

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019





EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	46
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	54
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	58
6.- MEMORIA	59

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	383



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		47.930.236,58	52.644.239,53		A) PATRIMONIO NETO		94.406.890,53	99.743.732,03
	I. Inmovilizado intangible	7	3.184.314,43	3.128.668,82		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		369.922,97	235.783,34		II. Patrimonio generado		94.406.890,53	99.743.732,03
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.814.391,46	2.892.885,48	11	1. Reservas	21	78.462.450,61	76.515.836,32
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	19.102.037,07	25.681.156,32
	II. Inmovilizado material	5	25.155.712,12	24.352.003,10	129	3. Resultados de ejercicio	3	-3.157.597,15	-2.453.260,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.771.763,23	2.771.763,23					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.797.838,71	17.205.341,70		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.586.110,18	4.374.898,17	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	19.482.608,35	25.052.927,91	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		19.322.651,34	24.794.477,66		C) PASIVO CORRIENTE		60.053.559,59	51.586.044,40
258, 26	4. Otras inversiones financieras		159.957,01	258.450,25		I. Provisiones a corto plazo	14	19.125.091,11	15.128.691,39
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		107.601,68	110.639,70	58	II. Deudas a corto plazo		30.526,05	197.832,27
			106.530.213,54	98.685.536,90		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE		--	--	520, 527	4. Otras deudas		30.526,05	197.832,27
	I. Activos en estado de venta		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
30, (390)	II. Existencias		143.770,17	152.056,56	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		40.897.942,43	36.259.520,74
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		23.401,10	23.996,38	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	1.553.984,76	1.858.743,77
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		120.273,60	127.889,97	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3	37.972.834,42	32.554.448,69
4300, 431, 443, 448, (4900)	3. Otros aprovisionamientos		95,47	170,21	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.371.123,25	1.846.328,28
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		83.612.513,07	88.325.176,60	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
470, 471, 472	1. Deudores por operaciones de gestión	3	2.416.086,63	9.792.668,31	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
450, 455, 456	2. Otras cuentas a cobrar	3	81.143.543,83	78.481.835,00					
	3. Administraciones públicas		52.882,61	50.673,29					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	751.476,94	848.784,43					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		445.123,29	719.643,84					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		306.353,65	129.140,59					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		22.022.453,36	9.359.519,31					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		22.022.453,36	9.359.519,31					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		154.460.450,12	151.329.776,43		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		154.460.450,12	151.329.776,43



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		264.620.520,83	244.324.272,50
7200, 7210	a) Régimen general		72.478.833,87	67.780.933,27
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.670.955,93	25.962.091,02
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		43.259,24	31.519,03
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		179.427.471,79	150.549.729,18
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.606.187,57	1.459.232,65
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.946.324,40	18.373.696,92
776	a) Arrendamientos		25.624,97	40.267,44
775, 777	b) Otros ingresos		207.748,83	216.308,84
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.290.120,48	3.358.471,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	14.422.830,12	14.758.649,17
795	6. Excesos de provisiones		--	154.032,23
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		285.173.032,80	264.311.234,30
	7. Prestaciones sociales		-146.921.786,43	-128.680.201,97
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-130.289.693,61	-115.262.491,24
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-10.417.117,13	-10.823.938,33
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.305.378,05	-1.096.817,45
(636)	f) Prestaciones sociales		-184.233,60	-206.830,69
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-99.940,73	-565.076,27
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-378.565,33	-414.009,86
(639)	i) Otras prestaciones		-4.246.857,98	-311.038,13
	8. Gastos de personal		-23.290.190,69	-22.012.462,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.720.582,81	-15.727.854,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.569.607,88	-6.284.608,05
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-72.772.401,42	-71.096.479,20
(650)	a) Transferencias		-46.767.040,83	-40.937.614,31
(651)	b) Subvenciones		-26.005.360,59	-30.158.864,89
	10. Aprovisionamientos		-13.129.247,91	-13.433.627,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-13.129.247,91	-13.433.627,76
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-35.923.851,54	-35.984.540,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.215.420,71	-8.275.409,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-91.648,36	-89.870,50
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.462.530,83	-3.556.031,35
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.633.702,72	-9.640.398,49
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-13.520.548,92	-14.422.830,12
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.121.933,05	-1.126.164,75

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-293.159.411,04	-272.333.476,21
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-7.986.378,24	-8.022.241,91
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-12.154,88	-5.137,39
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-12.154,88	-5.137,39
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.206.404,11	1.351.372,10
773, 778	a) Ingresos		1.206.404,11	1.351.372,10
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-6.792.129,01	-6.676.007,20
760	15. Ingresos financieros	9	3.634.531,86	3.921.102,27
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.634.531,86	3.921.102,27
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
	19. Diferencias de cambio		--	--
768, (668)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.634.531,86	3.921.102,27
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-3.157.597,15	-2.754.904,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			301.644,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-2.453.260,61

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



EGARSAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		--	92.298.491,89	--	--	92.298.491,89
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	7.445.240,14	--	--	7.445.240,14
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	99.743.732,03	--	--	99.743.732,03
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-5.336.841,50	--	--	-5.336.841,50
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.157.597,15	--	--	-3.157.597,15
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.179.244,35	--	--	-2.179.244,35
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	94.406.890,53	--	--	94.406.890,53



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-3.157.597,15	(*) -2.453.260,61
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.157.597,15	-2.453.260,61

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		9.409.421,73	-5.782.260,54
A) Cobros		140.782.872,87	121.262.356,65
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.593.973,30	551.941,27
3. Prestaciones de servicios		1.418.906,24	1.450.318,95
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.772.024,17	4.299.414,43
6. Otros cobros		132.997.969,16	114.960.682,00
B) Pagos		131.373.451,14	127.044.617,19
7. Prestaciones sociales		55.907.897,26	52.236.566,64
8. Gastos de personal		23.507.132,77	21.206.086,92
9. Transferencias y subvenciones concedidas		31.248.087,76	32.308.213,29
10. Aprovisionamientos		7.137.193,83	6.977.341,38
11. Otros gastos de gestión		13.562.724,28	14.307.715,76
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		368,42	176,30
14. Otros pagos		10.046,82	8.516,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		9.409.421,73	-5.782.260,54
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3.435.607,98	7.695.176,35
C) Cobros		5.718.718,11	8.982.228,11
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		5.568.448,51	8.862.169,16
3. Otros cobros de las actividades de inversión		150.269,60	120.058,95
D) Pagos:		2.283.110,13	1.287.051,76
4. Compra de inversiones reales		1.963.108,90	1.096.309,62
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		320.001,23	190.742,14
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		3.435.607,98	7.695.176,35
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		15.736,61	18.364,16
I) Cobros pendientes de aplicación:		15.736,61	18.364,16
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		15.736,61	18.364,16
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		12.860.766,32	1.931.279,97
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.359.519,31	7.428.239,34
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		22.022.453,36	9.359.519,31



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.890.120,00	-715.000,00	2.175.120,00	2.185.087,39	2.185.087,39	2.185.087,39		-9.967,39
1309	OTRO PERSONAL	2.890.120,00	-715.000,00	2.175.120,00	2.185.087,39	2.185.087,39	2.185.087,39		-9.967,39
130	LABORAL FIJO	2.890.120,00	-715.000,00	2.175.120,00	2.185.087,39	2.185.087,39	2.185.087,39		-9.967,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.570,00	-17.000,00	43.570,00	42.067,72	42.067,72	42.067,72		1.502,28
131	LABORAL EVENTUAL	60.570,00	-17.000,00	43.570,00	42.067,72	42.067,72	42.067,72		1.502,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	24.389,75	24.389,75	24.389,75		-4.389,75
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	24.389,75	24.389,75	24.389,75		-4.389,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.000,00		29.000,00	51.369,56	51.369,56	51.369,56		-22.369,56
13	LABORALES	2.999.690,00	-732.000,00	2.267.690,00	2.302.914,42	2.302.914,42	2.302.914,42		-35.224,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-150.000,00	820.670,00	680.313,93	680.313,93	680.313,93		140.356,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-150.000,00	820.670,00	680.313,93	680.313,93	680.313,93		140.356,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.500,00	-10.000,00	5.500,00	5.332,68	5.332,68	5.332,68		167,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	169.480,00	-52.000,00	117.480,00	114.609,34	114.609,34	114.609,34		2.870,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	12.090,16	12.090,16	12.090,16		17.909,84
1629	OTROS	37.000,00		37.000,00	16.175,37	16.175,37	9.402,44	6.772,93	20.824,63
162	GASTOS SOC.PERS.	257.180,00	-66.500,00	190.680,00	148.207,55	148.207,55	141.434,62	6.772,93	42.472,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.227.850,00	-216.500,00	1.011.350,00	828.521,48	828.521,48	821.748,55	6.772,93	182.828,52
1	GASTOS DE PERSONAL	4.227.540,00	-948.500,00	3.279.040,00	3.131.435,90	3.131.435,90	3.124.662,97	6.772,93	147.604,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090.000,00	-452.000,00	638.000,00	592.176,20	592.176,20	592.176,20		45.823,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093.000,00	-452.000,00	641.000,00	592.176,20	592.176,20	592.176,20		48.823,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	15.062,97	15.062,97	15.062,97		34.937,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	73.374,38	73.374,38	68.107,91	5.266,47	26.625,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	16.469,42	16.469,42	16.174,76	294,66	23.530,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.270,00		8.270,00	65,75	65,75	65,75		8.204,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	198.270,00		198.270,00	104.972,52	104.972,52	99.411,39	5.561,13	93.297,48



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.870,00		14.870,00	6.111,63	6.111,63	5.864,88	246,75	8.758,37
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.300,00		2.300,00					2.300,00
220	MATERIAL DE OFICINA	17.170,00		17.170,00	6.111,63	6.111,63	5.864,88	246,75	11.058,37
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	118.360,00		118.360,00	88.333,12	88.333,12	88.237,06	96,06	30.026,88
22101	AGUA	8.760,00		8.760,00	7.190,50	7.190,50	6.866,38	324,12	1.569,50
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	127.120,00		127.120,00	95.523,62	95.523,62	95.103,44	420,18	31.596,38
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	750,00		750,00	517,44	517,44	517,44		232,56
22140	LENCERÍA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	90,00		90,00	45,58	45,58	45,58		44,42
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	590,00		590,00	45,58	45,58	45,58		544,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,00		480,00	220,82	220,82	220,82		259,18
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	480,00		480,00	220,82	220,82	220,82		259,18
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	150,00		150,00					150,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	1.456,47	1.456,47	1.388,44	68,03	643,53
221	SUMINISTROS	132.190,00		132.190,00	97.763,93	97.763,93	97.275,72	488,21	34.426,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	89.943,37	89.943,37	69.147,83	20.795,54	46.246,63
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	89.943,37	89.943,37	69.147,83	20.795,54	46.246,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.310,00		36.310,00	65.621,05	65.621,05	65.621,05		-29.311,05
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	173.000,00		173.000,00	155.564,42	155.564,42	134.768,88	20.795,54	17.435,58
223	TRANSPORTES	20.820,00		20.820,00	7.264,61	7.264,61	7.155,67	108,94	13.555,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.700,00		19.700,00	14.349,45	14.349,45	14.349,45		5.350,55
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.200,00		20.200,00	14.349,45	14.349,45	14.349,45		5.850,55
2250	ESTATALES	500,00		500,00	45,72	45,72	45,72		454,28
2251	AUTONÓMICOS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
2252	LOCALES	7.830,00		7.830,00	5.884,05	5.884,05	5.720,09	163,96	1.945,95
225	TRIBUTOS	9.670,00		9.670,00	5.929,77	5.929,77	5.765,81	163,96	3.740,23
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACIÓN	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	53.590,00		53.590,00	61.183,10	61.183,10	59.606,94	1.576,16	-7.593,10
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	330,00		330,00	279,28	279,28	279,28		50,72



