	19.671.499,34	2.848.010,66	19.658.962,82	12.536,52



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.	34.230,00		34.230,00	32.250,40	32.250,40	1.979,60	32.250,40	32.250,40
1309	OTRO PERSONAL	34.230,00		34.230,00	32.250,40	32.250,40	1.979,60	32.250,40	32.250,40
130	LABORAL FIJO	34.230,00		34.230,00	32.250,40	32.250,40	1.979,60	32.250,40	32.250,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	400,00		400,00			400,00		
13	LABORALES	34.630,00		34.630,00	32.250,40	32.250,40	2.379,60	32.250,40	32.250,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.900,00		10.900,00	9.692,63	9.692,63	1.207,37	9.692,63	9.692,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.900,00		10.900,00	9.692,63	9.692,63	1.207,37	9.692,63	9.692,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	250,00		250,00			250,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00		180,00	11,31	11,31	168,69	11,31	11,31
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00		100,00	94,92	94,92	5,08	94,92	94,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	650,00		650,00	368,05	368,05	281,95	74,36	293,69
1625	SEGUROS	70,00		70,00	190,24	190,24	-120,24	190,24	190,24
162	GASTOS SOC.PERS.	1.000,00		1.000,00	664,52	664,52	335,48	370,83	293,69
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	12.150,00		12.150,00	10.357,15	10.357,15	1.792,85	10.063,46	293,69
1	GASTOS DE PERSONAL	46.780,00		46.780,00	42.607,55	42.607,55	4.172,45	42.313,86	293,69
202	ARRENDAM.DIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.220,00		2.220,00	2.697,40	2.697,40	-477,40	2.697,40	
203	ARRENDAM.MAQUN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00			160,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	360,00		360,00			360,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.840,00		2.840,00	2.697,40	2.697,40	142,60	2.697,40	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00		20,00	201,49	201,49	-181,49	188,59	12,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	82,96	82,96	-62,96	82,96	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00			10,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70,00		70,00	284,45	284,45	-214,45	271,55	12,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	64,39	64,39	235,61	64,39	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00	1,07	1,07	38,93	1,07	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40,00		40,00	154,10	154,10	-114,10	154,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	380,00		380,00	219,56	219,56	160,44	219,56	
22100	ENERGIA ELECTRICA	290,00		290,00	495,04	495,04	-205,04	495,04	
22101	AGUA	40,00		40,00	77,93	77,93	-37,93	77,93	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	330,00		330,00	572,97	572,97	-242,97	572,97	
2219	OTROS SUMINISTROS				41,43	41,43	-41,43	41,43	
221	SUMINISTROS	330,00		330,00	614,40	614,40	-284,40	614,40	

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
2200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.080,00		1.080,00	1.000,45	1.000,45	79,55	985,09	15,36
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.080,00		1.080,00	1.000,45	1.000,45	79,55	985,09	15,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00		20,00	3,94	3,94	16,06	3,94	
2229	OTRAS	10,00		10,00			10,00		
<b>22</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>1.004,39</b>	<b>1.004,39</b>	<b>105,61</b>	<b>985,03</b>	<b>15,36</b>
2223	TRANSPORTES	1.060,00		1.060,00	685,23	685,23	374,77	631,45	53,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00		40,00	93,28	93,28	-53,28	93,28	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00			10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00			10,00		
<b>24</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>93,28</b>	<b>93,28</b>	<b>-33,28</b>	<b>93,28</b>	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	10,00		10,00			10,00		
<b>25</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	30,00		30,00			30,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40,00		40,00			40,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.190,00		45.190,00			11.346,24	13.843,76	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	100,00	-20.000,00	25.190,00	13.843,76	13.843,76	11.346,24	13.843,76	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
2269	OTROS	50,00		50,00			50,00		
<b>26</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>45.380,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>13.843,76</b>	<b>13.843,76</b>	<b>11.536,24</b>	<b>13.843,76</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	510,00		510,00	101,06	101,06	408,94	101,06	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	380,00		380,00	650,43	650,43	-270,43	648,24	2,19
2274	SEGURIDAD	40,00		40,00			40,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00			50,00		
22761	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00		100,00			100,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110,00		110,00			110,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	210,00		210,00			210,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.</b>	<b>1.190,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>751,49</b>	<b>751,49</b>	<b>438,51</b>	<b>749,30</b>	<b>2,19</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>49.540,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>29.540,00</b>	<b>17.212,11</b>	<b>17.212,11</b>	<b>12.327,89</b>	<b>17.140,78</b>	<b>71,33</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>70,18</b>	<b>59,82</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.260,00</b>		<b>2.260,00</b>	<b>293,50</b>	<b>293,50</b>	<b>1.966,50</b>	<b>293,50</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>2.490,00</b>		<b>2.490,00</b>	<b>353,32</b>	<b>353,32</b>	<b>2.136,68</b>	<b>353,32</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>54.940,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>34.940,00</b>	<b>20.547,28</b>	<b>20.547,28</b>	<b>14.392,72</b>	<b>20.463,05</b>	<b>84,23</b>
3529	OTROS	7.680,00		7.680,00			7.680,00		

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
352	INTERESES DE DEMORA	7.680,00		7.680,00			7.680,00		
35	INTERES DE MORA Y OTROS GASTOS	7.680,00		7.680,00			7.680,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	7.680,00		7.680,00			7.680,00		
4210	DE EJERCICIO CORRIENTE	5.052.680,00		5.052.680,00	4.883.047,00	4.883.047,00	169.633,00	4.883.047,00	4.883.047,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.052.680,00		5.052.680,00	4.883.047,00	4.883.047,00	169.633,00	4.883.047,00	4.883.047,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.279.090,00		5.282.406,00	5.377.166,84	5.377.166,84	-94.760,84	5.373.076,35	4.090,49
4222	POR MUERTE	1.469.650,00	1.003.316,00	1.469.650,00	7.15.797,86	7.15.797,86	753.852,14	7.15.797,86	
422	CAPITALES RENTA	5.748.740,00	1.003.316,00	6.752.056,00	6.092.964,70	6.092.964,70	659.091,30	6.088.874,21	4.090,49
4230	DE EJERCICIO CORRIENTE	5.629.770,00		5.629.770,00	4.707.369,99	4.707.369,99	922.400,01	4.707.369,99	
4239	OBLIG. EJERC. ANT. PEND. IMPUTAR	159.000,00		159.000,00			159.000,00		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.788.770,00		5.788.770,00	4.707.369,99	4.707.369,99	1.081.400,01	4.707.369,99	4.090,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.590.190,00	1.003.316,00	17.593.506,00	15.683.381,69	15.683.381,69	1.910.124,31	15.679.291,20	4.090,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.590.190,00	1.003.316,00	17.593.506,00	15.683.381,69	15.683.381,69	1.910.124,31	15.679.291,20	4.090,49
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	16.699.590,00	983.316,00	17.682.906,00	15.746.536,52	15.746.536,52	1.936.369,48	15.742.068,11	4.468,41
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	16.699.590,00	983.316,00	17.682.906,00	15.746.536,52	15.746.536,52	1.936.369,48	15.742.068,11	4.468,41
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</u>	16.699.590,00	983.316,00	17.682.906,00	15.746.536,52	15.746.536,52	1.936.369,48	15.742.068,11	4.468,41
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	38.546.570,00	1.656.846,00	40.203.416,00	35.418.035,86	35.418.035,86	4.785.380,14	35.401.030,93	17.004,93

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	149.980,00		149.980,00	141.923,52	141.923,52	8.056,48	141.923,52	141.923,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	149.980,00		149.980,00	141.923,52	141.923,52	8.056,48	141.923,52	141.923,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.121.100,00		2.121.100,00	1.895.966,97	1.895.966,97	225.133,03	1.895.966,97	1.895.966,97
1309	OTRO PERSONAL	2.121.100,00		2.121.100,00	1.895.966,97	1.895.966,97	225.133,03	1.895.966,97	1.895.966,97
130	LABORAL FIJO	2.271.080,00		2.271.080,00	2.037.890,49	2.037.890,49	233.189,51	2.037.890,49	2.037.890,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.600,00		84.600,00	126.794,29	126.794,29	-42.194,29	126.794,29	126.794,29
131	LABORAL EVENTUAL	84.600,00		84.600,00	126.794,29	126.794,29	-42.194,29	126.794,29	126.794,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				123.620,19	123.620,19	-123.620,19	123.620,19	123.620,19
134	INDEMNIZACIONES				123.620,19	123.620,19	-123.620,19	123.620,19	123.620,19
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
13	LABORALES	2.380.680,00		2.380.680,00	2.288.304,97	2.288.304,97	92.375,03	2.288.304,97	2.288.304,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.060,00	205.228,00	601.288,00	595.446,27	595.446,27	5.841,73	595.446,27	595.446,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.060,00	205.228,00	601.288,00	595.446,27	595.446,27	5.841,73	595.446,27	595.446,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.090,00		10.090,00			10.090,00		384,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	19.917,86	19.917,86	-12.917,86	19.917,86	19.917,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.000,00		8.000,00	7.149,63	7.149,63	850,37	7.149,63	7.149,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	42.000,00		42.000,00	28.923,27	28.923,27	13.076,73	7.476,86	21.446,41
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	13.891,45	13.891,45	-10.891,45	13.891,45	13.891,45
162	GASTOS SOC.PERS.	60.000,00		60.000,00	69.882,21	69.882,21	-9.882,21	48.051,80	21.830,41
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	466.150,00	205.228,00	671.378,00	665.328,48	665.328,48	6.049,52	643.498,07	21.830,41
1	GASTOS DE PERSONAL	2.846.830,00	205.228,00	3.052.058,00	2.953.633,45	2.953.633,45	98.424,55	2.931.803,04	21.830,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.560,00		141.560,00	112.094,17	112.094,17	29.465,83	112.094,17	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE	10.230,00	1.200,00	11.430,00	11.642,68	11.642,68	-212,68	10.811,06	831,62
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00			1.030,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.580,00		6.580,00			6.580,00		
209	CANONES	125.970,00		125.970,00	121.972,86	121.972,86	3.997,14	111.831,87	10.140,99
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.970,00	1.200,00	290.770,00	245.709,71	245.709,71	45.060,29	234.737,10	10.972,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.250,00		10.250,00	477,24	477,24	9.772,76	477,24	477,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.670,00	33.000,00	94.670,00	97.414,38	97.414,38	-2.744,38	86.427,10	10.987,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.380,00		15.380,00	10.365,59	10.365,59	5.014,41	9.700,92	664,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.150,00		6.150,00	5.739,09	5.739,09	410,91	5.349,38	389,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	510,00		510,00			510,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	94.060,00	33.000,00	127.060,00	113.996,30	113.996,30	13.063,70	101.954,64	12.041,66