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	55.920,00		55.920,00	61.462,38	61.462,38	59.886,22	1.576,16	-5.542,38
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.580,00		11.580,00	2.972,91	2.972,91	2.614,12	358,79	8.607,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.580,00		141.580,00	101.764,84	101.764,84	94.807,71	6.957,13	39.815,16
2274	SEGURIDAD	14.810,00		14.810,00	22.808,85	22.808,85	22.769,11	39,74	-7.998,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	71.070,00		71.070,00	101.825,37	101.825,37	87.949,09	13.876,28	-30.755,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	166.380,00		166.380,00	253.664,71	253.664,71	228.795,90	24.868,81	-87.284,71
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	237.450,00		237.450,00	355.490,08	355.490,08	316.744,99	38.745,09	-118.040,08
2279	OTROS	8.020,00		8.020,00	7.933,61	7.933,61	4.867,97	3.065,64	86,39
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	413.940,00		413.940,00	490.970,29	490.970,29	441.803,90	49.166,39	-77.030,29
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	842.910,00		842.910,00	839.416,48	839.416,48	766.870,53	72.545,95	3.493,52
230	DIETAS	17.020,00		17.020,00	8.482,00	8.482,00	8.482,00		8.538,00
231	LOCOMOCIÓN	93.110,00		93.110,00	38.259,44	38.259,44	38.259,44		54.850,56
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZACIÓN RAZÓN SERVICIO	111.130,00		111.130,00	46.741,44	46.741,44	46.741,44		64.388,56
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	21.529,26	21.529,26	19.663,60	1.865,66	28.470,74
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLABORANDO CON SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	11.425,36	11.425,36	8.685,18	2.740,18	8.574,64
251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	81.500,00		81.500,00	32.954,62	32.954,62	28.348,78	4.605,84	48.545,38
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	14.399,30	14.399,30	12.017,14	2.382,16	25.600,70
2527	CON MUTUAS COLABORANDO CON SEGURIDAD SOCIAL	500,00		500,00					500,00
252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL	42.000,00		42.000,00	14.399,30	14.399,30	12.017,14	2.382,16	27.600,70
25431	CONTRATOS PARA RESONANCIAS NUCLEARES MAGNÉTICAS	31.430,00		31.430,00	5.722,86	5.722,86	5.463,96	258,90	25.707,14
25432	CONTRATOS PARA TÁXIS	3.320,00		3.320,00	349,90	349,90	97,00	252,90	2.970,10
25439	OTROS	5.650,00		5.650,00	1.481,59	1.481,59	1.217,59	264,00	4.168,41
2543	CONTRATOS PARA TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	40.400,00		40.400,00	7.554,35	7.554,35	6.778,55	775,80	32.845,65
2545	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA	7.340,00		7.340,00	9.932,13	9.932,13	9.346,38	585,75	-2.592,13
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.260,00		17.260,00	2.032,87	2.032,87	1.668,14	364,73	15.227,13
254	CONTRATOS DE CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TERAPÉUTICO	65.000,00		65.000,00	19.519,35	19.519,35	17.793,07	1.726,28	45.480,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	16.198,19	16.198,19	12.453,59	3.744,60	13.801,81
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.500,00		30.500,00	16.198,19	16.198,19	12.453,59	3.744,60	14.301,81
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	220.000,00		220.000,00	83.071,46	83.071,46	70.612,58	12.458,88	136.928,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.465.310,00	-452.000,00	2.013.310,00	1.666.378,10	1.666.378,10	1.575.812,14	90.565,96	346.931,90
410	AL SEPE	26.140,00		26.140,00	3.578,53	3.578,53	3.578,53		22.561,47
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.140,00		26.140,00	3.578,53	3.578,53	3.578,53		22.561,47
48211	REGIMEN GENERAL	75.129.880,00	13.000.000,00	88.129.880,00	86.460.722,88	86.460.722,88	86.460.722,88		1.669.157,12
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.800.000,00	2.300.000,00	19.100.000,00	18.975.810,12	18.975.810,12	18.975.810,12		124.189,88
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.230,00		15.230,00	9.818,04	9.818,04	9.818,04		5.411,96
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	22.631.210,00		22.631.210,00	21.971.128,38	21.971.128,38	21.971.128,38		660.081,62
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	114.576.320,00	15.300.000,00	129.876.320,00	127.417.479,42	127.417.479,42	127.417.479,42		2.458.840,58
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	114.576.320,00	15.300.000,00	129.876.320,00	127.417.479,42	127.417.479,42	127.417.479,42		2.458.840,58
48427	DE A.T. Y E.P.	7.845.080,00		7.845.080,00	7.406.272,00	7.406.272,00	7.406.272,00		438.808,00
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	7.845.080,00		7.845.080,00	7.406.272,00	7.406.272,00	7.406.272,00		438.808,00
48447	DE A.T. Y E.P.	602.340,00	600.000,00	1.202.340,00	1.203.822,68	1.203.822,68	1.203.822,68		-1.482,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	602.340,00	600.000,00	1.202.340,00	1.203.822,68	1.203.822,68	1.203.822,68		-1.482,68
48457	DE AT Y EP	1.440.230,00	500.000,00	1.940.230,00	1.888.825,68	1.888.825,68	1.888.825,68		51.404,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.440.230,00	500.000,00	1.940.230,00	1.888.825,68	1.888.825,68	1.888.825,68		51.404,32
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	9.887.650,00	1.100.000,00	10.987.650,00	10.498.920,36	10.498.920,36	10.498.920,36		488.729,64
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100,00		1.100,00	603,10	603,10	603,10		496,90
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.100,00		1.100,00	603,10	603,10	603,10		496,90
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	600.164,84	600.164,84	448.306,82	151.858,02	749.835,16
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350.000,00		1.350.000,00	600.164,84	600.164,84	448.306,82	151.858,02	749.835,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	259.038,00	259.038,00	235.210,00	23.828,00	-34.038,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225.000,00		225.000,00	259.038,00	259.038,00	235.210,00	23.828,00	-34.038,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.576.100,00		1.576.100,00	859.805,94	859.805,94	684.119,92	175.686,02	716.294,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	184.233,60	184.233,60	184.233,60		65.766,40
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	184.233,60	184.233,60	184.233,60		65.766,40
487	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	184.233,60	184.233,60	184.233,60		65.766,40
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	7.908,45	7.908,45	7.908,45		42.091,55
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00	479,80	479,80	479,80		9.520,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	8.388,25	8.388,25	8.388,25		51.611,75
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	205.000,00		205.000,00	140.127,62	140.127,62	140.127,62		64.872,38	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	205.000,00		205.000,00	140.127,62	140.127,62	140.127,62		64.872,38	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	89.820,00		89.820,00	54.414,11	54.414,11	54.414,11		35.405,89	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.820,00		89.820,00	54.414,11	54.414,11	54.414,11		35.405,89	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.200.000,00	4.200.000,00	2.990.155,98	2.990.155,98	2.990.155,98		1.209.844,02	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		4.200.000,00	4.200.000,00	2.990.155,98	2.990.155,98	2.990.155,98		1.209.844,02	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	361.820,00	4.200.000,00	4.561.820,00	3.193.085,96	3.193.085,96	3.193.085,96		1.368.734,04	
48901	REGIMEN GENERAL	7.750,00		7.750,00					7.750,00	
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00	
4890	RECETAS MEDICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
489	FARMACIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	126.921.890,00	20.350.000,00	147.271.890,00	142.153.525,28	142.153.525,28	141.977.839,26	175.686,02	5.118.364,72	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.948.030,00	20.350.000,00	147.298.030,00	142.157.103,81	142.157.103,81	141.981.417,79	175.686,02	5.140.926,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.640.880,00	18.949.500,00	152.590.380,00	146.954.917,81	146.954.917,81	146.681.892,90	273.024,91	5.635.462,19	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	438,70	438,70	438,70		34.561,30	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.570,00		14.570,00	994,87	994,87	994,87		13.575,13	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	198.290,00	-150.000,00	48.290,00					48.290,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	247.860,00	-150.000,00	97.860,00	1.433,57	1.433,57	1.433,57		96.426,43	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00	-50.000,00	37.500,00	20.704,95	20.704,95	20.704,95		16.795,05	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00	-50.000,00	37.500,00	20.704,95	20.704,95	20.704,95		16.795,05	
6	INVERSIONES REALES	335.360,00	-200.000,00	135.360,00	22.138,52	22.138,52	22.138,52		113.221,48	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	335.360,00	-200.000,00	135.360,00	22.138,52	22.138,52	22.138,52		113.221,48	



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976.240,00	18.749.500,00	152.725.740,00	146.977.056,33	146.977.056,33	146.704.031,42	273.024,91	5.748.683,67
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	133.976.240,00	18.749.500,00	152.725.740,00	146.977.056,33	146.977.056,33	146.704.031,42	273.024,91	5.748.683,67



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	99.456,65	99.456,65	99.456,65		223,35
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	99.456,65	99.456,65	99.456,65		223,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.410,00		268.410,00	287.377,17	287.377,17	287.377,17		-18.967,17
1309	OTRO PERSONAL	268.410,00		268.410,00	287.377,17	287.377,17	287.377,17		-18.967,17
130	LABORAL FIJO	368.090,00		368.090,00	386.833,82	386.833,82	386.833,82		-18.743,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.510,00		9.510,00	3.369,82	3.369,82	3.369,82		6.140,18
131	LABORAL EVENTUAL	9.510,00		9.510,00	3.369,82	3.369,82	3.369,82		6.140,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.750,00		2.750,00	4.123,65	4.123,65	4.123,65		-1.373,65
13	LABORALES	380.350,00		380.350,00	394.327,29	394.327,29	394.327,29		-13.977,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	95.191,22	95.191,22	95.191,22		2.968,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	95.191,22	95.191,22	95.191,22		2.968,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-5.000,00						
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.670,00		13.670,00	11.625,71	11.625,71	11.625,71		2.044,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00	-2.400,00	100,00					100,00
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.375,33	1.375,33	1.375,33		3.624,67
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00	2.049,40	2.049,40	1.248,30	801,10	1.950,60
162	GASTOS SOC.PERS.	30.170,00	-7.400,00	22.770,00	15.050,44	15.050,44	14.249,34	801,10	7.719,56
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	128.330,00	-7.400,00	120.930,00	110.241,66	110.241,66	109.440,56	801,10	10.688,34
1	GASTOS DE PERSONAL	508.680,00	-7.400,00	501.280,00	504.568,95	504.568,95	503.767,85	801,10	-3.288,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	31.606,88	31.606,88	31.606,88		3.393,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.500,00		37.500,00	31.606,88	31.606,88	31.606,88		5.893,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00		810,00	1.106,92	1.106,92	1.106,92		-296,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.110,00		5.110,00	4.628,67	4.628,67	4.260,59	368,08	481,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.050,00		14.050,00	2.108,72	2.108,72	2.108,72		11.941,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00					590,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.560,00		21.560,00	7.844,31	7.844,31	7.476,23	368,08	13.715,69



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.710,00		4.710,00	6.088,44	6.088,44	6.088,44		-1.378,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.650,00		4.650,00					4.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	270,00		270,00	38,64	38,64	38,64		231,36
220	MATERIAL DE OFICINA	9.630,00		9.630,00	6.127,08	6.127,08	6.127,08		3.502,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.590,00		5.590,00	5.536,60	5.536,60	5.536,60		53,40
22101	AGUA	430,00		430,00	434,10	434,10	434,10		-4,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.020,00		6.020,00	5.970,70	5.970,70	5.970,70		49,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	79,43	79,43	79,43		-39,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	65,04	65,04	65,04		434,96
221	SUMINISTROS	7.060,00		7.060,00	6.115,17	6.115,17	6.115,17		944,83
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	11.520,32	11.520,32	9.060,63	2.459,69	2.209,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	11.520,32	11.520,32	9.060,63	2.459,69	2.209,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.000,00		65.000,00	120.016,36	120.016,36	109.699,17	10.317,19	-55.016,36
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	79.230,00		79.230,00	131.536,68	131.536,68	118.759,80	12.776,88	-52.306,68
223	TRANSPORTES	4.260,00		4.260,00	1.521,44	1.521,44	1.500,24	21,20	2.738,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.640,00		1.640,00	1.697,25	1.697,25	1.697,25		-57,25
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.640,00		2.640,00	1.697,25	1.697,25	1.697,25		942,75
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	500,00		500,00					500,00
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94.500,00		94.500,00	64.507,47	64.507,47	60.355,30	4.152,17	29.992,53
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.650,00		1.650,00					1.650,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.150,00		2.150,00					2.150,00
2269	OTROS	500,00		500,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00		-599,00
226	GASTOS DIVERSOS	98.150,00		98.150,00	65.606,47	65.606,47	61.454,30	4.152,17	32.543,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.650,00		7.650,00	18.404,45	18.404,45	18.404,45		-10.754,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.190,00		7.190,00	6.158,23	6.158,23	5.649,83	508,40	1.031,77
2274	SEGURIDAD	3.840,00		3.840,00	3.505,38	3.505,38	3.505,38		334,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.090,00		14.090,00	33.197,07	33.197,07	26.552,83	6.644,24	-19.107,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.590,00		14.590,00	33.197,07	33.197,07	26.552,83	6.644,24	-18.607,07
2279	OTROS	900,00		900,00	7.301,16	7.301,16	6.547,52	753,64	-6.401,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.670,00		34.670,00	68.566,29	68.566,29	60.660,01	7.906,28	-33.896,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	237.140,00		237.140,00	281.170,38	281.170,38	256.313,85	24.856,53	-44.030,38
230	DIETAS	280,00		280,00	160,50	160,50	160,50		119,50
231	LOCOMOCION	7.210,00		7.210,00	7.428,79	7.428,79	7.428,79		-218,79
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.490,00		8.490,00	7.589,29	7.589,29	7.589,29		900,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.690,00		304.690,00	328.210,86	328.210,86	302.986,25	25.224,61	-23.520,86
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	20.746.310,00	2.750.000,00	23.496.310,00	23.284.010,37	23.284.010,37	23.284.010,37		212.299,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000.000,00		29.000.000,00	23.384.535,41	23.384.535,41	23.381.557,54	2.977,87	5.615.464,59
4222	POR MUERTE	4.200.000,00		4.200.000,00	2.544.899,12	2.544.899,12	2.283.418,92	261.480,20	1.655.100,88
422	CAPITALES COSTE	33.200.000,00		33.200.000,00	25.929.434,53	25.929.434,53	25.664.976,46	264.458,07	7.270.565,47
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.008.740,00	1.800.000,00	22.808.740,00	22.708.621,14	22.708.621,14	22.708.621,14		100.118,86
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.955.050,00	4.550.000,00	79.505.050,00	71.922.066,04	71.922.066,04	71.657.607,97	264.458,07	7.582.983,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.955.050,00	4.550.000,00	79.505.050,00	71.922.066,04	71.922.066,04	71.657.607,97	264.458,07	7.582.983,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.768.420,00	4.542.600,00	80.311.020,00	72.754.845,85	72.754.845,85	72.464.362,07	290.483,78	7.556.174,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				233,23	233,23	233,23		-233,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				370,77	370,77	370,77		-370,77
62	INVERSIONES NUEVAS				604,00	604,00	604,00		-604,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00	2.448,97	2.448,97	2.448,97		10.051,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00	2.448,97	2.448,97	2.448,97		10.051,03
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	3.052,97	3.052,97	3.052,97		9.447,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	3.052,97	3.052,97	3.052,97		9.447,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780.920,00	4.542.600,00	80.323.520,00	72.757.898,82	72.757.898,82	72.467.415,04	290.483,78	7.565.621,18
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	75.780.920,00	4.542.600,00	80.323.520,00	72.757.898,82	72.757.898,82	72.467.415,04	290.483,78	7.565.621,18



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	209.757.160,00	23.292.100,00	233.049.260,00	219.734.955,15	219.734.955,15	219.171.446,46	563.508,69	13.314.304,85



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	111.100,00		111.100,00	116.409,48	116.409,48	116.409,48		-5.309,48
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.500,00		136.500,00	191.686,36	191.686,36	191.686,36		-55.186,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	247.600,00		247.600,00	308.095,84	308.095,84	308.095,84		-60.495,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.844.030,00	780.000,00	6.624.030,00	6.442.992,61	6.442.992,61	6.442.992,61		181.037,39
1309	OTRO PERSONAL	5.844.030,00	780.000,00	6.624.030,00	6.442.992,61	6.442.992,61	6.442.992,61		181.037,39
130	LABORAL FIJO	6.091.630,00	780.000,00	6.871.630,00	6.751.088,45	6.751.088,45	6.751.088,45		120.541,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.040,00		97.040,00	296.239,66	296.239,66	296.239,66		-199.199,66
131	LABORAL EVENTUAL	97.040,00		97.040,00	296.239,66	296.239,66	296.239,66		-199.199,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	53.837,32	53.837,32	53.837,32		46.162,68
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	53.837,32	53.837,32	53.837,32		46.162,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.250,00		52.250,00	40.411,24	40.411,24	40.411,24		11.838,76
13	LABORALES	6.340.920,00	780.000,00	7.120.920,00	7.141.576,67	7.141.576,67	7.141.576,67		-20.656,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	500.000,00	2.414.220,00	2.089.343,43	2.089.343,43	2.089.343,43		324.876,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	500.000,00	2.414.220,00	2.089.343,43	2.089.343,43	2.089.343,43		324.876,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.000,00	30.000,00	72.000,00	71.833,51	71.833,51	71.833,51		166,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	369.810,00	25.000,00	394.810,00	381.826,44	381.826,44	381.826,44		12.983,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	3.064,27	3.064,27	3.064,27		-564,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.000,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	54.693,86	54.693,86	54.693,86		-4.693,86
1629	OTROS	65.000,00		65.000,00	48.938,18	48.938,18	27.915,49	21.022,69	16.061,82
162	GASTOS SOC.PERS.	536.810,00	48.000,00	584.810,00	560.356,26	560.356,26	539.333,57	21.022,69	24.453,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.451.030,00	548.000,00	2.999.030,00	2.649.699,69	2.649.699,69	2.628.677,00	21.022,69	349.330,31
1	GASTOS DE PERSONAL	8.791.950,00	1.328.000,00	10.119.950,00	9.791.276,36	9.791.276,36	9.770.253,67	21.022,69	328.673,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	630.000,00	2.130.000,00	2.126.262,98	2.126.262,98	2.126.262,98		3.737,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	210.000,00		210.000,00	18.331,50	18.331,50	18.331,50		191.668,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	28.302,68	28.302,68	28.302,68		1.697,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.760.030,00	630.000,00	2.390.030,00	2.172.897,16	2.172.897,16	2.172.897,16		217.132,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	49.434,72	49.434,72	49.434,72		75.565,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00		450.000,00	336.481,18	336.481,18	313.119,62	23.361,56	113.518,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	2.516,24	2.516,24	2.070,05	446,19	12.483,76



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	47.327,39	47.327,39	47.171,57	155,82	27.672,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	717,00	717,00	717,00		59.283,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	725.010,00		725.010,00	436.476,53	436.476,53	412.512,96	23.963,57	288.533,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.000,00		107.000,00	49.263,66	49.263,66	48.760,83	502,83	57.736,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	2.972,16	2.972,16	2.972,16		7.027,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	2.402,52	2.402,52	2.402,52		7.597,48
220	MATERIAL DE OFICINA	127.000,00		127.000,00	54.638,34	54.638,34	54.135,51	502,83	72.361,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00		210.000,00	243.002,18	243.002,18	242.694,70	307,48	-33.002,18
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	13.356,86	13.356,86	12.526,69	830,17	1.643,14
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	3.730,73	3.730,73	3.730,73		6.269,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	237.000,00		237.000,00	260.089,77	260.089,77	258.952,12	1.137,65	-23.089,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.000,00		260.000,00	276.717,66	276.717,66	262.074,99	14.642,67	-16.717,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.000,00		260.000,00	276.717,66	276.717,66	262.074,99	14.642,67	-16.717,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.343,00	2.343,00	2.124,74	218,26	7.657,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.311,15	3.311,15	3.311,15		2.688,85
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	10.472,49	10.472,49	10.126,54	345,95	-5.472,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	10.472,49	10.472,49	10.126,54	345,95	-5.462,49
22160	IMPLANTES	3.790,00		3.790,00					3.790,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	6.765,17	6.765,17	6.765,17		18.234,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.000,00		180.000,00	160.890,58	160.890,58	153.785,37	7.105,21	19.109,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	208.790,00		208.790,00	167.655,75	167.655,75	160.550,54	7.105,21	41.134,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	50,82	50,82	50,82		9.949,18
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.068,77	12.068,77	11.460,36	608,41	-68,77
221	SUMINISTROS	748.800,00		748.800,00	732.709,41	732.709,41	708.651,26	24.058,15	16.090,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	266.638,26	266.638,26	202.090,09	64.548,17	33.361,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	266.638,26	266.638,26	202.090,09	64.548,17	33.361,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	58.334,95	58.334,95	58.334,95		-8.334,95
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	350.010,00		350.010,00	324.973,21	324.973,21	260.425,04	64.548,17	25.036,79
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	23.447,59	23.447,59	23.211,11	236,48	56.552,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	44.539,88	44.539,88	44.539,88		-4.539,88
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	659,70	659,70	659,70		9.340,30
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.020,00		50.020,00	45.199,58	45.199,58	45.199,58		4.820,42



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	261,56	261,56	261,56		738,44
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	22.546,53	22.546,53	21.931,73	614,80	17.453,47
225	TRIBUTOS	42.000,00		42.000,00	22.808,09	22.808,09	22.193,29	614,80	19.191,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	242,00	242,00	242,00		29.758,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	539,94	539,94	539,94		1.460,06
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	13.139,16	13.139,16	13.139,16		-3.139,16
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	13.679,10	13.679,10	13.679,10		-1.679,10
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	304,60	304,60	304,60		1.695,40
226	GASTOS DIVERSOS	44.020,00		44.020,00	14.225,70	14.225,70	14.225,70		29.794,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.000,00		80.000,00	7.411,44	7.411,44	6.923,23	488,21	72.588,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	452.960,00		452.960,00	475.514,80	475.514,80	452.661,22	22.853,58	-22.554,80
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	76.939,90	76.939,90	76.861,06	78,84	23.060,10
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392.210,00		392.210,00	888.664,80	888.664,80	807.356,20	81.308,60	-496.454,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	392.210,00		392.210,00	888.664,80	888.664,80	807.356,20	81.308,60	-496.454,80
2279	OTROS	50.000,00		50.000,00	84.709,79	84.709,79	72.868,58	11.841,21	-34.709,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.076.180,00		1.076.180,00	1.533.240,73	1.533.240,73	1.416.670,29	116.570,44	-457.060,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.518.030,00		2.518.030,00	2.751.242,65	2.751.242,65	2.544.711,78	206.530,87	-233.212,65
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	8.434,60	8.434,60	8.434,60		26.565,40
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	87.132,23	87.132,23	87.132,23		37.867,77
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.020,00		160.020,00	95.566,83	95.566,83	95.566,83		64.453,17
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	355.000,00		355.000,00	365.752,79	365.752,79	344.880,75	20.872,04	-10.752,79
2513	CON ENTES TERRITORIALES	275.000,00		275.000,00	126.790,73	126.790,73	126.790,73		148.209,27
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500.000,00	-853.300,00	1.646.700,00	1.400.159,52	1.400.159,52	1.333.555,56	66.603,96	246.540,48
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	350.000,00		350.000,00	254.060,82	254.060,82	219.984,43	34.076,39	95.939,18
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.493.000,00	-853.300,00	2.639.700,00	2.146.763,86	2.146.763,86	2.025.211,47	121.552,39	492.936,14
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



EGARSAT							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	465.000,00		465.000,00	187.126,45	187.126,45	180.568,48	6.557,97	277.873,55	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	25.952,74	25.952,74	24.854,80	1.097,94	74.047,26	
25439	OTROS	150.000,00		150.000,00	69.997,96	69.997,96	66.452,64	3.545,32	80.002,04	
2543	CONTRAT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	715.000,00		715.000,00	283.077,15	283.077,15	271.875,92	11.201,23	431.922,85	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	850.000,00		850.000,00	725.145,37	725.145,37	689.293,22	35.852,15	124.854,63	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	22.825,20	22.825,20	21.047,07	1.778,13	77.174,80	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.665.000,00		1.665.000,00	1.031.047,72	1.031.047,72	982.216,21	48.831,51	633.952,28	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.704.681,26	1.704.681,26	1.616.907,04	87.774,22	295.318,74	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	28.288,86	28.288,86	28.288,86		-8.288,86	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.020.000,00		2.020.000,00	1.732.970,12	1.732.970,12	1.645.195,90	87.774,22	287.029,88	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	9.659,07	9.659,07	9.659,07		10.340,93	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.785.341,07	1.785.341,07	1.741.024,21	44.316,86	14.658,93	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.820.000,00		1.820.000,00	1.795.000,14	1.795.000,14	1.750.683,28	44.316,86	24.999,86	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.000.000,00	-853.300,00	8.146.700,00	6.705.781,84	6.705.781,84	6.403.306,86	302.474,98	1.440.918,16	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.163.090,00	-223.300,00	13.939.790,00	12.161.965,01	12.161.965,01	11.628.995,59	532.969,42	1.777.824,99	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.000,00		85.000,00	63.840,57	63.840,57	60.514,20	3.326,37	21.159,43	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	63.840,57	63.840,57	60.514,20	3.326,37	21.159,43	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	422.280,00		422.280,00	402.028,43	402.028,43	391.703,95	10.324,48	20.251,57	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422.280,00		422.280,00	402.028,43	402.028,43	391.703,95	10.324,48	20.251,57	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		300.000,00	300.000,00	256.479,79	256.479,79	243.149,27	13.330,52	43.520,21	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300.000,00	300.000,00	256.479,79	256.479,79	243.149,27	13.330,52	43.520,21	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.280,00	300.000,00	722.280,00	658.508,22	658.508,22	634.853,22	23.655,00	63.771,78	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.000,00		405.000,00	254.691,49	254.691,49	253.116,11	1.575,38	150.308,51	
4890	RECETAS MEDICAS	405.000,00		405.000,00	254.691,49	254.691,49	253.116,11	1.575,38	150.308,51	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225.000,00		225.000,00	123.633,90	123.633,90	118.002,15	5.631,75	101.366,10	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	225.000,00		225.000,00	123.633,90	123.633,90	118.002,15	5.631,75	101.366,10	
489	FARMACIA	630.000,00		630.000,00	378.325,39	378.325,39	371.118,26	7.207,13	251.674,61	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.052.280,00	300.000,00	1.352.280,00	1.036.833,61	1.036.833,61	1.005.971,48	30.862,13	315.446,39	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.137.280,00	300.000,00	1.437.280,00	1.100.674,18	1.100.674,18	1.066.485,68	34.188,50	336.605,82	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.092.320,00	1.404.700,00	25.497.020,00	23.053.915,55	23.053.915,55	22.465.734,94	588.180,61	2.443.104,45	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000,00	100.000,00	205.000,00	329.203,07	329.203,07	329.203,07		-124.203,07	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00	26.474,68	26.474,68	26.474,68		58.525,32	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.430,00		35.430,00	8.406,30	8.406,30	8.406,30		27.023,70	



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	480.760,00		480.760,00	251.333,30	251.333,30	251.333,30		229.426,70
62	INVERSIONES NUEVAS	706.190,00	100.000,00	806.190,00	615.417,35	615.417,35	615.417,35		190.772,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES				435,60	435,60		435,60	-435,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	64.266,93	64.266,93	64.266,93		-14.266,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	64.702,53	64.702,53	64.266,93	435,60	-14.702,53
6	INVERSIONES REALES	756.190,00	100.000,00	856.190,00	680.119,88	680.119,88	679.684,28	435,60	176.070,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	756.190,00	100.000,00	856.190,00	680.119,88	680.119,88	679.684,28	435,60	176.070,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848.510,00	1.504.700,00	26.353.210,00	23.734.035,43	23.734.035,43	23.145.419,22	588.616,21	2.619.174,57
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	24.848.510,00	1.504.700,00	26.353.210,00	23.734.035,43	23.734.035,43	23.145.419,22	588.616,21	2.619.174,57
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	24.848.510,00	1.504.700,00	26.353.210,00	23.734.035,43	23.734.035,43	23.145.419,22	588.616,21	2.619.174,57



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.356.510,00	910.000,00	3.266.510,00	3.354.181,85	3.354.181,85	3.354.181,85		-87.671,85
1309	OTRO PERSONAL	2.356.510,00	910.000,00	3.266.510,00	3.354.181,85	3.354.181,85	3.354.181,85		-87.671,85
130	LABORAL FIJO	2.356.510,00	910.000,00	3.266.510,00	3.354.181,85	3.354.181,85	3.354.181,85		-87.671,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.750,00	100.000,00	172.750,00	212.416,26	212.416,26	212.416,26		-39.666,26
131	LABORAL EVENTUAL	72.750,00	100.000,00	172.750,00	212.416,26	212.416,26	212.416,26		-39.666,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	44.191,53	44.191,53	44.191,53		30.808,47
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	44.191,53	44.191,53	44.191,53		30.808,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	82.700,00		82.700,00	16.118,11	16.118,11	16.118,11		66.581,89
13	LABORALES	2.586.960,00	1.010.000,00	3.596.960,00	3.626.907,75	3.626.907,75	3.626.907,75		-29.947,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	600.000,00	1.234.610,00	1.068.834,83	1.068.834,83	1.068.834,83		165.775,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	600.000,00	1.234.610,00	1.068.834,83	1.068.834,83	1.068.834,83		165.775,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-13.500,00	12.000,00	11.383,74	11.383,74	11.383,74		616,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.000,00		36.000,00	31.263,20	31.263,20	31.263,20		4.736,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	34.547,62	34.547,62	34.547,62		5.452,38
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	25.221,98	25.221,98	14.263,96	10.958,02	19.778,02
162	GASTOS SOC.PERS.	151.500,00	-18.000,00	133.500,00	102.416,54	102.416,54	91.458,52	10.958,02	31.083,46
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	786.110,00	582.000,00	1.368.110,00	1.171.251,37	1.171.251,37	1.160.293,35	10.958,02	196.858,63
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.070,00	1.592.000,00	4.965.070,00	4.798.159,12	4.798.159,12	4.787.201,10	10.958,02	166.910,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.121,58	2.121,58	2.121,58		2.878,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000,00		8.000,00	2.121,58	2.121,58	2.121,58		5.878,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	2.416,55	2.416,55	2.416,55		62.583,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	296.765,01	296.765,01	290.108,30	6.656,71	-146.765,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	233,91	233,91	233,91		766,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	22.688,22	22.688,22	22.688,22		-12.688,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	2.048,67	2.048,67	2.048,67		22.951,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	261.000,00		261.000,00	324.152,36	324.152,36	317.495,65	6.656,71	-63.152,36



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	13.355,04	13.355,04	13.104,27	250,77	16.644,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	44,00	44,00	44,00		1.956,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	204,90	204,90	204,90		24.795,10
220	MATERIAL DE OFICINA	57.000,00		57.000,00	13.603,94	13.603,94	13.353,17	250,77	43.396,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	170.363,79	170.363,79	170.363,79		-80.363,79
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	13.011,84	13.011,84	11.675,26	1.336,58	1.988,16
22102	GAS	26.680,00		26.680,00	53.394,97	53.394,97	53.394,97		-26.714,97
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.680,00		132.680,00	236.770,60	236.770,60	235.434,02	1.336,58	-104.090,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.000,00		200.000,00	118.501,16	118.501,16	113.903,68	4.597,48	81.498,84
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.000,00		200.000,00	118.501,16	118.501,16	113.903,68	4.597,48	81.498,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	4.900,80	4.900,80	4.900,80		5.099,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.616,50	2.616,50	2.616,50		7.383,50
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	16.910,15	16.910,15	16.910,15		23.089,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	16.910,15	16.910,15	16.910,15		43.089,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22160	IMPLANTES	125.000,00		125.000,00	581.594,86	581.594,86	554.548,93	27.045,93	-456.594,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00	1.381,82	1.381,82	1.381,82		8.618,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	550.000,00		550.000,00	622.519,70	622.519,70	599.859,85	22.659,85	-72.519,70
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	685.000,00		685.000,00	1.205.496,38	1.205.496,38	1.155.790,60	49.705,78	-520.496,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.320,00		14.320,00					14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE	30.000,00		30.000,00	4.076,51	4.076,51	4.071,41	5,10	25.923,49
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	8.907,37	8.907,37	7.917,82	989,55	11.092,63
221	SUMINISTROS	1.177.000,00		1.177.000,00	1.598.179,47	1.598.179,47	1.541.544,98	56.634,49	-421.179,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	56.701,21	56.701,21	19.886,32	36.814,89	-16.701,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	56.701,21	56.701,21	19.886,32	36.814,89	-16.701,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	40.500,00		40.500,00	56.701,21	56.701,21	19.886,32	36.814,89	-16.201,21
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	2.894,61	2.894,61	2.894,61		7.105,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.000,00		35.000,00	23.216,28	23.216,28	23.216,28		11.783,72
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	527,96	527,96	527,96		472,04
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00		37.000,00	23.744,24	23.744,24	23.744,24		13.255,76
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	163,40	163,40	163,40		4.836,60
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	59.147,76	59.147,76	59.147,76		-54.147,76