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	41.000,00		41.000,00	15.790,35	15.790,35	25.209,65	14.081,30	1.709,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.180,00		3.180,00	2.006,43	2.006,43	1.173,57	2.006,43	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.200,00	4.200,00	8.300,00	7.709,56	7.709,56	590,44	7.709,56	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>48.280,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>52.480,00</b>	<b>25.506,34</b>	<b>25.506,34</b>	<b>26.973,66</b>	<b>23.797,29</b>	<b>1.709,05</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	147.230,00		147.230,00	86.617,75	86.617,75	60.612,25	86.617,75	
22101	AGUA	69.760,00		69.760,00	16.074,42	16.074,42	53.685,58	16.031,13	43,29
22102	GAS	21.520,00		21.520,00	5.414,21	5.414,21	16.105,79	5.414,21	
22103	COMBUSTIBLE	55.950,00		55.950,00	30.740,78	30.740,78	25.209,22	30.275,10	465,68
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	294.460,00		294.460,00	138.847,16	138.847,16	155.612,84	138.338,19	508,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184.500,00		184.500,00	184.815,77	184.815,77	-315,77	164.343,91	20.471,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	184.500,00		184.500,00	184.815,77	184.815,77	-315,77	164.343,91	20.471,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.050,00		2.050,00	1.128,42	1.128,42	921,58	1.000,41	128,01
22140	LENERIA	1.030,00		1.030,00	56,27	56,27	973,73	56,27	
22141	VESTUARIO	3.960,00		3.960,00	2.718,95	2.718,95	1.241,05	2.398,22	320,73
2214	LENERIA Y VESTUARIO	4.990,00		4.990,00	2.775,22	2.775,22	2.214,78	2.454,49	320,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00			100,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12.300,00	4.500,00	16.800,00	14.425,95	14.425,95	2.374,05	11.977,79	2.448,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	123.000,00	7.200,00	130.200,00	132.786,94	132.786,94	-2.586,94	119.534,50	13.252,44
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	135.400,00	11.700,00	147.100,00	147.212,89	147.212,89	-112,89	131.512,29	15.700,60
2219	OTROS SUMINISTROS	621.400,00	19.800,00	641.200,00	9.281,87	9.281,87	-1.181,87	8.171,23	1.110,64
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>621.400,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>641.200,00</b>	<b>484.061,33</b>	<b>484.061,33</b>	<b>157.138,67</b>	<b>445.820,52</b>	<b>38.240,81</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	77.960,00		77.960,00	96.145,15	96.145,15	8.814,85	95.418,08	727,07
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	77.960,00		77.960,00	96.145,15	96.145,15	8.814,85	95.418,08	727,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.440,00		1.440,00	620,42	620,42	819,58	620,42	
2229	OTRAS	1.230,00	13.000,00	14.230,00	13.140,93	13.140,93	1.089,07	12.380,90	760,03
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>80.630,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.630,00</b>	<b>109.906,50</b>	<b>109.906,50</b>	<b>10.723,50</b>	<b>108.419,40</b>	<b>1.487,10</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.250,00</b>		<b>20.250,00</b>	<b>14.977,80</b>	<b>14.977,80</b>	<b>5.272,20</b>	<b>13.889,43</b>	<b>1.088,37</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.590,00		20.590,00	7.656,29	7.656,29	12.933,71	7.656,29	
2249	VEHICULOS	7.990,00		7.990,00	3.773,34	3.773,34	4.216,66	3.773,34	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.510,00		1.510,00	1.691,02	1.691,02	-181,02	1.691,02	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>30.190,00</b>		<b>30.190,00</b>	<b>13.120,65</b>	<b>13.120,65</b>	<b>17.069,35</b>	<b>13.120,65</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	510,00		510,00	97,56	97,56	412,44	97,56	
2252	LOCALES	13.770,00		13.770,00	2.913,06	2.913,06	10.856,94	2.913,06	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.380,00</b>		<b>14.380,00</b>	<b>3.010,62</b>	<b>3.010,62</b>	<b>11.369,38</b>	<b>3.010,62</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00			150,00		
22621	DE COMUNICACION	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.150,00		18.150,00			18.150,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.930,00	5.000,00	30.930,00	27.026,66	27.026,66	3.903,34	27.026,66	

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
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	60.000,00		60.000,00	7.886,80	7.886,80	52.113,20	7.298,76	587,04
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	7.886,80	7.886,80	52.113,20	7.298,76	587,04
2269	OTROS	310,00		310,00			310,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>104.390,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>109.390,00</b>	<b>34.913,46</b>	<b>34.913,46</b>	<b>74.476,54</b>	<b>34.326,42</b>	<b>587,04</b>
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.379,96	7.379,96	620,04	7.379,96	
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES	510,00		510,00			510,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	102.500,00	22.000,00	124.500,00	129.236,41	129.236,41	-4.736,41	117.642,98	11.593,43
2274	SEGURIDAD	39.730,00	4.800,00	44.530,00	44.698,60	44.698,60	-168,60	44.698,60	
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	1.030,00		1.030,00			1.030,00		
2276	COLABORACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS	1.030,00		1.030,00			1.030,00		
2279	OTROS	510,00		510,00			510,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>149.280,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>179.080,00</b>	<b>181.314,97</b>	<b>181.314,97</b>	<b>-2.234,97</b>	<b>169.721,54</b>	<b>11.593,43</b>
<b>22</b>	<b>MANTENIMIENTO Y OTROS</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1.167.600,00</b>	<b>866.811,67</b>	<b>866.811,67</b>	<b>300.788,33</b>	<b>812.105,87</b>	<b>54.705,80</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>18.450,00</b>		<b>18.450,00</b>	<b>3.680,65</b>	<b>3.680,65</b>	<b>14.769,35</b>	<b>3.680,65</b>	
231	LOCOMOCIÓN	22.550,00		22.550,00	27.845,73	27.845,73	-5.295,73	27.238,02	607,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO	41.100,00		41.100,00	31.526,38	31.526,38	9.573,62	30.918,67	607,71
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.640,00		1.640,00	1.408,18	1.408,18	231,82	1.325,40	82,78
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117.150,00		117.150,00	47.072,89	47.072,89	70.077,11	47.072,89	
2513	CON ENTIDADES TERRITORIALES	100,00		100,00			100,00		
2514	CON ENTIDADES DE ORGANISMO INTERNACIONAL	100,00		100,00			100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	225.880,00		225.880,00	548.409,23	548.409,23	-322.529,23	522.094,30	26.314,93
2516	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00			100,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107.180,00		107.180,00	74.394,03	74.394,03	32.785,97	68.662,03	5.732,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00	194,04	194,04	-94,04	194,04	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	<b>452.250,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>527.250,00</b>	<b>671.478,37</b>	<b>671.478,37</b>	<b>-219.228,37</b>	<b>639.348,66</b>	<b>32.129,71</b>
25431	CONCIERTO PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	61.250,00		136.250,00	143.184,09	143.184,09	-6.934,09	126.179,15	17.004,94
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.520,00		11.520,00	10.522,51	10.522,51	997,49	9.830,04	692,47
25439	OTROS	26.190,00		26.190,00	17.842,67	17.842,67	8.347,33	16.501,76	1.340,91
2543	CONCIERTO PARA TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE IMAGEN	98.960,00		173.960,00	171.549,27	171.549,27	2.410,73	152.510,95	19.038,32
2545	CONCIERTOS DE REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA	161.010,00		161.010,00	167.138,93	167.138,93	-6.128,93	154.312,37	12.826,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	273.560,00		273.560,00	326.901,10	326.901,10	-53.341,10	321.250,62	5.650,48
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO</b>	<b>533.530,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>608.530,00</b>	<b>665.589,30</b>	<b>665.589,30</b>	<b>-57.059,30</b>	<b>628.073,94</b>	<b>37.515,36</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.750,00		21.750,00	31.590,62	31.590,62	-9.840,62	31.590,62	
2552	TRASLADO EN FERROCARRIL CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113.550,00		113.550,00	59.655,87	59.655,87	53.894,13	59.655,87	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGRAMADOS DE TRANSPORTE ESPECIAL</b>	<b>135.300,00</b>		<b>135.300,00</b>	<b>91.246,49</b>	<b>91.246,49</b>	<b>44.053,51</b>	<b>91.246,49</b>	
2561	REINTEGRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA	1.030,00		1.030,00	1.859,85	1.859,85	-829,85	1.859,85	
2562	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	1.030,00	100.000,00	101.030,00	164.680,87	164.680,87	-63.660,87	153.736,45	10.954,42