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	10.500,00		10.500,00	59.311,16	59.311,16	59.311,16		-48.811,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	137,67	137,67	137,67		862,33
226	GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00	137,67	137,67	137,67		17.362,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	135.000,00		135.000,00					135.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	380.000,00		380.000,00	457.780,86	457.780,86	428.586,31	29.194,55	-77.780,86
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	80.918,07	80.918,07	80.918,07		-10.918,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	100.619,58	100.619,58	100.619,58		-619,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	99.188,97	99.188,97	68.465,17	30.723,80	811,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	99.188,97	99.188,97	68.465,17	30.723,80	811,03
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	12.287,30	12.287,30	7.287,51	4.999,79	2.712,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	810.500,00		810.500,00	750.794,78	750.794,78	685.876,64	64.918,14	59.705,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.160.000,00		2.160.000,00	2.505.367,08	2.505.367,08	2.346.748,79	158.618,29	-345.367,08
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	972,53	972,53	972,53		9.027,47
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	4.732,01	4.732,01	4.732,01		5.267,99
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	5.704,54	5.704,54	5.704,54		15.295,46
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225.000,00		1.225.000,00	541.422,45	541.422,45	520.247,61	21.174,84	683.577,55
2523	CON ENTES TERRITORIALES	900.000,00		900.000,00	76.104,22	76.104,22	76.104,22		823.895,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	425.000,00		425.000,00	921.378,76	921.378,76	852.297,49	69.081,27	-496.378,76
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	200.000,00		200.000,00	59.503,33	59.503,33	56.242,29	3.261,04	140.496,67
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.752.000,00		2.752.000,00	1.598.408,76	1.598.408,76	1.504.891,61	93.517,15	1.153.591,24
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	696.000,00		696.000,00	709.891,62	709.891,62	706.802,46	3.089,16	-13.891,62



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	697.000,00		697.000,00	709.891,62	709.891,62	706.802,46	3.089,16	-12.891,62
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.450.000,00		3.450.000,00	2.308.300,38	2.308.300,38	2.211.694,07	96.606,31	1.141.699,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.900.000,00		5.900.000,00	5.145.645,94	5.145.645,94	4.883.764,63	261.881,31	754.354,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	83.523,28	83.523,28	83.523,28		416.476,72
4882	PROTESIS	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	83.523,28	83.523,28	83.523,28		416.476,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	50.000,00		50.000,00	10.506,45	10.506,45	10.506,45		39.493,55
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	50.000,00		50.000,00	10.506,45	10.506,45	10.506,45		39.493,55
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	24,54	24,54	24,54		49.975,46
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	24,54	24,54	24,54		49.975,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	94.054,27	94.054,27	94.054,27		505.945,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	94.054,27	94.054,27	94.054,27		505.945,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	94.054,27	94.054,27	94.054,27		505.945,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.173.070,00	1.292.000,00	11.465.070,00	10.037.859,33	10.037.859,33	9.765.020,00	272.839,33	1.427.210,67
6220	ADQUISICIONES	597.460,00		597.460,00	782.882,82	782.882,82	759.048,24	23.834,58	-185.422,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597.460,00		597.460,00	782.882,82	782.882,82	759.048,24	23.834,58	-185.422,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794.700,00		794.700,00	271.551,84	271.551,84	271.551,84		523.148,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.400,00		59.400,00	54.888,05	54.888,05	54.888,05		4.511,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.610,00		12.610,00	31.536,48	31.536,48	31.536,48		-18.926,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.096,26	1.096,26	1.096,26		-1.096,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.664.170,00		1.664.170,00	1.141.955,45	1.141.955,45	1.118.120,87	23.834,58	522.214,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				670,34	670,34	670,34		-670,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.498,95	33.498,95	33.498,95		-33.498,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION				34.169,29	34.169,29	34.169,29		-34.169,29
6	INVERSIONES REALES	1.664.170,00		1.664.170,00	1.176.124,74	1.176.124,74	1.152.290,16	23.834,58	488.045,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.664.170,00		1.664.170,00	1.176.124,74	1.176.124,74	1.152.290,16	23.834,58	488.045,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837.240,00	1.292.000,00	13.129.240,00	11.213.984,07	11.213.984,07	10.917.310,16	296.673,91	1.915.255,93
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	11.837.240,00	1.292.000,00	13.129.240,00	11.213.984,07	11.213.984,07	10.917.310,16	296.673,91	1.915.255,93



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	11.837.240,00	1.292.000,00	13.129.240,00	11.213.984,07	11.213.984,07	10.917.310,16	296.673,91	1.915.255,93



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.280,00		228.280,00	225.551,68	225.551,68	225.551,68		2.728,32
1309	OTRO PERSONAL	228.280,00		228.280,00	225.551,68	225.551,68	225.551,68		2.728,32
130	LABORAL FIJO	228.280,00		228.280,00	225.551,68	225.551,68	225.551,68		2.728,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	-15.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00	-15.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.250,00		2.250,00	3.724,70	3.724,70	3.724,70		-1.474,70
13	LABORALES	245.530,00	-15.000,00	230.530,00	229.276,38	229.276,38	229.276,38		1.253,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	3.500,00	77.050,00	70.988,27	70.988,27	70.988,27		6.061,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	3.500,00	77.050,00	70.988,27	70.988,27	70.988,27		6.061,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00	-5.400,00	1.600,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		44,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.400,00		12.400,00	14.989,59	14.989,59	14.989,59		-2.589,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00	-2.300,00	200,00					200,00
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	830,94	830,94	830,94		2.169,06
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.811,49	1.811,49	1.097,80	713,69	1.188,51
162	GASTOS SOC.PERS.	28.100,00	-7.700,00	20.400,00	19.187,40	19.187,40	18.473,71	713,69	1.212,60
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	101.650,00	-4.200,00	97.450,00	90.175,67	90.175,67	89.461,98	713,69	7.274,33
1	GASTOS DE PERSONAL	347.180,00	-19.200,00	327.980,00	319.452,05	319.452,05	318.738,36	713,69	8.527,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	2.000,00	42.000,00	41.626,70	41.626,70	41.626,70		373,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.050,00	2.000,00	42.050,00	41.626,70	41.626,70	41.626,70		423,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.457,69	1.457,69	1.457,69		542,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	6.252,30	6.252,30	5.767,59	484,71	1.747,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.409,32	1.409,32	1.409,32		3.590,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	9.119,31	9.119,31	8.634,60	484,71	10.880,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	923,80	923,80	923,80		4.076,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	927,31	927,31	927,31		3.072,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	1.851,11	1.851,11	1.851,11		9.148,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	5.381,67	5.381,67	5.381,67		4.618,33
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	571,64	571,64	571,64		1.428,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	5.953,31	5.953,31	5.953,31		6.046,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	86,07	86,07	86,07		913,93
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	148,29	148,29	148,29		851,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	148,29	148,29	148,29		851,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	6.187,67	6.187,67	6.187,67		9.812,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	11.021,75	11.021,75	8.830,39	2.191,36	8.978,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	11.021,75	11.021,75	8.830,39	2.191,36	8.978,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	83,08	83,08	83,08		2.916,92
222	COMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00	11.104,83	11.104,83	8.913,47	2.191,36	11.895,17
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	1.179,05	1.179,05	1.151,12	27,93	1.620,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.512,09	1.512,09	1.512,09		487,91
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.512,09	1.512,09	1.512,09		487,91
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	431,99	431,99	431,99		568,01
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	438,02	438,02	438,02		1.561,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	870,01	870,01	870,01		2.129,99
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	4.030,00		4.030,00	870,01	870,01	870,01		3.159,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		-9.285,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	8.110,39	8.110,39	7.440,84	669,55	3.889,61
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	4.616,74	4.616,74	4.616,74		2.383,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.000,00		25.000,00	15.757,40	15.757,40	13.153,74	2.603,66	9.242,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	15.757,40	15.757,40	13.153,74	2.603,66	9.242,60
2279	OTROS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	414,74	414,74	121,25	293,49	24.585,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	195.020,00	-125.000,00	70.020,00	39.184,27	39.184,27	35.617,57	3.566,70	30.835,73



EGARSAT							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	253.880,00	-125.000,00	128.880,00	61.889,03	61.889,03	56.103,04	5.785,99	66.990,97	
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	4.776,26	4.776,26	4.776,26		2.223,74	
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	16.846,63	16.846,63	16.846,63		13.153,37	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.000,00		37.000,00	21.622,89	21.622,89	21.622,89		15.377,11	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.930,00	-123.000,00	227.930,00	134.257,93	134.257,93	127.987,23	6.270,70	93.672,07	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	698.110,00	-142.200,00	555.910,00	453.709,98	453.709,98	446.725,59	6.984,39	102.200,02	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00	2.181,81	2.181,81	2.181,81		10.318,19	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00	2.181,81	2.181,81	2.181,81		10.318,19	
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	2.181,81	2.181,81	2.181,81		10.318,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	2.181,81	2.181,81	2.181,81		10.318,19	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710.610,00	-142.200,00	568.410,00	455.891,79	455.891,79	448.907,40	6.984,39	112.518,21	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	710.610,00	-142.200,00	568.410,00	455.891,79	455.891,79	448.907,40	6.984,39	112.518,21	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	710.610,00	-142.200,00	568.410,00	455.891,79	455.891,79	448.907,40	6.984,39	112.518,21	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.110,00		2.148.110,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		153.099,25
800	A CORTO PLAZO	6.728.570,00		6.728.570,00					6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO	5.124.800,00		5.124.800,00					5.124.800,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	14.001.480,00		14.001.480,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		12.006.469,25
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	14.001.480,00		14.001.480,00	1.995.010,75	1.995.010,75	1.995.010,75		12.006.469,25



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



EGARSAT EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	161.600,00		161.600,00	170.158,41	170.158,41	170.158,41		-8.558,41
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	111.100,00		111.100,00	115.887,25	115.887,25	115.887,25		-4.787,25
13019	OTROS DIRECTIVOS	186.020,00		186.020,00	197.653,48	197.653,48	197.653,48		-11.633,48
1301	OTROS DIRECTIVOS	297.120,00		297.120,00	313.540,73	313.540,73	313.540,73		-16.420,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.044.120,00	348.900,00	2.393.020,00	2.399.195,35	2.399.195,35	2.399.195,35		-6.175,35
1309	OTRO PERSONAL	2.044.120,00	348.900,00	2.393.020,00	2.399.195,35	2.399.195,35	2.399.195,35		-6.175,35
130	LABORAL FIJO	2.502.840,00	348.900,00	2.851.740,00	2.882.894,49	2.882.894,49	2.882.894,49		-31.154,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	209.090,00		209.090,00	156.462,71	156.462,71	156.462,71		52.627,29
131	LABORAL EVENTUAL	209.090,00		209.090,00	156.462,71	156.462,71	156.462,71		52.627,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	101.970,36	101.970,36	101.970,36		-26.970,36
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	101.970,36	101.970,36	101.970,36		-26.970,36
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.550,00		26.550,00	49.252,74	49.252,74	49.252,74		-22.702,74
13	LABORALES	2.813.480,00	348.900,00	3.162.380,00	3.190.580,30	3.190.580,30	3.190.580,30		-28.200,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	125.000,00	911.810,00	803.476,03	803.476,03	803.476,03		108.333,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	125.000,00	911.810,00	803.476,03	803.476,03	803.476,03		108.333,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	18.130,78	18.130,78	18.130,78		1.869,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	127.900,00		127.900,00	119.603,57	119.603,57	119.603,57		8.296,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.100,00		6.100,00	7.945,65	7.945,65	7.945,65		-1.845,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.000,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	9.319,10	9.319,10	9.319,10		5.680,90
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	21.637,68	21.637,68	13.354,85	8.282,83	23.362,32
162	GASTOS SOC.PERS.	256.500,00	-42.000,00	214.500,00	176.636,78	176.636,78	168.353,95	8.282,83	37.863,22
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.043.310,00	83.000,00	1.126.310,00	980.112,81	980.112,81	971.829,98	8.282,83	146.197,19
1	GASTOS DE PERSONAL	3.856.790,00	431.900,00	4.288.690,00	4.170.693,11	4.170.693,11	4.162.410,28	8.282,83	117.996,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00		530.000,00	490.254,01	490.254,01	490.254,01		39.745,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.630,00		8.630,00					8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541.130,00		541.130,00	490.254,01	490.254,01	490.254,01		50.875,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.600,00		14.600,00	17.311,82	17.311,82	17.311,82		-2.711,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.610,00		92.610,00	71.864,35	71.864,35	66.180,02	5.684,33	20.745,65



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170,00		170,00	2.524,07	2.524,07	2.524,07		-2.354,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.300,00		28.300,00	16.363,47	16.363,47	16.363,47		11.936,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.940,00		14.940,00	2.488,61	2.488,61	1.773,50	715,11	12.451,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151.120,00		151.120,00	110.552,32	110.552,32	104.152,88	6.399,44	40.567,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.200,00		26.200,00	18.609,55	18.609,55	18.279,03	330,52	7.590,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.690,00		14.690,00	10.242,58	10.242,58	10.242,58		4.447,42
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.090,00		54.090,00	11.527,16	11.527,16	11.527,16		42.562,84
220	MATERIAL DE OFICINA	94.980,00		94.980,00	40.379,29	40.379,29	40.048,77	330,52	54.600,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.540,00		80.540,00	62.624,70	62.624,70	62.624,70		17.915,30
22101	AGUA	7.900,00		7.900,00	6.705,83	6.705,83	6.705,83		1.194,17
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	5.400,00		5.400,00	5.435,73	5.435,73	5.435,73		-35,73
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.340,00		94.340,00	74.766,26	74.766,26	74.766,26		19.573,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	890,00		890,00	5.673,23	5.673,23	5.673,23		-4.783,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	138,87	138,87	138,87		361,13
221	SUMINISTROS	96.230,00		96.230,00	80.578,36	80.578,36	80.578,36		15.651,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	128.405,86	128.405,86	102.974,18	25.431,68	23.594,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	128.405,86	128.405,86	102.974,18	25.431,68	23.594,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.500,00		16.500,00	12.316,22	12.316,22	12.316,22		4.183,78
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	169.000,00		169.000,00	140.722,08	140.722,08	115.290,40	25.431,68	28.277,92
223	TRANSPORTES	10.090,00		10.090,00	10.476,84	10.476,84	10.081,22	395,62	-386,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.870,00		15.870,00	17.548,50	17.548,50	17.548,50		-1.678,50
2241	VEHICULOS	4.130,00		4.130,00	928,51	928,51	928,51		3.201,49
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	18.477,01	18.477,01	18.477,01		2.522,99
2250	ESTATALES	1.840,00		1.840,00	3.290,78	3.290,78	3.290,78		-1.450,78
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	30,00		30,00	308,56	308,56	308,56		-278,56
225	TRIBUTOS	2.370,00		2.370,00	3.599,34	3.599,34	3.599,34		-1.229,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.270,00		2.270,00	3.355,33	3.355,33	3.355,33		-1.085,33
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.770,00		2.770,00	3.355,33	3.355,33	3.355,33		-585,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	350,00		350,00	400,00	400,00	400,00		-50,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.940,00		51.940,00	50.883,59	50.883,59	50.883,59		1.056,41



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.940,00		11.940,00	10.002,28	10.002,28	10.002,28		1.937,72
22661	CURSOS DE FORMACION	38.420,00		38.420,00	8.903,10	8.903,10	8.903,10		29.516,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.360,00		50.360,00	18.905,38	18.905,38	18.905,38		31.454,62
2269	OTROS	3.820,00		3.820,00	10.788,72	10.788,72	10.788,72		-6.968,72
226	GASTOS DIVERSOS	109.240,00		109.240,00	84.333,02	84.333,02	84.333,02		24.906,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.270,00		80.270,00	106.157,92	106.157,92	91.503,31	14.654,61	-25.887,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.810,00		130.810,00	95.441,71	95.441,71	87.590,26	7.851,45	35.368,29
2274	SEGURIDAD	69.620,00		69.620,00	54.137,40	54.137,40	54.137,40		15.482,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.600,00		20.600,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00		2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	610.000,00	-250.000,00	360.000,00	301.184,27	301.184,27	256.887,02	44.297,25	58.815,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	610.000,00	-250.000,00	360.000,00	301.184,27	301.184,27	256.887,02	44.297,25	58.815,73
2279	OTROS	56.100,00		56.100,00	28.206,17	28.206,17	18.147,83	10.058,34	27.893,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	967.400,00	-250.000,00	717.400,00	602.793,47	602.793,47	525.931,82	76.861,65	114.606,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.470.310,00	-250.000,00	1.220.310,00	981.359,41	981.359,41	878.339,94	103.019,47	238.950,59
230	DIETAS	18.290,00		18.290,00	4.271,62	4.271,62	4.271,62		14.018,38
231	LOCOMOCION	50.450,00		50.450,00	42.238,38	42.238,38	42.238,38		8.211,62
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.000,00		59.000,00	55.182,00	55.182,00	55.182,00		3.818,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	128.240,00		128.240,00	101.692,00	101.692,00	101.692,00		26.548,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.291.300,00	-250.000,00	2.041.300,00	1.683.857,74	1.683.857,74	1.574.438,83	109.418,91	357.442,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	368,42	368,42	368,42		2.781,58
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.150,00		3.150,00	368,42	368,42	368,42		2.781,58
3	GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	368,42	368,42	368,42		2.781,58
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.000,00		30.000,00	14.689,88	14.689,88	14.689,88		15.310,12
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.000,00		30.000,00	14.689,88	14.689,88	14.689,88		15.310,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	14.689,88	14.689,88	14.689,88		15.310,12
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.500.000,00	1.095.002,18	2.595.002,18	2.593.973,30	2.593.973,30	2.593.973,30		1.028,88
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.095.002,18	2.595.002,18	2.593.973,30	2.593.973,30	2.593.973,30		1.028,88
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.000,00		22.000,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00		11.416,00



EGARSAT	EJERCICIO 2019
----------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	22.000,00		22.000,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00		11.416,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00		11.416,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.552.000,00	1.095.002,18	2.647.002,18	2.619.247,18	2.619.247,18	2.619.247,18		27.755,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.703.240,00	1.276.902,18	8.980.142,18	8.474.166,45	8.474.166,45	8.356.464,71	117.701,74	505.975,73
625	MOBILIARIO Y ENSERES				21.128,15	21.128,15	21.128,15		-21.128,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.252,90	26.252,90	26.252,90		-26.252,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS		100.000,00	100.000,00	47.381,05	47.381,05	47.381,05		52.618,95
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00		87.500,00	62.635,98	62.635,98	56.380,11	6.255,87	24.864,02
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00		87.500,00	62.635,98	62.635,98	56.380,11	6.255,87	24.864,02
6	INVERSIONES REALES	87.500,00	100.000,00	187.500,00	110.017,03	110.017,03	103.761,16	6.255,87	77.482,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.500,00	100.000,00	187.500,00	110.017,03	110.017,03	103.761,16	6.255,87	77.482,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790.740,00	1.376.902,18	9.167.642,18	8.584.183,48	8.584.183,48	8.460.225,87	123.957,61	583.458,70
8300	8300 AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		976.400,00
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010.000,00		1.010.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		986.400,00
8310	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.010.000,00		2.010.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		1.986.400,00
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310.000,00		310.000,00					310.000,00
8410	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	280.557,59	280.557,59	280.557,59		219.442,41
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	15.843,64	15.843,64	15.843,64		44.156,36
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	296.401,23	296.401,23	296.401,23		263.598,77
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	296.401,23	296.401,23	296.401,23		573.598,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	320.001,23	320.001,23	320.001,23		2.559.998,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880.000,00		2.880.000,00	320.001,23	320.001,23	320.001,23		2.559.998,77



EGARSAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	10.670.740,00	1.376.902,18	12.047.642,18	8.904.184,71	8.904.184,71	8.780.227,10	123.957,61	3.143.457,47
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	10.670.740,00	1.376.902,18	12.047.642,18	8.904.184,71	8.904.184,71	8.780.227,10	123.957,61	3.143.457,47
	TOTAL EGARSA	271.825.740,00	27.323.502,18	299.149.242,18	266.038.061,90	266.038.061,90	264.458.321,09	1.579.740,81	33.111.180,28



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT EJERCICIO 2019
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557.600,00		56.557.600,00	63.566.210,60	422.537,02	114.137,70	63.029.535,88	62.475.577,02	553.958,86	6.471.935,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265.400,00		11.265.400,00	12.661.407,25	84.162,82	22.734,48	12.554.509,95	12.444.169,83	110.340,12	1.289.109,95
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823.000,00		67.823.000,00	76.227.617,85	506.699,84	136.872,18	75.584.045,83	74.919.746,85	664.298,98	7.761.045,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984.000,00		25.984.000,00	13.961.320,20	552.263,20	68.532,54	13.340.524,46	12.969.989,76	370.534,70	-12.643.475,54
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	25.984.000,00		25.984.000,00	13.961.320,20	552.263,20	68.532,54	13.340.524,46	12.969.989,76	370.534,70	-12.643.475,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.360,00		33.360,00	36.026,74	9,79		36.016,95	36.014,74	2,21	2.656,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.640,00		6.640,00	7.175,97	1,95		7.174,02	7.173,57	0,45	534,02
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	40.000,00		40.000,00	43.202,71	11,74		43.190,97	43.188,31	2,66	3.190,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.538.810,00		79.538.810,00	90.432.386,89	236.768,40	207.037,76	89.988.580,73	89.245.214,92	743.365,81	10.449.770,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.716.190,00		68.716.190,00	82.107.477,40	160.237,87	207.782,00	81.739.457,53	81.120.843,09	618.614,44	13.023.267,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	650.000,00		650.000,00	6.328,08	6.642,39	670,11	-984,42	-2.627,21	1.642,79	-650.984,42
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	148.905.000,00		148.905.000,00	172.546.192,37	403.648,66	415.489,87	171.727.053,84	170.363.430,80	1.363.623,04	22.822.053,84
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.613.740,00		2.613.740,00	6.306.881,66	66.957,96	20.262,65	6.219.661,05	6.077.106,96	142.554,09	3.605.921,05
12	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	269.085.214,79	1.529.581,40	641.157,24	266.914.476,15	264.373.462,68	2.541.013,47	21.548.736,15
1	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	269.085.214,79	1.529.581,40	641.157,24	266.914.476,15	264.373.462,68	2.541.013,47	21.548.736,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	887.041,28			887.041,28	660.423,30	226.617,98	-1.112.958,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700.000,00		700.000,00	719.146,29			719.146,29	567.529,93	151.616,36	19.146,29
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.700.000,00		2.700.000,00	1.606.187,57			1.606.187,57	1.227.953,23	378.234,34	-1.093.812,43
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700.000,00		2.700.000,00	1.606.187,57			1.606.187,57	1.227.953,23	378.234,34	-1.093.812,43
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.606.187,57			1.606.187,57	1.227.953,23	378.234,34	-1.093.812,43
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000.000,00		2.000.000,00	99.224,82			99.224,82	99.224,82		-1.900.775,18
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000.000,00		2.000.000,00	99.224,82			99.224,82	99.224,82		-1.900.775,18
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.118.087,62			1.118.087,62	643.582,67	474.504,95	-81.912,38
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	1.118.087,62			1.118.087,62	643.582,67	474.504,95	-81.912,38
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.200.000,00		3.200.000,00	1.217.312,44			1.217.312,44	742.807,49	474.504,95	-1.982.687,56
39119	OTROS	85.000,00		85.000,00	53.954,18	15.522,99		38.431,19	38.431,19		-46.568,81
3911	INTERESES	85.000,00		85.000,00	53.954,18	15.522,99		38.431,19	38.431,19		-46.568,81
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85.000,00		85.000,00	53.954,18	15.522,99		38.431,19	38.431,19		-46.568,81
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.000,00		15.000,00	23.515,23			23.515,23	680,26	22.834,97	8.515,23
399	OTROS INGRESOS	15.000,00		15.000,00	23.515,23			23.515,23	680,26	22.834,97	8.515,23
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	77.469,41	15.522,99		61.946,42	39.111,45	22.834,97	-38.053,58
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.900.969,42	15.522,99		2.885.446,43	2.009.872,17	875.574,26	-3.114.553,57
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.595.002,18	1.028,88		2.593.973,30	2.593.973,30		1.093.973,30
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.595.002,18	1.028,88		2.593.973,30	2.593.973,30		1.093.973,30



EGARSAT EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	2.595.002,18	1.028,88		2.593.973,30	2.593.973,30		1.093.973,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	2.595.002,18	1.028,88		2.593.973,30	2.593.973,30		1.093.973,30
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750.000,00		2.750.000,00	3.759.904,23			3.759.904,23	3.759.904,23		1.009.904,23
500	DEL ESTADO	2.750.000,00		2.750.000,00	3.759.904,23			3.759.904,23	3.759.904,23		1.009.904,23
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.750.000,00		2.750.000,00	3.759.904,23			3.759.904,23	3.759.904,23		1.009.904,23
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	14.094,80			14.094,80	14.094,80		-335.905,20
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	14.094,80			14.094,80	14.094,80		-335.905,20
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	14.094,80			14.094,80	14.094,80		-335.905,20
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	25.624,97			25.624,97	23.688,97	1.936,00	-74.375,03
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	25.624,97			25.624,97	23.688,97	1.936,00	-74.375,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.200.000,00		3.200.000,00	3.799.624,00			3.799.624,00	3.797.688,00	1.936,00	599.624,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.065.740,00		256.065.740,00	278.380.810,39	1.546.133,27	641.157,24	276.193.519,88	272.774.996,15	3.418.523,73	20.127.779,88
7204	DE LA TESORERÍA	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.825.740,00		256.825.740,00	278.380.810,39	1.546.133,27	641.157,24	276.193.519,88	272.774.996,15	3.418.523,73	19.367.779,88
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.603.670,00		1.603.670,00	5.568.448,51			5.568.448,51	5.568.448,51		3.964.778,51
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.603.670,00		6.603.670,00	5.568.448,51			5.568.448,51	5.568.448,51		-1.035.221,49
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00	23.600,00			23.600,00	23.600,00		-776.400,00
830	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	23.600,00			23.600,00	23.600,00		-776.400,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
831	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.600.000,00		1.600.000,00	23.600,00			23.600,00	23.600,00		-1.576.400,00
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00



EGARSAT								EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	640.000,00		640.000,00	217.681,41		217.681,41	217.681,41			-422.318,59
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	640.000,00		640.000,00	217.681,41		217.681,41	217.681,41			-422.318,59
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.280.000,00		1.280.000,00	217.681,41		217.681,41	217.681,41			-1.062.318,59
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	1.148.110,00		1.148.110,00							-1.148.110,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.868.220,00		2.868.220,00							-2.868.220,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00		15.000.000,00	5.809.729,92			5.809.729,92	5.809.729,92		-9.190.270,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	5.809.729,92			5.809.729,92	5.809.729,92		-9.190.270,08
	TOTAL INGRESOS	271.825.740,00		271.825.740,00	284.190.540,31	1.546.133,27	641.157,24	282.003.249,80	278.584.726,07	3.418.523,73	10.177.509,80



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	276.193.519,88	265.718.060,67		10.475.459,21
a. Operaciones corrientes	276.193.519,88	261.729.414,97		14.464.104,91
b. Operaciones de capital	--	3.988.645,70		-3.988.645,70
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.809.729,92	320.001,23		5.489.728,69
d. Activos financieros	5.809.729,92	320.001,23		5.489.728,69
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	282.003.249,80	266.038.061,90		15.965.187,90
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			22.043.043,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			22.043.043,46	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				38.008.231,36



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas anuales" de la adaptación se incorpora la relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S033) Inversiones inmobiliarias
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

(MEM09) Reclasificación
(S038) Correcciones por deterioro de valor
(S039) Participaciones en centros y entidades mancomunadas
(MEM29) Activos financieros entregados en garantía

9.3 – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(MEM11) Otra información activos financieros

Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS

10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS

(S053) Deudas al coste amortizado
(S054) Resumen por categorías

10.2 – LINEAS DE CRÉDITO

(S055) Líneas de crédito

10.3 – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés

10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM12) Otra información pasivos financieros

Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM17) Activos en estado de venta

Nota 20 – INFORMACION PRESUPUESTARIA

20.7 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

Nota 27. – PATRIMONIO PRIVATIVO

27.3 – INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Norma de creación de la entidad.

Con fecha 28/12/06 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social autorizó, con efectos 1 de enero de 2007, la fusión de “SAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 16 y de “MUTUA EGARA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 85

La fusión se autorizó al amparo de lo dispuesto en los artículos 47,48 y 49 del Reglamento General sobre la colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero.

Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social por parte de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social viene regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 8/2015 de 30 de octubre, así como al Reglamento sobre la Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que la colaboración comprende las siguientes actividades:

- a. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- b. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V de esta ley.
- e. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal como se regula en el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública según el art. 3.3.c) de la citada norma.