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.060,00	100.000,00	102.060,00	166.550,72	166.550,72	-64.490,72	155.596,30	10.954,42
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.123.140,00	175.000,00	1.298.140,00	1.594.864,88	1.594.864,88	-296.724,88	1.514.265,39	80.599,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.816.670,00	308.000,00	2.924.670,00	2.852.908,94	2.852.908,94	71.761,06	2.693.981,67	158.927,27
471	ENTREGAS DE BOTQUINES	25.630,00		25.630,00	19.937,12	19.937,12	5.692,88	17.382,76	2.554,36
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.630,00		25.630,00	19.937,12	19.937,12	5.692,88	17.382,76	2.554,36
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.500,00		20.500,00			20.500,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.500,00		20.500,00			20.500,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.500,00		20.500,00			20.500,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	106.200,00	180.158,00	286.358,00	247.746,65	247.746,65	38.611,35	235.055,60	12.691,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	106.200,00	180.158,00	286.358,00	247.746,65	247.746,65	38.611,35	235.055,60	12.691,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	106.200,00	180.158,00	286.358,00	247.746,65	247.746,65	38.611,35	235.055,60	12.691,05
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.800,00		73.800,00	64.735,17	64.735,17	9.064,83	61.362,15	3.373,02
4890	RECETAS MEDICAS	73.800,00		73.800,00	64.735,17	64.735,17	9.064,83	61.362,15	3.373,02
48924	BOTQUINES DE EMPRESAS	55.870,00		55.870,00	28.895,78	28.895,78	26.974,22	24.216,11	4.679,67
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	55.870,00		55.870,00	28.895,78	28.895,78	26.974,22	24.216,11	4.679,67
489	FARMACIA	129.670,00		129.670,00	93.630,95	93.630,95	36.039,05	85.576,26	8.052,69
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	256.370,00	180.158,00	436.528,00	341.377,60	341.377,60	95.150,40	320.633,86	20.743,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	282.000,00	180.158,00	462.158,00	361.314,72	361.314,72	100.843,28	338.016,62	23.298,10
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.745.500,00</b>	<b>693.386,00</b>	<b>6.438.886,00</b>	<b>6.167.857,11</b>	<b>6.167.857,11</b>	<b>271.028,89</b>	<b>5.963.801,33</b>	<b>204.055,78</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130.841,02	130.841,02	-841,02	81.621,02	49.220,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	18.923,13	18.923,13	1.076,87	13.996,04	4.927,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	416,56	416,56	4.583,44	416,56	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.150,00		6.150,00			6.150,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	166.150,00	30.000,00	196.150,00	150.180,71	150.180,71	46.969,29	96.033,62	54.147,09
6321	CONSTRUCCIONES				37.412,00	37.412,00	-37.412,00	37.412,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.412,00	37.412,00	-37.412,00	37.412,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00			200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00			200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00			200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00			200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00	37.412,00	37.412,00	-36.612,00	37.412,00	

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
6	INVERSIONES REALES	166.950,00	30.000,00	196.950,00	187.592,71	187.592,71	9.357,29	133.445,62	54.147,09
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	29.680,00		29.680,00	29.680,00	29.680,00		29.680,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.680,00		29.680,00	29.680,00	29.680,00		29.680,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.680,00		29.680,00	29.680,00	29.680,00		29.680,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	29.680,00		29.680,00	29.680,00	29.680,00		29.680,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	<u>196.630,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>226.630,00</u>	<u>217.272,71</u>	<u>217.272,71</u>	<u>9.357,29</u>	<u>163.125,62</u>	<u>54.147,09</u>
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	<u>5.942.130,00</u>	<u>723.386,00</u>	<u>6.665.516,00</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>280.386,18</u>	<u>6.126.926,95</u>	<u>258.202,87</u>
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.L.</u>	<u>5.942.130,00</u>	<u>723.386,00</u>	<u>6.665.516,00</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>280.386,18</u>	<u>6.126.926,95</u>	<u>258.202,87</u>
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	<u>5.942.130,00</u>	<u>723.386,00</u>	<u>6.665.516,00</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>6.385.129,82</u>	<u>280.386,18</u>	<u>6.126.926,95</u>	<u>258.202,87</u>



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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	682.720,00		682.720,00	632.608,18	632.608,18	50.111,82	632.608,18	632.608,18
1309	OTRO PERSONAL	682.720,00		682.720,00	632.608,18	632.608,18	50.111,82	632.608,18	632.608,18
130	LABORAL FIJO	682.720,00		682.720,00	632.608,18	632.608,18	50.111,82	632.608,18	632.608,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	47.520,00		47.520,00	6.520,23	6.520,23	40.999,77	6.520,23	6.520,23
131	LABORAL EVENTUAL	47.520,00		47.520,00	6.520,23	6.520,23	40.999,77	6.520,23	6.520,23
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.960,00		7.960,00			7.960,00		
13	LABORALES	738.200,00		738.200,00	639.128,41	639.128,41	99.071,59	639.128,41	639.128,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.770,00	67.008,00	172.778,00	172.773,34	172.773,34	4,66	172.773,34	172.773,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.770,00	67.008,00	172.778,00	172.773,34	172.773,34	4,66	172.773,34	172.773,34
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	110,00		110,00			110,00		
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	3.324,43	3.324,43	-1.324,43	3.276,43	48,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	2.064,85	2.064,85	-64,85	2.064,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.390,00		10.390,00	9.182,16	9.182,16	1.207,84	3.011,66	6.170,50
1625	SEGUROS	610,00		610,00	3.952,48	3.952,48	-3.342,48	3.952,48	
162	GASTOS SOC. PERS.	15.000,00		15.000,00	18.523,92	18.523,92	-3.523,92	12.305,42	6.218,50
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	120.880,00	67.008,00	187.888,00	191.297,26	191.297,26	-3.409,26	185.078,76	6.218,50
1	GASTOS DE PERSONAL	859.080,00	67.008,00	926.088,00	830.425,67	830.425,67	95.662,33	824.207,17	6.218,50
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	9.230,00		9.230,00			9.230,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	730,00		730,00			730,00		
209	CANONES	40.760,00		40.760,00	36.937,32	36.937,32	3.822,68	33.859,21	3.078,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.770,00		52.770,00	36.937,32	36.937,32	15.832,68	33.859,21	3.078,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.440,00		8.440,00			8.440,00		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.300,00		20.300,00	29.049,55	29.049,55	-8.749,55	26.221,54	2.828,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.440,00		1.440,00	1.417,35	1.417,35	22,65	1.349,94	67,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00			100,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	30.380,00		30.380,00	30.466,90	30.466,90	-86,90	27.571,48	2.895,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.180,00		7.180,00	3.803,19	3.803,19	3.376,81	3.553,92	249,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	381,36	381,36	-281,36	381,36	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.050,00		2.050,00	310,94	310,94	1.739,06	310,94	
220	MATERIAL DE OFICINA	9.330,00		9.330,00	4.495,49	4.495,49	4.834,51	4.246,22	249,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.680,00		17.680,00	18.592,32	18.592,32	-912,32	18.592,32	
22101	AGUA	4.200,00		4.200,00	3.911,26	3.911,26	288,74	3.911,26	
22102	GAS				1.747,44	1.747,44	-1.747,44	1.747,44	

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
22103	COMBUSTIBLE	9.590,00		9.590,00	3.085,48	3.085,48	6.504,52	3.085,48	
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.470,00		31.470,00	27.336,50	27.336,50	4.133,50	27.336,50	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00	1.101,38	1.101,38	1.368,62	1.022,71	78,67
22112	HEMODERIVADOS	3.650,00		3.650,00	2.568,00	2.568,00	1.082,00	2.568,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.120,00		6.120,00	3.669,38	3.669,38	2.450,62	3.590,71	78,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	250,00		250,00	780,65	780,65	-530,65	780,65	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00			510,00		
22140	LENERIA	8.200,00		8.200,00	2.948,16	2.948,16	5.251,84	2.948,16	
22141	VESTUARIO	2.050,00		2.050,00	23,20	23,20	2.026,80	23,20	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	10.250,00		10.250,00	2.971,36	2.971,36	7.278,64	2.971,36	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.470,00		2.470,00	3.459,15	3.459,15	-989,15	3.131,43	327,72
22160	IMPLANTES	191.900,00		191.900,00	122.831,48	122.831,48	69.068,52	115.033,22	7.798,26
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00			100,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00			100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.110,00		11.110,00	37.690,62	37.690,62	-26.580,62	33.208,00	4.482,62
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	203.210,00		203.210,00	160.522,10	160.522,10	42.687,90	148.241,22	12.280,88
2219	OTROS SUMINISTROS				2.536,17	2.536,17	-2.536,17	2.278,82	257,35
221	SUMINISTROS	254.280,00		254.280,00	201.275,31	201.275,31	53.004,69	188.330,69	12.944,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	22.970,76	22.970,76	-9.880,76	22.915,90	54,86
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	22.970,76	22.970,76	-9.880,76	22.915,90	54,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	100,00		100,00			100,00		
2229	OTRAS	410,00		410,00	436,22	436,22	-26,22	436,22	
222	COMUNICACIONES	13.600,00		13.600,00	23.406,98	23.406,98	-9.806,98	23.352,12	54,86
223	TRANSPORTES	1.110,00		1.110,00	2.525,50	2.525,50	-1.415,50	2.525,50	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.620,00		3.620,00	755,82	755,82	2.864,18	755,82	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00			50,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.720,00		3.720,00	755,82	755,82	2.964,18	755,82	
2250	ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00			150,00		
2252	LOCALES	1.030,00		1.030,00	141,39	141,39	888,61	141,39	
225	TRIBUTOS	1.230,00		1.230,00	141,39	141,39	1.088,61	141,39	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00			100,00		
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00			200,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00		300,00			300,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00			100,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	200,00		200,00			200,00		
2266	REUN. COFERENC. CELEBRACIONES Y CURSOS	200,00		200,00			200,00		
2269	OTROS	150,00		150,00			150,00		
226	GASTOS DIVERSOS	750,00		750,00			750,00		