Descripción de las principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos percibidos.

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

- Cotizaciones sociales adscritas a la Mutua que recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto en la inversión financiera de los recursos anteriores como de la enajenación y cese de la adscripción por cualquier título de los bienes muebles o inmuebles de la Seguridad Social adscritos.
- Cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La actividad de la Mutua como colaboradora de la Seguridad Social está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. La mutua no aplica ninguna regla de prorrata por cuanto no se deduce cantidad alguna por las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Estructura organizativa de la entidad

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formar y rendir cuentas. La Mutua gestiona dos patrimonios diferentes, el patrimonio de la Seguridad Social en sentido estricto y el patrimonio privativo o histórico. Esta dualidad patrimonial implica un registro contable diferente de la actividad desarrollada por dichos patrimonios y la presentación de estados financieros anuales distintos para cada uno de ellos, así como del conjunto de ambos patrimonios mediante la integración tanto del Balance como la cuenta del resultado económico patrimonial de los mismos.

A los Servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. CARLOS GARRIGA SELS	Vicepresidente 1º
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS	Vicepresidente 2º
Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS	Vicepresidente 3º
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ	Secretario
Sra. TANIA NADAL VICENS	Vicesecretario
Sra. PATRICIA BUSTO BARRERA	Vocal 1º
Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH	Vocal 2º
Sra. IMMACULADA AMAT AMIGÓ	Vocal 3º
Sra. SÍLVIA MARTÍ ESCURSELL	Vocal 4º
Sra. NÚRIA BETRIU SÁNCHEZ	Vocal 5º
Sr. JOSEP MUNTASELL RUIZ	Trabajador por cuenta propia
Sr. SERGI DURÁN REYES	Representante de los trabajadores

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL	CEOE
Sr. JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT	CEOE
Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA	CEOE
Sra. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ	CCOO
Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS	CCOO
Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO	CCOO
Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO	UGT
Sr. MARCO A. LÓPEZ ACEBES	UGT
Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Sr. LEO TORRECILLA GUMBAU	Representante de los mutualistas. Presidente.
Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ	UGT
Sra. OLGA RIVAS CASALÉ	CCOO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIONES:

GESTIÓN SANITARIA
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS JURÍDICOS Y PRESTACIONES
GESTIÓN MUTUALISTAS
ORGANIZACIÓN Y RED DE CENTROS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
HOSPITAL EGARSAT

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

Se adjunta a continuación cuadro con la plantilla media y a 31 de diciembre.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	147	316	148	312
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3	1	4	1
Otro personal	141	315	141	311
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	21	8	26
SUBTOTAL	155	337	156	338
TOTAL		492		494

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

En el ejercicio, en EGARSAT no se han celebrado contratos de concesión de servicios según lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante, LCSP). No obstante, la entidad ha realizado el siguiente acuerdo de colaboración:

Origen	Entrada en Vigor	Notas	Importe Adjudicación	impuestos	Identificación fiscal	Nombre
19/CONV0018	01-12-2019	ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FREMAP	0,00	0,00	G28207017	FREMAP MCSS N 61

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

Con este objetivo se ha procedido a la adaptación de los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en este ejercicio. Esta adaptación viene originada básicamente por la deuda por cotizaciones sociales registradas en el ejercicio por la Mutua que corresponden a periodos anteriores, estas deudas o bien afloran en un momento posterior como consecuencia del proceso recaudatorio (por ejemplo por rehabilitaciones de deudas que se dataron en ejercicios anteriores), o bien no resulta posible detectarlas en su ejercicio de origen (por proceder, por ejemplo, de liquidaciones de inspección de trabajo). Estas deudas modifican los derechos reconocidos de los ejercicios anteriores en el ejercicio actual al no estar disponible cuando las cuentas anuales de tales ejercicios fueron formuladas.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2018 Reexpresado
4300	4.049.394,26	449.667,96	0,00	4.499.062,22
431	10.267.113,48	0,00	7.320.070,96	17.587.184,44
443	170.873,37	0,00	0,00	170.873,37
448	247.369,95	0,00	0,00	247.369,95
490	-12.711.821,67	0,00	0,00	-12.711.821,67
TOTAL	2.022.929,39	449.667,96	7.320.070,96	9.792.668,31

Durante el ejercicio ha sido notificada sentencia judicial por la cual la Entidad debe devolver a una compañía aseguradora las cantidades facturadas por repercusión de gastos a terceros como consecuencia de asistencia efectuada o soportada por la Mutua. Si bien esta sentencia se haya recurrida, teniendo en cuenta que los montantes y que estas facturas correspondían a años anteriores, se ha procedido al abono en la cuenta 585 “Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos” con cargo a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2018 Reexpresado
58	-14.908.742,39	-43.473,86	-176.475,14	-15.128.691,39
TOTAL	-14.908.742,39	-43.473,86	-176.475,14	-15.128.691,39

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Con el fin de subsanar el error contable de haber contabilizado obligaciones presupuestarias a presupuesto corriente por gastos devengados en el ejercicio precedente, se ha procedido a efectuar una anotación en negativo en el debe de las cuentas del grupo 6 correspondientes con anotación en positivo de la cuenta 120, “Resultados de ejercicios anteriores”, trasladando así el efecto económico patrimonial a la cuenta de resultados del ejercicio correspondiente.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2018 Reexpresado
4000/401	-1.754.193,99	-104.549,78	0,00	-1.858.743,77
TOTAL	-1.754.193,99	-104.549,78	0,00	-1.858.743,77

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material

El inmovilizado material de la Mutua es adquirido a terceros por lo que su valoración inicial se realiza por su precio de adquisición. Los desembolsos posteriores se añaden al valor contable cuando es probable que se deriven rendimientos económicos futuros, en cambio los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio.

La valoración posterior del inmovilizado material se realiza por el modelo del coste.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal tomando como vida útil el período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Los desembolsos posteriores se añaden al valor contable cuando es probable que se deriven rendimientos económicos futuros. Cualquier otro desembolso posterior se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio.

Todo el inmovilizado intangible de la Mutua tiene una vida útil definida. Se amortizan por el método de cuota lineal aplicando la misma Resolución que para el inmovilizado material.

La valoración posterior del inmovilizado intangible se realiza por el modelo del coste.

Aplicaciones informáticas:

Se incluyen en el activo el importe satisfecho por programas informáticos o el derecho de uso de los mismos.

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

La amortización de estos elementos se realiza en función de la vida útil de las inversiones realizadas.

Arrendamientos

La Mutua como arrendataria:

Todos los arrendamientos que mantiene EGARSAT son operativos, dado que el arrendador no ha transferido a la Entidad los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad del activo. Las cuotas derivadas de estos arrendamientos se registran como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de los contratos.

La Mutua como arrendadora:

Dado que EGARSAT no ha transferido al arrendatario los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad, estos arrendamientos se califican como operativos. Las cuotas derivadas de estos contratos se registran como ingresos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de éstos.

Activos y pasivos financieros

Los activos financieros se han clasificado de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 7ª en los siguientes apartados:

Créditos y partidas a cobrar:

Incorpora los saldos en efectivo y activos líquidos equivalentes, los créditos derivados de la actividad habitual, las imposiciones a plazo y las fianzas y depósitos constituidos.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se han incluido todos los valores representativos de deuda al tener un vencimiento fijo y flujos de efectivo determinado, negociados en un mercado activo. La entidad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

Los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

La corrección valorativa por el deterioro de derechos reconocidos por recaudación se ha realizado de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado,

por lo que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

De la misma manera se ha contabilizado el deterioro de la deuda aplazada exceptuando la garantizada y la correspondiente a organismos públicos, conforme a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999.

Asimismo, la corrección valorativa por el deterioro del resto de deudores por operaciones de gestión, en concreto los deudores por prestación de servicios sanitarios, también se ha realizado siguiendo la citada Resolución de 14 de diciembre de 1999.

No ha sido necesaria la realización de correcciones valorativas en los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento ni en las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Los pasivos financieros se han clasificado de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 8ª entre débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual y otros débitos y partidas a cobrar.

Los pasivos financieros se valoran por su valor nominal al no existir tipo de interés contractual.

Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición el cual comprende el precio consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hayan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El método de asignación de valor utilizado es el Precio Medio Ponderado o PMP.

Si su valor neto de realización fuera inferior a su precio de adquisición, se realizarán correcciones valorativas reconociendo el gasto en el resultado del ejercicio. Si desaparecen las causas que originaron la corrección de valor, esta se revertirá contra ingresos del ejercicio.

Ingresos y gastos

Los ingresos se reconocen en función del punto 12ª y 13ª de las normas de reconocimiento y valoración del plan.

Los gastos se reconocen en función de la corriente real de los bienes y servicios y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Provisiones y contingencias

La Mutua reconoce una provisión cuando se da la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación

En el ejercicio se ha registrado la provisión para contingencias en tramitación que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. A este importe se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco años anteriores.

Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tengan constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso en el momento que exista un acuerdo individualizado de concesión y que se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.771.763,23								2.771.763,23
2.	Construcciones	17.205.341,70	782.882,82					-190.385,81		17.797.838,71
5.	Otro Inmov. Mat.	4.374.898,17	773.488,85		-12.154,88			-550.121,96		4.586.110,18
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.352.003,10	1.556.371,67		-12.154,88			-740.507,77		25.155.712,12

Inmovilizado material

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

Descripción	Años	% Anual
Terrenos y bienes naturales	0	0,00%
Construcciones Sanitarias	100	1,00%
Maquinaria	18	5,56%
Aparatos médico-asistenciales	14	7,14%
Instalaciones técnicas	18	5,56%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Electrodomésticos	20	5,00%
Mobiliario médico-asistencial	20	5,00%
Equipos informáticos	8	12,50%
Elementos de Transporte	14	7,14%
Otro inmovilizado material	14	7,14%

La dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado se realiza, aplicando los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, excepto por aquellos bienes fueron traspasados a EGARSAT en el marco de la operación de cambio de Adscripción de la Clínica Sant Honorat.

La Mutua registró dichos elementos a coste de adquisición y evaluó la capacidad de estos activos de generar rendimientos económicos en el futuro para poder determinar la vida útil efectiva de dichos bienes. Para llevar a cabo este procedimiento no se tuvo en cuenta los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	235.783,34	263.602,38					-129.462,75		369.922,97
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.892.885,48	173.468,51					-251.962,53		2.814.391,46
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.128.668,82	437.070,89					-381.425,28		3.184.314,43

Inmovilizado intangible

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

La dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado se realiza, aplicando los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones informáticas	6	16,67%
Inv.Activos arrendados	20	5,00%

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2019	EJ. 2018
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					159.957,01	258.450,25					306.353,65	129.140,59	466.310,66	387.590,84
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			19.322.651,34	24.794.477,66					445.123,29	719.643,84			19.767.774,63	25.514.121,50
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			19.322.651,34	24.794.477,66	159.957,01	258.450,25			445.123,29	719.643,84	306.353,65	129.140,59	20.234.085,29	25.901.712,34

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	52.525,99
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	3.582.005,87
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	3.634.531,86

Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se han calculado por el método del tipo de interés efectivo.

Intereses explícitos	1.253.082,19
Intereses implícitos	2.328.923,68

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	10.484.744,80	14.094,80		0,13
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	23.287.671,23	3.582.005,87		15,38
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		33.772.416,03	3.596.100,67		10,65

9.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	19.767.774,63		19.767.774,63
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	19.767.774,63		19.767.774,63
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

Existencias

Durante el ejercicio no se ha producido circunstancia alguna que haya motivado corrección valorativa por deterioro de las existencias así como cambios que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.

La valoración final de las existencias, se calcula según el precio medio ponderado, calculado a partir de las entradas registradas los almacenes de la Entidad. Por otro lado las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos del ejercicio.

A continuación se detalla el inventario a cierre del ejercicio 2019:

Cuenta	Descripción	Valor final
309	Otros productos farmacéuticos	23.401,10
312	Material de curas suturas y apósitos	5.155,33
313	Otro material desechable	58.654,11
318	Prótesis e implantes	51.044,13
319	Otro material sanitario	5.420,03
354	Material de limpieza y aseo	95,47
Total		143.770,17

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<u>Transferencias y subvenciones recibidas</u>	2.593.973,30	
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral	2.593.973,30	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
<u>Transferencias y subvenciones concedidas</u>	75.366.374,72	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	64.033,95	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral	2.593.973,30	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	0,00	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	23.734.027,07	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	23.021.712,01	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	25.930.172,64	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		
Liquidación de gastos a M.C.S.S.	11.301,75	Oficio DGOSS 18-8-2015
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	11.154,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Provisión para contingencias en tramitación

La provisión para contingencias en tramitación comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad ha presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Las valoraciones monetarias se efectúan aplicando las tarifas elaboradas por la Tesorería General de la Seguridad Social en aplicación de la Orden TAS/4054/2005 de 27 de diciembre y la Orden TIN/2124/2010 de 28 de julio, que establecen los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones.

Al importe calculado según los párrafos anteriores se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe es el resultante de añadir al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Las partidas provisionadas han sido clasificadas en función de la periodicidad del pago a efectuar:

PROV. CONTIG. 2019	CP RG	CP RETA	TOTAL
Prestaciones periódicas (cta. 584)	13.050.836,23	469.712,69	13.520.548,92
Prestaciones no periódicas (cta. 589)	508.023,70	13.044,00	521.067,70
TOTAL	13.558.859,93	482.756,69	14.041.616,62

Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos

- En el año 2019 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha autorizado el abono a Egarsat de la cantidad de 8.648.586,64 euros en concepto de coeficientes adicionales a la cuota la Incapacidad Temporal de Contingencia Común.

Una vez obtenidos los importes definitivos de tanto de la información de cuotas como de los resultados por actividades, se ha determinado que la necesidad real ha sido de 5.215.641,82 euros por lo que se ha considerado conveniente realizar la provisión para la devolución de ingresos (cta. 585) por importe de **3.432.944,82** euros.

- En el ejercicio ha sido notificada sentencia judicial por la cual la Entidad debe devolver a una compañía aseguradora las cantidades facturadas por repercusión de gastos a terceros como consecuencia de asistencia efectuada o soportada por la Mutua. Si bien ante esta sentencia ha sido presentado recurso, se ha procedido a dotar la provisión correspondiente en la cuenta 585 por importe de **230.857,33** euros (219.949,00 euros correspondientes a años anteriores y 10.908,33 euros correspondientes al año 2019).
- Durante el ejercicio la entidad ha recibido una cotización en exceso en documentos T/8 por importe de **1.419.672,34** euros, por lo que se ha procedido a contabilizar la regularización pendiente en la cuenta 585. De este importe 726.536,91 euros corresponden a la cotización recibida en exceso por las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos que cotizan por tarifa plana y 693.135,43 euros por el importe recibido en exceso producido por el diferencial entre 0,7% y el 0,8% en la gestión del cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Pasivos contingentes

Se detallan las posibles obligaciones que se pueden derivar de procesos judiciales en curso cuyo resultado es incierto:

- Existen cuatro procedimientos judiciales interpuestos por trabajadores que presentan disconformidad con la extinción de la relación laboral con Egarsat el importe de los cuales asciende a 183.766,00 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	14.422.830,12	13.520.548,92	14.422.830,12	13.520.548,92
585		5.083.474,49		5.083.474,49
589	485.912,27	400.930,15	365.774,72	521.067,70
TOTAL	14.908.742,39	19.004.953,56	14.788.604,84	19.125.091,11

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial se ha realizado aplicando la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Se han imputado de forma directa los ingresos y gastos que son inequívocamente atribuibles a cada una de las gestiones encomendadas, y mediante un criterio de reparto todos aquellos que no son directamente atribuibles a una gestión concreta.