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	800,00	1.500,00	2.300,00	2.123,35	2.123,35	176,65	2.123,35	2.625,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00		36.100,00	34.426,32	34.426,32	1.673,68	31.800,44	
2274	SEGURIDAD	14.670,00		14.670,00	14.118,95	14.118,95	551,05	14.118,95	6.594,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	101.100,00		101.100,00	81.674,54	81.674,54	19.425,46	75.080,05	
2279	OTROS	100,00		100,00			100,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	154.270,00	1.500,00	154.270,00	132.343,16	132.343,16	21.926,84	123.122,79	9.220,37
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	438.790,00	1.500,00	438.290,00	364.943,65	364.943,65	73.346,35	342.474,53	22.469,12
230	DIETAS	310,00		310,00			310,00		
231	LOCOMOCION	510,00		510,00	659,20	659,20	-149,20	659,20	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	920,00		920,00	659,20	659,20	260,80	659,20	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00			100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	79.550,00		79.550,00	83.361,68	83.361,68	-3.811,68	82.614,69	746,99
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.030,00		1.030,00			1.030,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	71.750,00		71.750,00	79.437,57	79.437,57	-7.687,57	68.395,57	11.042,00
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00			100,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.030,00		1.030,00	4.016,67	4.016,67	-2.986,67	4.016,67	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	156.640,00		156.640,00	166.815,92	166.815,92	-10.175,92	155.026,93	11.788,99
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	210,00		210,00			210,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	210,00		210,00			210,00		
25439	OTROS	210,00		210,00			210,00		
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	630,00		630,00			630,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	630,00		630,00			630,00		
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				78.934,61	78.934,61	-78.934,61	61.328,22	17.606,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	157.270,00		157.270,00	78.934,61	78.934,61	-78.934,61	61.328,22	17.606,39
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS				245.750,53	245.750,53	-88.480,53	216.355,15	29.395,38
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	678.130,00	1.500,00	679.630,00	678.757,60	678.757,60	872,40	620.919,57	57.838,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.650,00	15.200,00	33.850,00	25.411,53	25.411,53	8.438,47	25.411,53	
4882	PROTESIS	18.650,00	15.200,00	33.850,00	25.411,53	25.411,53	8.438,47	25.411,53	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.410,00	3.590,00	9.000,00	3.679,02	3.679,02	5.320,98	3.679,02	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.410,00	3.590,00	9.000,00	3.679,02	3.679,02	5.320,98	3.679,02	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24.060,00	18.790,00	42.850,00	29.090,55	29.090,55	13.759,45	29.090,55	
48	A. FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO	24.060,00	18.790,00	42.850,00	29.090,55	29.090,55	13.759,45	29.090,55	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.060,00	18.790,00	42.850,00	29.090,55	29.090,55	13.759,45	29.090,55	

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
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.561.270,00	87.298,00	1.648.568,00	1.538.273,82	1.538.273,82	110.294,18	1.474.217,29	64.056,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.210,00		41.210,00	43.740,65	43.740,65	-2.530,65	2.232,14	41.508,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.738,88	8.738,88	-8.738,88	464,00	8.274,88
62	INVERSIONES NUEVAS	41.210,00		41.210,00	52.479,53	52.479,53	-11.269,53	2.696,14	49.783,39
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	179.890,00	-30.000,00	149.890,00			149.890,00		
6321	CONSTRUCCIONES				198.693,71	198.693,71	-198.693,71	198.693,71	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				198.693,71	198.693,71	-198.693,71	198.693,71	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.980,00		65.980,00	2.601,00	2.601,00	11.479,00	2.601,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.080,00		14.080,00			210,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00			210,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00			210,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	260.370,00	-30.000,00	230.370,00	201.294,71	201.294,71	29.075,29	201.294,71	
6	INVERSIONES REALES	301.580,00	-30.000,00	271.580,00	253.774,24	253.774,24	17.805,76	203.990,85	49.783,39
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	303.280,00	-30.000,00	273.280,00	255.474,24	255.474,24	17.805,76	205.690,85	49.783,39
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.864.550,00	57.298,00	1.921.848,00	1.793.748,06	1.793.748,06	128.099,94	1.679.908,14	113.839,92
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224. MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.I.</b>	1.864.550,00	57.298,00	1.921.848,00	1.793.748,06	1.793.748,06	128.099,94	1.679.908,14	113.839,92
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	1.864.550,00	57.298,00	1.921.848,00	1.793.748,06	1.793.748,06	128.099,94	1.679.908,14	113.839,92

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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	106.040,00		106.040,00	86.605,58	86.605,58	19.434,42	86.605,58	86.605,58
1309	OTRO PERSONAL	106.040,00		106.040,00	86.605,58	86.605,58	19.434,42	86.605,58	86.605,58
130	LABORAL FIJO	106.040,00		106.040,00	86.605,58	86.605,58	19.434,42	86.605,58	86.605,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.890,00		1.890,00			1.890,00		
13	LABORALES	107.930,00		107.930,00	86.605,58	86.605,58	21.324,42	86.605,58	86.605,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.890,00		27.890,00	27.112,61	27.112,61	777,39	27.112,61	27.112,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.890,00		27.890,00	27.112,61	27.112,61	777,39	27.112,61	27.112,61
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	470,00		470,00			470,00		
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	750,00		750,00	1.306,48	1.306,48	-556,48	1.306,48	1.306,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	400,00		400,00	278,22	278,22	121,78	278,22	278,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.600,00		2.600,00	1.044,79	1.044,79	1.555,21	1.044,79	1.044,79
1625	SEGUROS	750,00		750,00	571,08	571,08	178,92	571,08	571,08
162	GASTOS SOC. PERS.	4.500,00		4.500,00	3.200,57	3.200,57	1.299,43	3.200,57	3.200,57
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	32.860,00		32.860,00	30.313,18	30.313,18	2.546,82	29.431,49	29.431,49
1	GASTOS DE PERSONAL	140.790,00		140.790,00	116.918,76	116.918,76	23.871,24	116.037,07	116.037,07
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.760,00	-9.800,00	960,00	789,05	789,05	170,95	789,05	789,05
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	510,00	-400,00	110,00			110,00		
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	510,00	-400,00	110,00			110,00		
209	CANONES	100,00		100,00	298,18	298,18	-198,18	274,26	23,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.880,00	-10.600,00	1.280,00	1.087,23	1.087,23	192,77	1.083,31	23,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00	-1.000,00	70,00	8,51	8,51	61,49	8,51	8,51
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.640,00	-2.000,00	640,00	275,86	275,86	364,14	259,33	16,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.630,00	-500,00	1.130,00	1.858,40	1.858,40	-728,40	1.108,52	749,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.370,00	-2.000,00	370,00	67,61	67,61	302,39	66,27	1,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00	-100,00	150,00			150,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00	-100,00	100,00			100,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	8.160,00	-5.700,00	2.460,00	2.210,38	2.210,38	249,62	1.442,63	767,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.060,00	-6.000,00	1.060,00	673,96	673,96	386,04	622,54	51,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.430,00	-4.500,00	930,00	354,35	354,35	575,65	354,35	354,35
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.220,00	-400,00	820,00	592,62	592,62	227,38	592,62	592,62
220	MATERIAL DE OFICINA	13.710,00	-10.900,00	2.810,00	1.620,93	1.620,93	1.190,07	1.569,51	51,42
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.290,00	-6.500,00	756,55	756,55	756,55	533,45	756,55	756,55
22101	AGUA	1.050,00	-800,00	250,00	71,43	71,43	178,57	69,71	1,72
22103	COMBUSTIBLE	4.200,00	-4.200,00		1.264,43	1.264,43	-1.264,43	1.264,43	8,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.040,00	-11.500,00	1.540,00	2.092,41	2.092,41	-552,41	2.082,40	10,01

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
2219	OTROS SUMINISTROS				61,19	61,19	-61,19	61,19	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>13.040,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.153,60</b>	<b>2.153,60</b>	<b>-613,60</b>	<b>2.143,59</b>	<b>10,01</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	24.040,00	-17.000,00	7.040,00	4.968,91	4.968,91	2.071,09	4.816,85	152,06
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	24.040,00	-17.000,00	7.040,00	4.968,91	4.968,91	2.071,09	4.816,85	152,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	620,00	-300,00	320,00	90,62	90,62	229,38	90,62	
2229	OTRAS	100,00		100,00	24,15	24,15	75,85	24,15	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>24.760,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>5.083,68</b>	<b>5.083,68</b>	<b>2.376,32</b>	<b>4.931,62</b>	<b>152,06</b>
223	TRANSPORTES	1.330,00		1.330,00	1.232,57	1.232,57	97,43	1.120,10	112,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.130,00	-800,00	330,00	116,25	116,25	213,75	116,25	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.330,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>530,00</b>	<b>116,25</b>	<b>116,25</b>	<b>413,75</b>	<b>116,25</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	0,46	0,46	99,54	0,46	
2252	LOCALES	1.640,00	-1.400,00	240,00	110,72	110,72	129,28	110,72	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>440,00</b>	<b>111,18</b>	<b>111,18</b>	<b>328,82</b>	<b>111,18</b>	
22621	DE COMUNICACION	1.300,00	-1.000,00	300,00			300,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.300,00	-1.000,00	300,00			300,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.000,00		1.000,00	396,30	396,30	603,70	313,59	82,71
22661	CURSOS DE FORMACION	65.000,00	-64.944,00	56,00			56,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	66.000,00	-64.944,00	1.056,00	396,30	396,30	659,70	313,59	82,71
2269	OTROS	820,00	-700,00	120,00			120,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>66.120,00</b>	<b>-66.644,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>396,30</b>	<b>396,30</b>	<b>1.079,70</b>	<b>313,59</b>	<b>82,71</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.000,00		4.000,00	303,40	303,40	3.696,60	303,40	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.400,00		2.400,00	1.532,21	1.532,21	867,79	1.431,15	101,06
2274	SEGURIDAD	210,00	-14.000,00	210,00	27,71	27,71	182,29	27,71	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00		410,00			410,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	410,00		410,00			410,00		
2279	OTROS	100,00		100,00			100,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>26.120,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>1.863,32</b>	<b>1.863,32</b>	<b>10.256,68</b>	<b>1.762,26</b>	<b>101,06</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>150.250,00</b>	<b>-122.544,00</b>	<b>27.706,00</b>	<b>12.577,83</b>	<b>12.577,83</b>	<b>15.128,17</b>	<b>12.068,10</b>	<b>509,73</b>
230	DIETAS	720,00		720,00	714,65	714,65	5,35	714,65	
231	LOCOMOCION	13.330,00	-2.000,00	11.330,00	10.467,31	10.467,31	862,69	10.467,31	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	510,00		510,00			510,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14.560,00	-2.000,00	12.560,00	11.181,96	11.181,96	1.378,04	11.181,96	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.100,00	-3.000,00	1.100,00	558,92	558,92	541,08	558,92	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.100,00	-3.000,00	1.100,00	558,92	558,92	541,08	558,92	

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.	188.950,00	-143.844,00	45.106,00	27.616,32	27.616,32	17.489,68	26.314,92	1.301,40
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	329.740,00	-143.844,00	185.896,00	144.535,08	144.535,08	41.360,92	142.351,99	2.183,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210,00		210,00			210,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	167,27	167,27	42,73	167,27	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00			210,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00			200,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00			200,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.030,00		1.030,00	167,27	167,27	862,73	167,27	
6	INVERSIONES REALES	1.030,00		1.030,00	167,27	167,27	862,73	167,27	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.030,00		1.030,00	167,27	167,27	862,73	167,27	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	330.770,00	-143.844,00	186.926,00	144.702,35	144.702,35	42.223,65	142.519,26	2.183,09
	<u>TOTAL PROGRAMA 3438 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	330.770,00	-143.844,00	186.926,00	144.702,35	144.702,35	42.223,65	142.519,26	2.183,09
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	330.770,00	-143.844,00	186.926,00	144.702,35	144.702,35	42.223,65	142.519,26	2.183,09

## 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.	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.834.140,00	133.745,00	2.967.885,00	2.967.884,79	2.967.884,79	0,21	2.967.884,79	
800	A CORTO PLAZO	6.184.170,00	-500.930,00	5.683.240,00			5.683.240,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.184.170,00	-500.930,00	5.683.240,00			5.683.240,00		
810	A CORTO PLAZO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
81	ADQUI. OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.184.170,00	-200.930,00	5.983.240,00	150.000,00	150.000,00	5.833.240,00	150.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	6.184.170,00	-200.930,00	5.983.240,00	150.000,00	150.000,00	5.833.240,00	150.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	9.018.310,00	-67.185,00	8.951.125,00	3.117.884,79	3.117.884,79	5.833.240,21	3.117.884,79	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	9.018.310,00	-67.185,00	8.951.125,00	3.117.884,79	3.117.884,79	5.833.240,21	3.117.884,79	



## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	142.740,00		142.740,00	142.740,00	142.740,00		142.740,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	379.090,00		379.090,00	327.625,36	327.625,36	51.464,64	327.625,36	
1301	OTROS DIRECTIVOS	379.090,00		379.090,00	327.625,36	327.625,36	51.464,64	327.625,36	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.007.920,00		1.007.920,00	831.182,85	831.182,85	176.737,15	831.182,85	
1309	OTRO PERSONAL	1.007.920,00		1.007.920,00	831.182,85	831.182,85	176.737,15	831.182,85	
130	LABORAL FIJO	1.529.750,00		1.529.750,00	1.301.548,21	1.301.548,21	228.201,79	1.301.548,21	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.460,00	-11.890,00	22.570,00	19.790,18	19.790,18	2.779,82	19.790,18	
131	LABORAL EVENTUAL	34.460,00	-11.890,00	22.570,00	19.790,18	19.790,18	2.779,82	19.790,18	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				37.082,36	37.082,36	-37.082,36	37.082,36	
134	INDEMNIZACIONES				37.082,36	37.082,36	-37.082,36	37.082,36	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.830,00		11.830,00			11.830,00		
13	LABORALES	1.576.040,00	-11.890,00	1.564.150,00	1.358.420,75	1.358.420,75	205.729,25	1.358.420,75	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.940,00	92.575,00	313.515,00	305.143,94	305.143,94	8.371,06	305.143,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.940,00	92.575,00	313.515,00	305.143,94	305.143,94	8.371,06	305.143,94	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	820,00		820,00	576,10	576,10	243,90	576,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.870,00		11.870,00	12.964,72	12.964,72	-1.094,72	12.964,72	336,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.610,00		3.610,00	3.201,91	3.201,91	408,09	3.201,91	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.030,00		18.030,00	24.360,53	24.360,53	-6.330,53	8.670,82	15.489,71
1625	SEGUROS	1.490,00		1.490,00	6.817,52	6.817,52	-5.327,52	6.817,52	
162	GASTOS SOC.PERS.	35.000,00		35.000,00	47.344,68	47.344,68	-12.344,68	31.518,97	15.825,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	256.760,00	92.575,00	349.335,00	353.064,72	353.064,72	-3.729,72	337.239,01	15.825,71
1	GASTOS DE PERSONAL	1.832.800,00	80.685,00	1.913.485,00	1.711.485,47	1.711.485,47	201.999,53	1.695.659,76	15.825,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.230,00	-24.000,00	108.230,00	106.086,53	106.086,53	2.143,47	106.086,53	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	50.320,00		50.320,00	59.022,20	59.022,20	-8.702,20	56.816,12	2.206,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	510,00		510,00			510,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.970,00	-10.000,00	970,00			970,00		
209	CANONES	210,00		210,00			210,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	194.240,00	-34.000,00	160.240,00	165.108,73	165.108,73	-4.868,73	162.902,65	2.206,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.110,00		1.110,00			1.110,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.350,00		7.350,00	6.495,65	6.495,65	854,35	6.101,56	394,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.560,00		4.560,00	3.251,42	3.251,42	1.308,58	3.251,42	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.160,00		3.160,00	3.543,24	3.543,24	-383,24	3.335,23	208,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00			100,00		
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.380,00		16.380,00	13.290,31	13.290,31	3.089,69	12.688,21	602,10

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61.500,00	-20.000,00	41.500,00	23.193,87	23.193,87	18.306,13	22.931,67	262,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.040,00		14.040,00	11.432,68	11.432,68	2.607,32	11.432,68	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.280,00		9.280,00	5.941,58	5.941,58	3.338,42	5.941,58	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>84.820,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>64.820,00</b>	<b>40.568,13</b>	<b>40.568,13</b>	<b>24.251,87</b>	<b>40.305,93</b>	<b>262,20</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.780,00		16.780,00	16.169,74	16.169,74	610,26	16.169,74	
22101	AGUA	2.260,00		2.260,00	2.658,05	2.658,05	-388,05	2.624,02	34,03
22103	COMBUSTIBLE	8.940,00		8.940,00	11.387,32	11.387,32	-2.447,32	11.387,32	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.980,00		27.980,00	30.215,11	30.215,11	-2.235,11	30.181,08	34,03
2219	OTROS SUMINISTROS				1.444,83	1.444,83	-1,444,83	1.421,63	23,20
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>27.980,00</b>		<b>27.980,00</b>	<b>31.659,94</b>	<b>31.659,94</b>	<b>-3.679,94</b>	<b>31.602,71</b>	<b>57,23</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	52.730,00		52.730,00	52.039,17	52.039,17	690,83	49.429,49	2.609,68
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	52.730,00		52.730,00	52.039,17	52.039,17	690,83	49.429,49	2.609,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.330,00		1.330,00	646,37	646,37	683,63	646,37	
2229	OTRAS	100,00		100,00			100,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>54.160,00</b>		<b>54.160,00</b>	<b>52.685,54</b>	<b>52.685,54</b>	<b>1.474,46</b>	<b>50.075,86</b>	<b>2.609,68</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>27.740,00</b>		<b>27.740,00</b>	<b>32.154,99</b>	<b>32.154,99</b>	<b>-4.414,99</b>	<b>30.145,00</b>	<b>2.009,99</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.990,00		1.990,00	3.055,71	3.055,71	-1.065,71	3.055,71	
2241	VEHICULOS	1.130,00		1.130,00	1.383,62	1.383,62	-253,62	1.383,62	
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00			200,00		
2249	OTROS RIESGOS	210,00		210,00			210,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.530,00</b>		<b>3.530,00</b>	<b>4.439,33</b>	<b>4.439,33</b>	<b>-909,33</b>	<b>4.439,33</b>	
2250	ESTATALES	230,00		230,00			230,00		
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00	71,49	71,49	78,51	71,49	
2252	LOCALES	1.460,00		1.460,00	241,23	241,23	1.218,77	241,23	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.840,00</b>		<b>1.840,00</b>	<b>312,72</b>	<b>312,72</b>	<b>1.527,28</b>	<b>312,72</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	720,00		720,00			720,00		
22621	DE COMUNICACION	20.640,00		20.640,00	510,00	510,00	20.130,00	510,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.360,00		21.360,00	510,00	510,00	20.850,00	510,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.210,00		10.210,00	3.821,32	3.821,32	6.388,68	3.821,32	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.100,00	14.000,00	20.100,00	19.251,43	19.251,43	848,57	19.251,43	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	36.000,00		36.000,00	31.449,48	31.449,48	4.550,52	21.710,89	9.738,59
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	36.000,00		36.000,00	31.449,48	31.449,48	4.550,52	21.710,89	9.738,59
2269	OTROS	100,00		100,00			100,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>73.770,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>87.770,00</b>	<b>55.032,23</b>	<b>55.032,23</b>	<b>32.737,77</b>	<b>45.293,64</b>	<b>9.738,59</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	26.200,00	10.344,00	36.544,00	32.974,18	32.974,18	3.569,82	31.442,98	1.531,20
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.930,00		23.930,00	23.304,77	23.304,77	625,23	23.201,25	103,52
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00			100,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	28.000,00	30.000,00	28.999,92	28.999,92	1.000,08	28.999,92	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	300.980,00	-274.608,00	26.372,00	86.804,40	86.804,40	-60.432,40	72.047,26	14.757,14

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
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	153.640,00	271.632,00	425.272,00	355.401,03	355.401,03	69.870,97	353.994,49	1.406,54
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	454.620,00	-2.976,00	451.644,00	442.205,43	442.205,43	9.438,57	426.041,75	16.163,68
2279	OTROS	100,00		100,00			100,00		
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMP.R Y PROF.	516.950,00	35.368,00	552.318,00	527.484,30	527.484,30	24.833,70	509.685,90	17.798,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	790.790,00	29.388,00	820.158,00	744.337,18	744.337,18	75.820,82	711.861,09	32.476,09
230	DIETAS	96.250,00	-36.000,00	60.250,00	26.796,50	26.796,50	33.453,50	26.098,24	698,26
231	LOCOMOCION	53.390,00		53.390,00	53.631,27	53.631,27	-241,27	52.395,17	1.236,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.700,00	-48.000,00	2.700,00			2.700,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	200.340,00	-84.000,00	116.340,00	80.427,77	80.427,77	35.912,23	78.493,41	1.934,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	120,00		120,00			120,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	120,00		120,00			120,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.201.870,00	-88.632,00	1.113.238,00	1.003.163,99	1.003.163,99	110.074,01	965.945,36	37.218,63
3529	OTROS	8.610,00		8.610,00	3.844,36	3.844,36	4.765,64	3.844,36	
352	INTERESES DE DEMORA	8.610,00		8.610,00	3.844,36	3.844,36	4.765,64	3.844,36	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.230,00		9.230,00	312,88	312,88	8.917,12	312,88	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.840,00		17.840,00	4.157,24	4.157,24	13.682,76	4.157,24	
3	GASTOS FINANCIEROS	17.840,00		17.840,00	4.157,24	4.157,24	13.682,76	4.157,24	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	82.520,00		82.520,00	82.520,00	82.520,00		82.520,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	82.520,00		82.520,00	82.520,00	82.520,00		82.520,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.520,00		82.520,00	82.520,00	82.520,00		82.520,00	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS CONTROL	3.080,00		3.080,00	7.500,00	7.500,00	-4.420,00	7.500,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00	3.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	28.080,00		28.080,00	10.500,00	10.500,00	17.580,00	10.500,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.080,00		28.080,00	10.500,00	10.500,00	17.580,00	10.500,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	110.600,00		110.600,00	93.020,00	93.020,00	17.580,00	93.020,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.163.110,00	-7.947,00	3.155.163,00	2.811.826,70	2.811.826,70	343.336,30	2.758.782,36	53.044,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.710,00		184.710,00	66.008,42	66.008,42	118.701,58	10.051,18	55.957,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	11.316,06	11.316,06	-11.106,06	11.106,97	209,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.370,00		97.370,00	54.438,53	54.438,53	42.931,47	43.438,93	11.002,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	277.840,00		277.840,00	324.677,31	324.677,31	-46.837,31	269.074,30	55.603,01