En los documentos S059, S060 y S061 se presentan la cuenta de resultado económico patrimonial diferenciando la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la gestión de las contingencias profesionales y la gestión de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La evolución de los resultados ha sido la siguiente:

CONTINGENCIAS COMUNES	2017	2018	2019
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	-13.909.715,23	-12.397.661,63	-33.677.382,78
Resultado de ejercicios anteriores	3.670.102,41	3.472.948,49	3.522.572,92
Resultados netos generados por cuotas	713.457,41	-252.893,53	564.821,80
TOTAL	-9.526.155,41	-9.177.606,67	-29.589.988,06

CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2017	2018	2019
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	-1.768.574,04	7.884.157,23	29.262.048,26
Resultado de ejercicios anteriores	8.230.528,12	4.085.507,44	3.735.407,40
Resultados netos generados por cuotas	-3.959.085,43	-615.052,20	-1.423.821,40
TOTAL	2.502.868,65	11.354.612,47	31.573.634,26

CESE ACTIVIDAD	2017	2018	2019
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	1.660.373,41	1.758.599,47	1.257.737,37
Resultado de ejercicios anteriores	188.287,79	187.289,25	187.259,82
Resultados netos generados por cuotas	1.630,74	2.964,12	-23.565,77
TOTAL	1.850.291,94	1.948.852,84	1.421.431,42

Los resultados por actividades se han visto considerablemente afectados por los cambios normativos en materia de afiliación y recaudación que han afectado al ejercicio, estos se han detallado en el apartado de la memoria de Otra Información.

Contingencias Comunes

El progresivo empeoramiento de los resultados de esta gestión en años precedentes motivado básicamente por el elevado incremento del 13% en el gasto de la incapacidad temporal combinado con el más que significativo descenso en los ingresos por cotización resultante del cambio normativo en especial del colectivo del Régimen especial de Trabajadores Autónomos, ha producido un resultado negativo de 29,6 millones de euros, una vez agregados los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas.

Igual que el año precedente la Mutua ha cumplido con los requisitos para solicitar la insuficiencia financiera, la cual una vez obtenidos los resultados definitivos ha ascendido a 5.215.641,82 euros.

Contingencias Profesionales

Ha seguido consolidándose la mejoría en los resultados de esta contingencias alcanzado una cifra de 29,2 millones de euros que junto a los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas ascienden a 31,6 millones de euros.

Si bien la incapacidad temporal se ha incrementado un 14%, la contención en el gasto en transferencias y subvenciones situadas en el 2%, combinada con el importante incremento en las cotizaciones sociales, básicamente por los cambios normativos, del 17% ha permitido alcanzar los buenos resultados en la gestión.

Cese Actividad

Así mismo, esta gestión también ha sido afectada de forma muy relevante por la nueva normativa, de manera que los ingresos han crecido de forma extraordinaria un 154%. A nivel de prestaciones, la nueva prestación creada por la cual se ha la asunción por parte de las Mutuas de las cotizaciones de los autónomos que superan los 60 días de incapacidad laboral ha significado un importe de total de 4.000 de euros, cuando el año anterior fue de 0,2 millones de euros.

El resultado una vez consolidado con los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas asciende a 1,4 millones de euros.

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	85.193.049,04	93.774.543,32
7200, 7210	a) Régimen general	72.478.833,87	67.780.933,27
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.670.955,93	25.962.091,02
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	43.259,24	31.519,03
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	13.550,55	36.895,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.907.369,48	1.613.739,63
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.907.369,48	1.613.739,63
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	87.113.969,07	95.425.178,05
	7. Prestaciones sociales	-107.827.237,53	-95.514.509,58
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-107.818.849,28	-95.507.660,89
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.388,25	-6.848,69
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.515.737,44	-4.317.769,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.201.707,84	-3.079.396,23
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.314.029,60	-1.238.373,41
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.372,85	-3.571,15
(650)	a) Transferencias	-1.697,52	-2.158,25
(651)	b) Subvenciones	-1.675,33	-1.412,90
	10. Aprovisionamientos	-646.689,78	-561.873,63
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-646.689,78	-561.873,63

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.868.018,37	-7.744.277,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.708.140,27	-1.791.000,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.362,85	-9.575,90
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.631.583,36	-1.782.941,55
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.517.931,89	-4.160.759,79
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-178.599,59	-172.212,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-121.039.655,56	-108.314.214,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-33.925.686,49	-12.889.036,29
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-661,73	-723,68
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-661,73	-723,68
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-33.926.348,22	-12.889.759,97
760	15. Ingresos financieros	248.965,44	492.098,34
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	248.965,44	492.098,34
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	248.965,44	492.098,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-33.677.382,78	-12.397.661,63
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		196.655,93
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-12.201.005,70

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	173.878.323,07	148.366.533,17
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	173.878.323,07	148.366.533,17
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.592.637,02	1.422.337,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.961.174,69	16.671.031,83
776	a) Arrendamientos	25.624,97	40.267,44
775, 777	b) Otros ingresos	207.748,83	216.308,84
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.304.970,77	1.655.806,38
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14.422.830,12	14.758.649,17
795	6. Excesos de provisiones		154.032,23
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	192.432.134,78	166.613.934,78
	7. Prestaciones sociales	-35.085.352,79	-32.947.702,39
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-22.470.844,33	-19.754.830,35
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-10.417.117,13	-10.823.938,33
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.296.989,80	-1.089.968,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-184.233,60	-206.830,69
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-99.940,73	-565.076,27
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-378.565,33	-414.009,86
(639)	i) Otras prestaciones	-237.661,87	-93.048,13
	8. Gastos de personal	-18.761.357,89	-17.688.104,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.509.476,32	-12.643.785,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.251.881,57	-5.044.318,80
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-72.769.017,34	-71.071.243,48
(650)	a) Transferencias	-46.765.337,66	-40.913.793,40
(651)	b) Subvenciones	-26.003.679,68	-30.157.450,08
	10. Aprovisionamientos	-12.481.186,19	-12.871.108,37
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-12.481.186,19	-12.871.108,37
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-27.681.718,51	-27.940.950,01

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.501.950,14	-6.481.564,74
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.270,41	-80.287,06
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.679.449,10	-1.687.568,50
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.898.499,94	-5.268.699,59
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-13.520.548,92	-14.422.830,12
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-942.855,22	-953.696,72
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-167.721.487,94	-163.472.805,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	24.710.646,84	3.141.129,09
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-11.492,87	-4.410,63
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-11.492,87	-4.410,63
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.206.404,11	1.351.372,10
773, 778	a) Ingresos	1.206.404,11	1.351.372,10
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	25.905.558,08	4.488.090,56
	15. Ingresos financieros	3.356.490,18	3.396.066,67
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.356.490,18	3.396.066,67
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.356.490,18	3.396.066,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	29.262.048,26	7.884.157,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		96.342,20
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		7.980.499,43

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	5.549.148,72	2.183.196,01
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	5.549.148,72	2.183.196,01
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	77.780,23	88.925,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	77.780,23	88.925,46
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	5.626.928,95	2.272.121,47
	7. Prestaciones sociales	-4.009.196,11	-217.990,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-4.009.196,11	-217.990,00
	8. Gastos de personal	-13.095,36	-6.587,84
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.398,65	-4.672,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.696,71	-1.915,84
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11,23	-21.664,57
(650)	a) Transferencias	-5,65	-21.662,66

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones	-5,58	-1,91
	10. Aprovisionamientos	-1.371,94	-645,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.371,94	-645,76
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-374.114,66	-299.312,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.330,30	-2.844,71
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15,10	-7,54
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-151.498,37	-85.521,30
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-217.270,89	-210.939,11
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-478,24	-255,35
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-4.398.267,54	-546.456,18
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.228.661,41	1.725.665,29
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-0,28	-3,08
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-0,28	-3,08
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.228.661,13	1.725.662,21
	15. Ingresos financieros	29.076,24	32.937,26
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	29.076,24	32.937,26
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	29.076,24	32.937,26
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.257.737,37	1.758.599,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8.646,19
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.767.245,66

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		153.130.990,85	145.012.212,03
A) Cobros:		265.830.120,38	242.001.783,91
1. Cotizaciones sociales		265.847.547,13	242.008.589,12
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		-17.426,75	-6.805,21
B) Pagos:		112.699.129,53	96.989.571,88
7. Prestaciones sociales	3	73.931.403,97	63.159.923,51
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3	38.764.434,78	33.827.638,74
10. Aprovisionamientos		3.290,78	2.009,63
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		153.130.990,85	145.012.212,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-23.547.369,54	-20.279.586,98
I) Cobros pendientes de aplicación		13.602,12	13.443,92
J) Pagos pendientes de aplicación	3	23.560.971,66	20.293.030,90
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-23.547.369,54	-20.279.586,98
V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES		132.787.636,13	114.762.982,78
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)		-3.204.014,82	9.969.642,27
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		39.769.949,67	29.800.307,40
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		36.565.934,85	39.769.949,67

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	337.005,77		177.396,77	514.402,54	184.037,55	330.364,99
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	337.005,77		177.396,77	514.402,54	184.037,55	330.364,99
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	337.005,77		177.396,77	514.402,54	184.037,55	330.364,99
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	337.005,77		177.396,77	514.402,54	184.037,55	330.364,99
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	337.005,77		177.396,77	514.402,54	184.037,55	330.364,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.298,04		10.159,22	11.457,26	5.958,03	5.499,23
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.298,04		10.159,22	11.457,26	5.958,03	5.499,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	170.873,37		249.926,11	420.799,48	220.101,73	200.697,75
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	170.873,37		249.926,11	420.799,48	220.101,73	200.697,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	247.369,95		1.500.163,47	1.747.533,42	1.433.363,44	314.169,98
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	247.369,95		1.500.163,47	1.747.533,42	1.433.363,44	314.169,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.192.007,63		-1.192.007,63			
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION			590.396,75	590.396,75	342.230,91	248.165,84
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			1.646.347,71	1.646.347,71	0,14	1.646.347,57
10399	OTROS DEUDORES	4.395,36		1.422,32	5.817,68	4.667,40	1.150,28
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.196.402,99		1.046.159,15	2.242.562,14	346.898,45	1.895.663,69
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.615.944,35		2.806.407,95	4.422.352,30	2.006.321,65	2.416.030,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.974,86	1.974,86		1.974,86
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.974,86	1.974,86		1.974,86
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			1.974,86	1.974,86		1.974,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.673,29		349.917,42	400.590,71	349.682,96	50.907,75
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	50.673,29		349.917,42	400.590,71	349.682,96	50.907,75
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	50.673,29		349.917,42	400.590,71	349.682,96	50.907,75
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	50.673,29		351.892,28	402.565,57	349.682,96	52.882,61
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.666.617,64		3.158.300,23	4.824.917,87	2.356.004,61	2.468.913,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	39.769.949,67		267.491.035,79	307.260.985,46	270.695.050,61	36.565.934,85
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	39.769.949,67		267.491.035,79	307.260.985,46	270.695.050,61	36.565.934,85
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	39.769.949,67		267.491.035,79	307.260.985,46	270.695.050,61	36.565.934,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	39.769.949,67		267.491.035,79	307.260.985,46	270.695.050,61	36.565.934,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	39.769.949,67		267.491.035,79	307.260.985,46	270.695.050,61	36.565.934,85
	TOTAL GENERAL	41.773.573,08		270.826.732,79	312.600.305,87	273.235.092,77	39.365.213,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.362,49		9.480,09	10.842,58	9.217,01	1.625,57
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	-102,09		13.148.054,36	13.147.952,27	13.146.543,89	1.408,38
20399	OTROS ACREEDORES	1.957,59		19.309,46	21.267,05	13.340,08	7.926,97
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.217,99		13.176.843,91	13.180.061,90	13.169.100,98	10.960,92
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.217,99		13.176.843,91	13.180.061,90	13.169.100,98	10.960,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			9.973,30	9.973,30	9.973,30	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			9.973,30	9.973,30	9.973,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	657.677,87		5.953.755,38	6.611.433,25	5.895.541,96	715.891,29
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	20.635,80		173.767,75	194.403,55	179.573,21	14.830,34
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	678.313,67		6.127.523,13	6.805.836,80	6.075.115,17	730.721,63
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	678.313,67		6.137.496,43	6.815.810,10	6.085.088,47	730.721,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	895.196,28		4.883.977,24	5.779.173,52	5.422.893,84	356.279,68
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	184.710,79		1.095.910,51	1.280.621,30	1.067.050,48	213.570,82
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	88.107,54		1.036.319,92	1.124.427,46	1.054.062,26	70.365,20
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.168.014,61		7.016.207,67	8.184.222,28	7.544.006,58	640.215,70
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.168.014,61		7.016.207,67	8.184.222,28	7.544.006,58	640.215,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			10.159,22	10.159,22	9.973,30	185,92
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			10.159,22	10.159,22	9.973,30	185,92
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			10.159,22	10.159,22	9.973,30	185,92
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.846.328,28		13.163.863,32	15.010.191,60	13.639.068,35	1.371.123,25
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.849.546,27		26.340.707,23	28.190.253,50	26.808.169,33	1.382.084,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			270.695.050,61	270.695.050,61	270.695.050,61	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			270.695.050,61	270.695.050,61	270.695.050,61	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			270.695.050,61	270.695.050,61	270.695.050,61	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			270.695.050,61	270.695.050,61	270.695.050,61	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			270.695.050,61	270.695.050,61	270.695.050,61	
	TOTAL GENERAL	1.849.546,27		297.035.757,84	298.885.304,11	297.503.219,94	1.382.084,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	31.808,08		347.598.192,46	347.630.000,54	347.600.661,81	29.338,73
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	31.808,08		347.598.192,46	347.630.000,54	347.600.661,81	29.338,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			5.568.448,51	5.568.448,51	5.568.448,51	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.527.602,74	1.527.602,74	1.527.602,74	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.232.301,49	2.232.301,49	2.232.301,49	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			9.328.352,74	9.328.352,74	9.328.352,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	4.596,45		227.219,37	231.815,82	227.076,67	4.739,15
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.596,45		227.219,37	231.815,82	227.076,67	4.739,15
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	36.404,53		357.153.764,57	357.190.169,10	357.156.091,22	34.077,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	247.369,95		66.800,03	314.169,98		314.169,98
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	247.369,95		66.800,03	314.169,98		314.169,98
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	283.774,48		357.220.564,60	357.504.339,08	357.156.091,22	348.247,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	283.774,48		357.220.564,60	357.504.339,08	357.156.091,22	348.247,86
	TOTAL GENERAL	283.774,48		357.220.564,60	357.504.339,08	357.156.091,22	348.247,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66
	TOTAL GENERAL	20.293.030,90		23.560.971,66	43.854.002,56	20.293.030,90	23.560.971,66

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2019

Mediante el presente documento se detallan los importes correspondientes a los contratos formalizados por EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276 (en adelante EGARSAT), durante el ejercicio 2019, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Dichos importes reflejan el importe formalizado para la duración inicial del contrato e incluyen el IVA.