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	560.130,00		560.130,00	456.440,32	456.440,32	103.689,68	333.668,38	122.771,94
6321	CONSTRUCCIONES								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.322,18	47.322,18	-47.322,18	47.322,18	47.322,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.322,18	47.322,18	200,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	820,00		820,00	80.022,18	80.022,18	-79.202,18	80.022,18	
6	INVERSIONES REALES	560.950,00		560.950,00	536.462,50	536.462,50	24.487,50	413.690,56	122.771,94
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	569.450,00		569.450,00	544.962,50	544.962,50	24.487,50	422.190,56	122.771,94
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.732.560,00	-7.947,00	3.724.613,00	3.356.789,20	3.356.789,20	367.823,80	3.180.972,92	175.816,28
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					
8310	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	12.000,00		12.000,00					
8400	A CORTO PLAZO	3.070,00	146.930,00	150.000,00					
8401	A LARGO PLAZO	3.080,00		3.080,00	147.350,09	147.350,09	-144.270,09	147.350,09	
840	DEPOSITOS	6.150,00	146.930,00	153.080,00	147.350,09	147.350,09	5.729,91	147.350,09	
8410	A CORTO PLAZO	2.050,00		2.050,00	750,00	750,00		750,00	
8411	A LARGO PLAZO	6.150,00	54.000,00	60.150,00	53.819,56	53.819,56	6.330,44	53.819,56	
841	FIANZAS	8.200,00	54.000,00	62.200,00	54.569,56	54.569,56	7.630,44	54.569,56	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	14.350,00	200.930,00	215.280,00	201.919,65	201.919,65	13.360,35	201.919,65	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.350,00	200.930,00	227.280,00	201.919,65	201.919,65	25.360,35	201.919,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	26.350,00	200.930,00	227.280,00	201.919,65	201.919,65	25.360,35	201.919,65	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	3.758.910,00	192.983,00	3.951.893,00	3.558.708,85	3.558.708,85	393.184,15	3.382.892,57	175.816,28
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	3.758.910,00	192.983,00	3.951.893,00	3.558.708,85	3.558.708,85	393.184,15	3.382.892,57	175.816,28
	<b>TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072</b>	59.461.240,00	2.419.484,00	61.880.724,00	50.418.209,73	50.418.209,73	11.462.514,27	49.851.162,64	567.047,09

## 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	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	10.938.780,00		10.938.780,00	9.943.126,36	9.740.901,75	46.899,64	155.324,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.388.280,00		2.388.280,00	2.206.345,70	2.166.555,52	9.086,50	30.703,68
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>13.327.040,00</b>		<b>13.327.040,00</b>	<b>12.149.472,06</b>	<b>11.907.457,27</b>	<b>55.986,14</b>	<b>186.028,65</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.253.400,00		5.253.400,00	4.802.614,67	4.568.976,66	68.057,28	165.580,73
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.253.400,00</b>		<b>5.253.400,00</b>	<b>4.802.614,67</b>	<b>4.568.976,66</b>	<b>68.057,28</b>	<b>165.580,73</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	20.248.250,00		20.248.250,00	18.352.536,61	17.908.954,52	106.185,03	337.397,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.581.420,00		15.581.420,00	16.316.770,94	15.942.486,26	89.377,50	284.907,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	112.370,00		112.370,00	103.801,01	103.801,01		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>35.942.040,00</b>		<b>35.942.040,00</b>	<b>34.773.108,56</b>	<b>33.955.241,79</b>	<b>195.562,53</b>	<b>622.304,24</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>54.522.480,00</b>		<b>54.522.480,00</b>	<b>51.725.195,29</b>	<b>50.431.675,72</b>	<b>319.605,95</b>	<b>973.913,62</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>54.522.480,00</b>		<b>54.522.480,00</b>	<b>51.725.195,29</b>	<b>50.431.675,72</b>	<b>319.605,95</b>	<b>973.913,62</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	52.700,00		52.700,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	206.000,00		206.000,00	276.870,86	246.964,39		29.906,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	190.000,00		190.000,00	98.673,31	87.373,49		11.299,82
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	448.700,00		448.700,00	375.544,17	334.337,88		41.206,29
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>448.700,00</b>		<b>448.700,00</b>	<b>375.544,17</b>	<b>334.337,88</b>		<b>41.206,29</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>448.700,00</b>		<b>448.700,00</b>	<b>375.544,17</b>	<b>334.337,88</b>		<b>41.206,29</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	383.150,00		383.150,00	524.694,36	524.694,36		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>383.150,00</b>		<b>383.150,00</b>	<b>524.694,36</b>	<b>524.694,36</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	15.500,00		15.500,00				
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>				
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>398.650,00</b>		<b>398.650,00</b>	<b>524.694,36</b>	<b>524.694,36</b>		
3910	RECARGOS	13.000,00		13.000,00	16.425,54	16.425,54		
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	3.161,91	3.161,91		
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	3.161,91	3.161,91		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>19.587,45</b>	<b>19.587,45</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.000,00		14.000,00	355,49	355,49		
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>355,49</b>	<b>355,49</b>		
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.942,94</b>	<b>19.942,94</b>		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	899.350,00		899.350,00	920.181,47	878.975,18		41.206,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	260,00	260,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.000,00		12.000,00	260,00	260,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	260,00	260,00		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	760,00		760,00	237.038,93	237.038,93		
500	INTERESES DE TITULOS VALORES	760,00		760,00	237.038,93	237.038,93		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.500,00		5.500,00	9.763,51	9.763,51		
520	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.500,00		5.500,00	9.763,51	9.763,51		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.300,00		1.300,00	756,16	756,16		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	6.800,00		6.800,00	10.519,67	10.519,67		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.560,00		7.560,00	247.558,60	247.558,60		
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	55.441.390,00		55.441.390,00	52.893.195,36	51.558.469,50	319.605,95	1.018.119,91
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.141,37	8.141,37		3.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.141,37	8.141,37		3.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	11.141,37	8.141,37		3.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	10.000,00		10.000,00	11.141,37	8.141,37		3.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	55.451.390,00		55.451.390,00	52.904.336,73	51.566.610,87	319.605,95	1.018.119,91
800	A CORTO PLAZO				3.250.000,00	3.250.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				3.250.000,00	3.250.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00				
8300	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				
830	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000,00		3.000,00				
8310	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00				

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
831	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00				
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	7.000,00		7.000,00				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.000,00		8.000,00	3.464,07	3.464,07	3.464,07	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00	3.464,07	3.464,07	3.464,07	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	10.091,58	10.091,58	10.091,58	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	10.091,58	10.091,58	10.091,58	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18.000,00		18.000,00	13.555,65	13.555,65	13.555,65	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	1.700.480,00		1.700.480,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.133.660,00		1.133.660,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.030.210,00		1.030.210,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.864.350,00		3.864.350,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	120.500,00		120.500,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.984.850,00		3.984.850,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.009.850,00		4.009.850,00	3.263.555,65	3.263.555,65	3.263.555,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.009.850,00</b>		<b>4.009.850,00</b>	<b>3.263.555,65</b>	<b>3.263.555,65</b>	<b>3.263.555,65</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.461.240,00</b>		<b>59.461.240,00</b>	<b>56.167.892,38</b>	<b>54.830.166,52</b>	<b>319.605,95</b>	<b>1.018.119,91</b>

### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	52.584.730,78	50.066.290,08	2.518.440,70
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.263.555,65	351.919,65	2.911.636,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	55.848.286,43	50.418.209,73	5.430.076,70
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			5.430.076,70
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			2.419.484,00
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			7.849.560,70

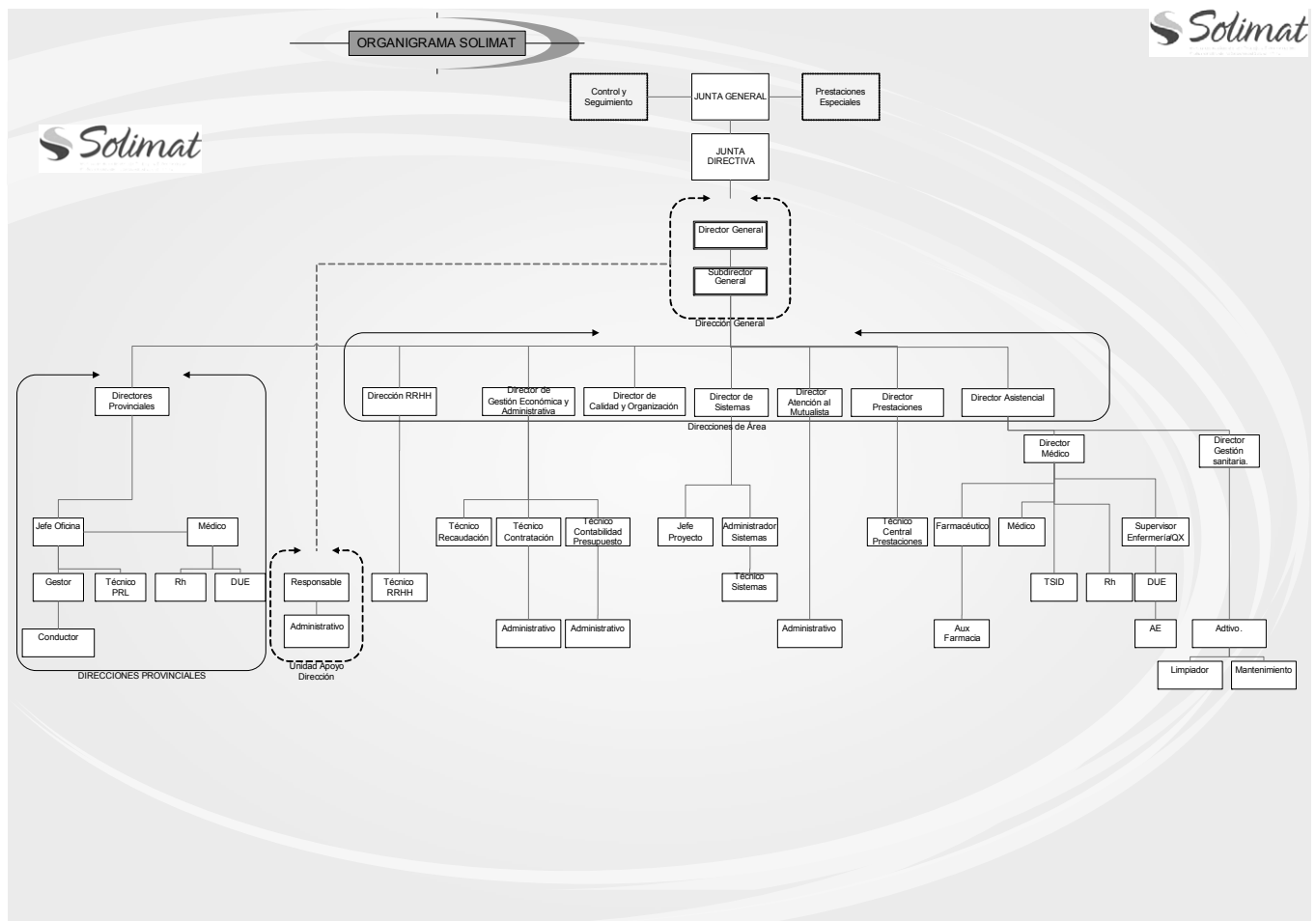
## IV. Resumen de la memoria

## Organización

Actividad de la Entidad:

SOLIMAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad nº 72, en su calidad de Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, realiza las actividades relativas a la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 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.

Estructura organizativa de la Entidad:



*Enumeración de los principales responsables de la Entidad:*

Director Gerente: D. Isidro Hernández Perlines.  
Subdirector: D. Francisco Javier Palacios Salamanca.

Miembros que componen la Junta Directiva:

Presidente: D. Ángel Nicolás García. Empresa: Ángel Nicolás Promociones. CCC 45-102151735.

Vicepresidentes:

D. José Luis García Paniagua. Empresa: Oxígeno Castilla-La Mancha, S.A. CCC 28-10354151.

D. José-Eduardo López-Espejo Martínez. Empresa: Automóviles López Espejo, S.A. CCC 02-002594196.

Secretario: D. Eugenio Sánchez García. Empresa: Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. CCC. 45-0049273-48.



Vocales:

D. José Carlos Sánchez Díez. Empresa: Manufacturas Anframa, S.A. CCC 45-003335437.

D. Jesús Catalán Rafael. Empresa: Cristalería del Tajo, S.L. CCC 45-004476401.

D. Felipe García Sánchez. Empresa: Asociación para la Investigación de la Madera en Castilla-La Mancha. CCC 45-1006509.

D. Justo del Val San Juan. Empresa: Justo del Val San Juan. CCC 28-02015940.

D. Antonio Mayoral Hernández. Empresa: Ecos Castilla-La Mancha. CCC 45-101484152.

D. José María Fresneda Fresneda. Empresa: Centro Provincial Jóvenes Agricultores ASAJA. CCC 16-0030107855.

D. Eduardo Sánchez Muliterno. Empresa: Styb, S.A. CCC 02-001511638.

D. Juan Ávila González. Empresa: Internacional de Composites, S.A. CCC 45-006460453.

D. Alfonso-Enrique López Blanco. Empresa: Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, S.A. CCC. 16-100307853.

D. Enrique Faramín Ramos. Empresa: Almacenes y Manipulados Fercha, S.L. CCC 45-106226038.

D. Juan Pablo Marciel Casado. Empresa: Marcial Consultores, S.L. CCC 13-106935040.

Representante de los Trabajadores: D. José-Alejandro García-Asenjo Hurtado.

Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Ángel Nicolás García.

Secretario: D. Isidro Hernández Perlines.

Vocales COE:

D. Juan Francisco García Martín.

D. José Vicente García Toledano.

Vocales CCOO:

D. Ángel Castellanos Rainero.

Dña. Valle Cervantes.

Vocal UGT: Dña. Higinia García Rodríguez.

Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. César García Paniagua.

Secretario y representante CC.OO: D. Pablo Fernández Suárez.

Vocal por CEOE: Dña. Milagros Aguirre Morales.

Vocal por UGT: Dña. Carmen Ballesteros Sánchez.

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	35.418.035,86	1. Cotizaciones sociales	51.405.589,34
2. Asistencia sanitaria	8.178.877,88	3. Tasas y otros ingresos	920.181,47
3. Servicios sociales	144.702,35	4. Transferencias corrientes	260,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	6.676.593,64	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	247.558,60
		6. Enajenación de inversiones reales	11.141,37
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.263.555,65
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>50.418.209,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.848.286,43</b>

## IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	5.701.813,75
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.018.119,91
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.354.755,05
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.344.132,55
- (-) de dudoso cobro.....	2.015.193,76
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	1.075.239,32
- (+) del Presupuesto corriente.....	567.047,09
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	508.192,23
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	7.493.803,55
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>12.120.377,98</b>

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
45006251	RONDA DE BUENAVISTA	441,18	2009	2009		441,18			
45006262	RONDA DE BUENAVISTA	112,9 328,28	2009 2009	2009 2009		112,9 328,28			

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
21362303	CENTRO DE ALBACETE	187.592,71	2009	2009		187.592,71			
281362304	CENTRO DE GETAFE	139,1	2009	2009		139,1			
451362305	CENTRO DE ILLESCAS	10.318,48	2009	2009		10.318,48			
452162306	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	54.089,3	2009	2009		54.089,3			
21362507	CENTRO DE ALBACETE	66.294,14	2009	2009		66.294,14			
281362508	CENTRO DE GETAFE	406,65	2009	2009		406,65			
451362509	CENTRO DE ILLESCAS	3.260,27	2009	2009		3.260,27			
452162510	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	197,78	2009	2009		197,78			
451362511	CENTRO DE TALAVERA	14.246,43	2009	2009		14.246,43			
281362612	CENTRO DE GETAFE	812	2009	2009		812			
452162613	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	72,37	2009	2009		72,37			
281363214	CENTRO DE GETAFE	344,19	2009	2009		344,19			
452163215	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	24.725,51	2009	2009		24.725,51			
451363216	CENTRO DE TALAVERA	8.794,69	2009	2009		8.794,69			
		3.891,8	2009	2009		3.891,8			

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
452162317	CENTRO ASISTENCIA DE SAN PEDRO EL VERDE	253.774,24				253.774,24			
452162518	CENTRO ASISTENCIA DE SAN PEDRO EL VERDE	43.740,65	2009	2009		43.740,65			
452163519	CENTRO ASISTENCIA DE SAN PEDRO EL VERDE	8.737,88	2009	2009		8.737,88			
4521632120	CENTRO ASISTENCIA DE SAN PEDRO EL VERDE	2.601	2009	2009		2.601			
		198.693,71	2009	2009		198.693,71			

### IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
459862521	RONDA DE BUENAVISTA	167,27	2009	2009		167,27			
		167,27				167,27			

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
450062322	RONDA DE BUENAVISTA	536.462,50	2009	2009		536.462,50			
450162323	RONDA DE BUENAVISTA	63.646,11	2009	2009		63.646,11			
450062524	RONDA DE BUENAVISTA	2.362,31	2009	2009		2.362,31			
450162525	RONDA DE BUENAVISTA	11.106,97	2009	2009		11.106,97			
450062626	RONDA DE BUENAVISTA	209,09	2009	2009		209,09			
450062827	RONDA DE BUENAVISTA	54.438,53	2009	2009		54.438,53			
450063428	RONDA DE BUENAVISTA	324.677,31	2009	2009		324.677,31			
4500632129	RONDA DE BUENAVISTA	32.700	2009	2009		32.700			
		47.322,18	2009	2009		47.322,18			

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	135	4.719.217,39
- Altos cargos	1	142.740,00
- Otros directivos	8	531.378,00
- Otro personal laboral fijo	126	4.045.099,39
Personal laboral eventual	3	53.125,99
Otro personal	6	108.575,65
<b>TOTAL</b> .....		<b>4.880.919,03</b>

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

## Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101	64.774,39	5.397,86			
2263	SERVICIO JURIDICO	64.774,39	5.397,86			

## Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201	179.509,90	214,72	214,72	214,72	
2274	SEGURIDAD HOSPITAL	47.031,10				
2224	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS	89,46	214,72	214,72	214,72	
48924	BOTIQUINES	132.389,34				

## Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202	91.074,00	7.589,50			
22750	CATERING HOSPITAL	91.074,00	7.589,50			

### IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.173.982,18	435.717,62	3.609.699,80
2.- Gastos por amortizaciones	391.188,07	32.190,37	423.378,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.565.170,25</b>	<b>467.907,99</b>	<b>4.033.078,24</b>

### IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

#### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

#### I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.339.619,83	939.165,58
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
<b>TOTAL</b>		<b>2.339.619,83</b>	<b>939.165,58</b>

#### 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	228.645,60		228.645,60	
221	Construcciones	847.732,22	17.898,80	865.631,02	82.578,90
222	Instalaciones técnicas	3.159.840,89	130.717,69	3.290.558,58	1.005.674,70
223	Maquinaria	577.304,66	46.575,18	623.879,84	283.306,61
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	881.452,95	-19.687,15	861.765,80	433.223,92
227	Equipos para procesos de información	503.878,23	-9.546,25	494.331,98	278.511,47
228	Elementos de transporte	172.183,43	-22.749,78	149.433,65	57.932,65
229	Otro inmovilizado material	157.689,44		157.689,44	75.323,31
<b>TOTAL</b>		<b>6.528.727,42</b>	<b>143.208,49</b>	<b>6.671.935,91</b>	<b>2.216.551,56</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	228.645,60		228.645,60	
221	Construcciones	494.341,08		494.341,08	44.433,22
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>722.986,68</b>		<b>722.986,68</b>	<b>44.433,22</b>

**IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS**

**A) VALORES RENTA FIJA**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
OBLIGACIONES DEL TESORO	14.250.000,00	-1.250.000,00	13.000.000,00		
BONOS DEL ESTADO	2.000.000,00	-2.000.000,00			
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO		150.000,00	150.000,00	419,42	
			13.150.000,00		

**C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS**

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA	1,78	12.610,48		12.610,48

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	34.460,00
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>34.460,00</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	58.175,37
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>58.175,37</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>92.635,37</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias registradas en los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2009 corresponden a las existencias en el patrimonio de la Seguridad Social y se encuentran valoradas por su precio de adquisición el cual se compone del consignado en factura mas todos los gastos adicionales hasta su puesta en almacen incluyendo los impuestos indirectos que gravan la compra. Las existencias cuyo importe se refleja en este apartado se encuentran fisicamente en el hospital de Solimat, sito en San Pedro el Verde, 35 Toledo. Las unidades y precios que figuran en la relación son las que resultan del recuento fisico realizado a fecha 31 de diciembre de 2009 por el técnico de farmacia.



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

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	11.907.457,27	186.028,65	12.093.485,92
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>11.907.457,27</b>	<b>186.028,65</b>	<b>12.093.485,92</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	11.326.581,85
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	81,53
<b>TOTAL</b>	<b>11.326.663,38</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>12.442.570,34</b>	<b>13.814.772,40</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>12.368.595,11</b>	<b>12.742.561,66</b>
631	1. Prestaciones sociales.	11.326.681,78	12.568.127,93	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	12.218.516,80	12.527.650,36
635	b) Incapacidad temporal	11.326.663,38	12.568.127,93	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.011.965,63	10.259.321,06
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18,40			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.206.551,17	2.268.329,30
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.381,13	117.666,16
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	225,97	471,36
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	1.090.624,33	1.197.950,54	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Aprovisionamientos	127.734,98	143.607,03	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.1) Compras	30.405,06	30.236,55	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	29.657,30	
	a.2) Variación de existencias	-209,45	-1.180,16		g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.497,86	117.194,80
	a.3) Otros gastos externos	97.539,37	114.550,64	763,769	g.1) Otros intereses	3.497,86	6.671,05
640,641	b) Gastos de personal:	470.663,61	631.399,34	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	3.497,86	110.523,75
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	363.141,94	488.681,27				
68	b.2) Cargas sociales	107.521,67	142.718,07				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	50.580,52	63.794,53	750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	296.493,65	152.548,94	751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	144.992,60	205.366,37	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	144.718,78	203.557,25	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	267,69	1.798,18		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6,13	10,94				
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	158,97	1.234,33	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	116.697,18	97.245,14
666,667	f.1) Por deudas	158,97	1.234,33	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
695,698,699,(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	158,97	1.234,33	779	c) Ingresos extraordinarios		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	116.697,18	97.245,14
650	3. Transferencias y subvenciones	4.197,45	4.724,02				
651	a) Transferencias corrientes	3.411,88	3.283,09				
655	b) Subvenciones corrientes	434,13	1.217,94				
656	c) Transferencias de capital	351,44	222,99				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	21.066,78	43.969,91				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.965,84	6.648,62				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	239,42	239,42				
679	c) Gastos extraordinarios	15.100,94	37.081,87				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>73.975,23</b>	<b>1.072.210,74</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.442.570,34</b>	<b>13.814.772,40</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.442.570,34</b>	<b>13.814.772,40</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	4.568.976,66	165.580,73	4.734.557,39
R.E.A			
<b>TOTAL</b>	<b>4.568.976,66</b>	<b>165.580,73</b>	<b>4.734.557,39</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	3.069.265,20
<b>TOTAL</b>	<b>3.069.265,20</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>3.673.279,79</b>	<b>3.480.737,52</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>4.852.653,28</b>	<b>4.679.727,69</b>
631	1. Prestaciones sociales.	3.069.278,60	3.034.389,43	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	4.799.089,41	4.604.008,56
635	b) Incapacidad temporal	3.069.265,20	3.034.389,43	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13,40			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.799.089,41	4.604.008,56
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.190,65	37.494,31
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y electos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad	109,60	150,20
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	592.681,87	438.533,02	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	61.954,53	45.760,35	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	14.747,20	9.634,87	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	-101,59	-376,06		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.384,50	37.344,11
640/641	a.3) Otros gastos externos	47.308,92	36.501,54		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.696,55	2.125,73
642/643,644	b) Gastos de personal:	228.283,12	201.195,30	763,769	g.1) Otros intereses	1.696,55	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	176.132,53	155.718,21	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		35.218,38
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	52.150,59	45.477,09		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.532,75	15.609,65	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	207.509,47	110.134,45	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	70.324,89	65.439,95	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	70.192,08	64.863,48	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	129,83	572,99		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	37.373,22	38.224,82
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2,98	3,48	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	77,11	393,32	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	77,11	393,32	778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	37.373,22	38.224,82
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	2.035,88	1.505,30				
651	a) Transferencias corrientes	1.654,85	1.046,16				
655	b) Subvenciones corrientes	210,57	388,09				
656	c) Transferencias de capital	170,46	71,05				
	d) Subvenciones de capital						
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.283,44	6.309,77				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.893,58	2.118,58				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	6.389,86	4.114,90				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>1.179.373,49</b>	<b>1.198.990,17</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>4.852.653,28</b>	<b>4.679.727,69</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>4.852.653,28</b>	<b>4.679.727,69</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>16.115.850,13</b>	<b>17.295.509,92</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>17.221.248,39</b>	<b>17.422.289,35</b>
631	1. Prestaciones sociales.	14.395.960,38	15.602.517,36	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	17.017.606,21	17.131.656,92
635	b) Incapacidad temporal	14.395.928,58	15.602.517,36	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.011.965,63	10.259.321,06
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	31,80			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.005.640,58	6.872.337,86
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	49.571,78	155.160,47
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	49.571,78	155.160,47
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	335,57	621,56
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600(605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.683.306,20	1.636.483,56	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	189.689,51	189.387,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras	45.152,26	39.871,42	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.2) Variación de existencias	-311,04	-1.556,22		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	44.041,80	
	a.3) Otros gastos externos	144.848,29	151.052,18		g.1) Otros intereses	5.194,41	154.538,91
640,641	b) Gastos de personal:	698.946,73	832.594,64	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	5.194,41	8.796,78
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	539.274,47	644.399,48	766			145.742,13
	b.2) Cargas sociales	159.672,26	188.195,16				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	75.113,27	64.596,47				
68	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	3. Transferencias y subvenciones		
62	e) Otros gastos de gestión	504.003,12	277.491,10	751	a) Transferencias corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	215.317,49	270.806,32	755	b) Subvenciones corrientes		
676	e.2) Tributos	214.910,86	268.420,73	756	c) Transferencias de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	397,52	2.371,17		d) Subvenciones de capital		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9,11	14,42	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	154.070,40	135.469,96
666,667	f.1) Por deudas	236,08	1.627,65	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	236,08	1.627,65	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	154.070,40	135.469,96
650	3. Transferencias y subvenciones	6.233,33	6.229,32				
651	a) Transferencias corrientes	5.066,73	4.329,25				
655	b) Subvenciones corrientes	644,70	1.606,03				
656	c) Transferencias de capital	521,90	294,04				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	30.350,22	50.279,68				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	8.859,42	8.767,20				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		315,71				
679	c) Gastos extraordinarios	21.490,80	41.196,77				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>1.105.398,26</b>	<b>126.779,43</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>17.221.248,39</b>	<b>17.422.289,35</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>17.221.248,39</b>	<b>17.422.289,35</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.909.502,16
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)	33.418,70
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	4.876.083,46
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.105.398,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	12.294,71
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.093.103,55
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	35.134.952,84
Reaseguro (B)	4.495.276,31
Cuotas netas (C = A - B)	30.639.676,53
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.595.951,48
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.659.919,13
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	7.791.003,98
Dotación del ejercicio (G)	-131.084,85
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.659.919,13
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(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)	33.583.518,74
En 2008 (B)	36.293.421,93
En 2009 (C)	35.134.952,84
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	35.003.964,50
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	5.250.594,68
Límite Superior (F = 0,20 x D)	7.000.792,90
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	6.655.750,76
Dotación del ejercicio (H)	345.042,14
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.000.792,90
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	4.662.126,17
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	3.729.700,94
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	466.212,62
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	466.212,62
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	16.536.038,94
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	826.801,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.134.009,74
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.833.070,60
Dotación del ejercicio (E)	300.939,13
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.134.009,73
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	792.164,42
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	792.164,42
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LÍQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>25.197.385,25</b>	<b>47,81</b>	<b>12.047.385,25</b>	<b>51,59</b>	<b>13.000.000,00</b>					<b>0,60</b>	<b>150.000,00</b>		
Provisión para contingencias en tramitación		4.687.923,59	100,00	4.687.923,59										
Reserva de obligaciones inmediatas		7.791.003,98			100,00	7.791.003,98								
Reserva de estabilización		6.655.750,76	56,25	3.739.877,12							2,25	150.000,00		
Reserva de estabilización, incapacidad temporal por contingencias comunes		3.833.070,60	36,26	1.389.948,22										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.		1.623.951,36	100,00	1.623.951,36	63,74	2.443.122,38								
Reservas estatutarias		6.05.654,97	100,00	6.05.654,97										

(\*) 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
Fdo. Prevención y Rehabilitación liberado	722.986,68			722.986,68