En este sentido, la entidad ha formalizado en el ejercicio 2019:

1. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

- **PROCEDIMIENTOS ABIERTOS:** EGARSAT ha formalizado, mediante Procedimiento Abierto, conforme a los artículos 156 a 158 de la LCSP, los importes totales detallados a continuación:

Tipo de contrato	Procedimiento Abierto	
	Múltiples criterios de adjudicación	Único criterio de adjudicación
Obras:	0,00 €	0,00 €
Suministros:	440.633,57 €	0,00 €
Servicios:	2.427.315,38 €	0,00 €
Total:	2.867.948,95 €	0,00 €

2. CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

A continuación se detallan los procedimientos elegidos así como los importes totales formalizados en cada caso:

Tipo de contrato	* Procedimiento Abierto	** Procedimiento Abierto Simplificado	*** Procedimiento Abierto simplificado (abreviado)
Obras:	0,00 €	349.202,90 €	0,00 €
Suministros:	603.880,08 €	230.291,05 €	0,00 €
Servicios:	1.714.882,94 €	293.591,92 €	0,00 €
Total:	2.318.763,02 €	873.085,87 €	0,00 €

***Procedimiento Abierto:** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto no sujetos a regulación armonizada, según la LCSP.

****Procedimiento Abierto simplificado:** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto simplificado según lo dispuesto en el art. 159 de la LSP.

*****Procedimiento Abierto Simplificado (abreviado):** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto Abreviado regulado en el art. 159.6 de la LCSP.

3. ADJUDICACIÓN DIRECTA:

La entidad ha formalizado contratos por los siguientes importes totales:

Tipo de contrato	Adjudicación Directa
Obras:	363.393,26 €
Suministros:	3.167.415,83 €
Servicios:	5.063.030,48 €
Arrendamientos:	303.300,78 €
Total:	8.897.140,35 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					715.000,00							-715.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					17.000,00							-17.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					732.000,00							-732.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								150.000,00				-150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							-10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					52.000,00							-52.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS					4.500,00							-4.500,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					66.500,00			150.000,00				-216.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					798.500,00			150.000,00				-948.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					452.000,00							-452.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					452.000,00							-452.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
410	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. AL SEPE						452.000,00						-452.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			13.000.000,00									13.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			2.300.000,00									2.300.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.			600.000,00									600.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			500.000,00									500.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						250.000,00						-250.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	4.200.000,00											4.200.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	4.200.000,00		16.400.000,00			250.000,00						20.350.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.200.000,00		16.400.000,00			250.000,00						20.350.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						150.000,00						-150.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.200.000,00		16.400.000,00			1.700.500,00		150.000,00				18.749.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						5.000,00						-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						2.400,00						-2.400,00
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS						7.400,00						-7.400,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						7.400,00						-7.400,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			2.750.000,00									2.750.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.800.000,00									1.800.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.550.000,00									4.550.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.550.000,00									4.550.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			4.550.000,00			7.400,00						4.542.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	4.200.000,00		20.950.000,00			1.707.900,00			150.000,00			23.292.100,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					780.000,00							780.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					780.000,00							780.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					30.000,00							30.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					25.000,00							25.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL						7.000,00						-7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			500.000,00		55.000,00	7.000,00						548.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			500.000,00		835.000,00	7.000,00						1.328.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					630.000,00							630.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					630.000,00							630.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTÓNOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S.						853.300,00						-853.300,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS						853.300,00						-853.300,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					630.000,00	853.300,00						-223.300,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					300.000,00							300.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO					300.000,00							300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					300.000,00							300.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100.000,00							100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					100.000,00							100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					100.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					100.000,00							100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			500.000,00		1.865.000,00	860.300,00						1.504.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			500.000,00		1.865.000,00	860.300,00						1.504.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					910.000,00							910.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					1.010.000,00							1.010.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600.000,00									600.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						13.500,00						-13.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL						4.500,00						-4.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			600.000,00			18.000,00						582.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			600.000,00		1.010.000,00	18.000,00						1.592.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						300.000,00						
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						300.000,00						-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						300.000,00						-300.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			600.000,00		1.010.000,00	318.000,00						1.292.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			600.000,00		1.010.000,00	318.000,00						1.292.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL.FLJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												15.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00									3.500,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												5.400,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-5.400,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												2.300,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.500,00									7.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.500,00									22.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00							
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.000,00							2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												125.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												125.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.000,00							125.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.500,00		2.000,00							147.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			3.500,00		2.000,00							147.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					348.900,00							348.900,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					348.900,00							348.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.000,00									125.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						35.000,00						-35.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL						7.000,00						-7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			125.000,00			42.000,00						83.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			125.000,00		348.900,00	42.000,00						431.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						250.000,00						-250.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS						250.000,00						-250.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						250.000,00						-250.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							1.095.002,18					1.095.002,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.095.002,18					1.095.002,18
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							1.095.002,18					1.095.002,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					100.000,00							100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS INMOVILIZADO INMATERIAL					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
8300	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					100.000,00							100.000,00
8301	AL PERSONAL												
8310	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	AL PERSONAL												
8401	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			125.000,00		448.900,00	292.000,00	1.095.002,18					1.376.902,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			125.000,00		448.900,00	292.000,00	1.095.002,18					1.376.902,18
	TOTAL GENERAL	4.200.000,00		22.178.500,00		3.325.900,00	3.325.900,00	1.095.002,18	150.000,00				27.323.502,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.967,39	-9.967,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.502,28	1.502,28
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.389,75	-4.389,75
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-22.369,56	-22.369,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-35.224,42	-35.224,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140.356,07	140.356,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				167,32	167,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.870,66	2.870,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				17.909,84	17.909,84
1629	OTROS				20.824,63	20.824,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				182.828,52	182.828,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				147.604,10	147.604,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.823,80	45.823,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				48.823,80	48.823,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.937,03	34.937,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.625,62	26.625,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				23.530,58	23.530,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.204,25	8.204,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				93.297,48	93.297,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.758,37	8.758,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.300,00	2.300,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				30.026,88	30.026,88
22101	AGUA				1.569,50	1.569,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				232,56	232,56
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				44,42	44,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				259,18	259,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				150,00	150,00
2219	OTROS SUMINISTROS				643,53	643,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				46.246,63	46.246,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-29.311,05	-29.311,05
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				13.555,39	13.555,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.350,55	5.350,55
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				454,28	454,28
2251	AUTONOMICOS				1.340,00	1.340,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				1.945,95	1.945,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-7.593,10	-7.593,10
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				50,72	50,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				8.607,09	8.607,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				39.815,16	39.815,16
2274	SEGURIDAD				-7.998,85	-7.998,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-30.755,37	-30.755,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-87.284,71	-87.284,71
2279	OTROS				86,39	86,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				3.493,52	3.493,52
230	DIETAS				8.538,00	8.538,00
231	LOCOMOCION				54.850,56	54.850,56
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				64.388,56	64.388,56
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.470,74	28.470,74
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				8.574,64	8.574,64
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				500,00	500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				25.600,70	25.600,70
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				500,00	500,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				25.707,14	25.707,14
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.970,10	2.970,10
25439	OTROS				4.168,41	4.168,41
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-2.592,13	-2.592,13
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				15.227,13	15.227,13
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				13.801,81	13.801,81
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				136.928,54	136.928,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				346.931,90	346.931,90
410	AL SEPE				22.561,47	22.561,47
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				22.561,47	22.561,47
48211	REGIMEN GENERAL				1.669.157,12	1.669.157,12
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				124.189,88	124.189,88
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.411,96	5.411,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				660.081,62	660.081,62
48427	DE A.T. Y E.P.				438.808,00	438.808,00
48447	DE A.T. Y E.P.				-1.482,68	-1.482,68
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				51.404,32	51.404,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				496,90	496,90
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				749.835,16	749.835,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-34.038,00	-34.038,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				65.766,40	65.766,40
48811	REGIMEN GENERAL				42.091,55	42.091,55
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.520,20	9.520,20
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48831	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				64.872,38	64.872,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				35.405,89	35.405,89
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.209.844,02	1.209.844,02
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				7.750,00	7.750,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				7.000,00	7.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				5.118.364,72	5.118.364,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.140.926,19	5.140.926,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				34.561,30	34.561,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.575,13	13.575,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.290,00	48.290,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				96.426,43	96.426,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.795,05	16.795,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				16.795,05	16.795,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				113.221,48	113.221,48
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				5.748.683,67	5.748.683,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				223,35	223,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-18.967,17	-18.967,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.140,18	6.140,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.373,65	-1.373,65
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-13.977,29	-13.977,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.968,78	2.968,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.044,29	2.044,29
1624	ACCION SOCIAL				100,00	100,00
1625	SEGUROS				3.624,67	3.624,67
1629	OTROS				1.950,60	1.950,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.688,34	10.688,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-3.288,95	-3.288,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.393,12	3.393,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.893,12	5.893,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-296,92	-296,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				481,33	481,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.941,28	11.941,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				590,00	590,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				13.715,69	13.715,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.378,44	-1.378,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.650,00	4.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				231,36	231,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				53,40	53,40
22101	AGUA				-4,10	-4,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-39,43	-39,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				434,96	434,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.209,68	2.209,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-55.016,36	-55.016,36
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				2.738,56	2.738,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-57,25	-57,25
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				500,00	500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.992,53	29.992,53
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.650,00	1.650,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				-599,00	-599,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-10.754,45	-10.754,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.031,77	1.031,77
2274	SEGURIDAD				334,62	334,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-19.107,07	-19.107,07
2279	OTROS				-6.401,16	-6.401,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-44.030,38	-44.030,38
230	DIETAS				119,50	119,50
231	LOCOMOCION				-218,79	-218,79
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				900,71	900,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-23.520,86	-23.520,86
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				212.299,63	212.299,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.615.464,59	5.615.464,59
4222	POR MUERTE				1.655.100,88	1.655.100,88
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				100.118,86	100.118,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.582.983,96	7.582.983,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.582.983,96	7.582.983,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-233,23	-233,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-370,77	-370,77
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-604,00	-604,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.051,03	10.051,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.051,03	10.051,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.447,03	9.447,03
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				7.565.621,18	7.565.621,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.314.304,85	13.314.304,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-5.309,48	-5.309,48
13019	OTROS DIRECTIVOS				-55.186,36	-55.186,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				181.037,39	181.037,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-199.199,66	-199.199,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				46.162,68	46.162,68
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.838,76	11.838,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-20.656,67	-20.656,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				324.876,57	324.876,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				166,49	166,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				12.983,56	12.983,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-564,27	-564,27
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-4.693,86	-4.693,86
1629	OTROS				16.061,82	16.061,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				349.330,31	349.330,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				328.673,64	328.673,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.737,02	3.737,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				191.668,50	191.668,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				1.697,32	1.697,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				217.132,84	217.132,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75.565,28	75.565,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				113.518,82	113.518,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.483,76	12.483,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				27.672,61	27.672,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.283,00	59.283,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				288.533,47	288.533,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57.736,34	57.736,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.027,84	7.027,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.597,48	7.597,48
22100	ENERGIA ELECTRICA				-33.002,18	-33.002,18
22101	AGUA				1.643,14	1.643,14
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				6.269,27	6.269,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-16.717,66	-16.717,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.657,00	7.657,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.688,85	2.688,85
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				-5.472,49	-5.472,49
22160	IMPLANTES				3.790,00	3.790,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				18.234,83	18.234,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				19.109,42	19.109,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.949,18	9.949,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-68,77	-68,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				33.361,74	33.361,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.334,95	-8.334,95
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				56.552,41	56.552,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.539,88	-4.539,88
2241	VEHICULOS				9.340,30	9.340,30
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				738,44	738,44
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				17.453,47	17.453,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.758,00	29.758,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.460,06	1.460,06
22661	CURSOS DE FORMACION				-3.139,16	-3.139,16
2269	OTROS				1.695,40	1.695,40
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				72.588,56	72.588,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-22.554,80	-22.554,80
2274	SEGURIDAD				23.060,10	23.060,10
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-496.454,80	-496.454,80
2279	OTROS				-34.709,79	-34.709,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-233.212,65	-233.212,65
230	DIETAS				26.565,40	26.565,40
231	LOCOMOCION				37.867,77	37.867,77
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				64.453,17	64.453,17
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-10.752,79	-10.752,79
2513	CON ENTES TERRITORIALES				148.209,27	148.209,27
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				246.540,48	246.540,48
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				95.939,18	95.939,18
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				277.873,55	277.873,55
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				74.047,26	74.047,26
25439	OTROS				80.002,04	80.002,04
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				124.854,63	124.854,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				77.174,80	77.174,80
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				295.318,74	295.318,74
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-8.288,86	-8.288,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				10.340,93	10.340,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				14.658,93	14.658,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.440.918,16	1.440.918,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.777.824,99	1.777.824,99
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				21.159,43	21.159,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				21.159,43	21.159,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.251,57	20.251,57
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				43.520,21	43.520,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				150.308,51	150.308,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				101.366,10	101.366,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				315.446,39	315.446,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				336.605,82	336.605,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-124.203,07	-124.203,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				58.525,32	58.525,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.023,70	27.023,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				229.426,70	229.426,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				190.772,65	190.772,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-435,60	-435,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.266,93	-14.266,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-14.702,53	-14.702,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				176.070,12	176.070,12
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.619.174,57	2.619.174,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.619.174,57	2.619.174,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-87.671,85	-87.671,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-39.666,26	-39.666,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				30.808,47	30.808,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				66.581,89	66.581,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-29.947,75	-29.947,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				165.775,17	165.775,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				616,26	616,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.736,80	4.736,80
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				5.452,38	5.452,38
1629	OTROS				19.778,02	19.778,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				196.858,63	196.858,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				166.910,88	166.910,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.878,42	2.878,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.878,42	5.878,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62.583,45	62.583,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-146.765,01	-146.765,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				766,09	766,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.688,22	-12.688,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.951,33	22.951,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-63.152,36	-63.152,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.644,96	16.644,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.956,00	1.956,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.795,10	24.795,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				-80.363,79	-80.363,79
22101	AGUA				1.988,16	1.988,16
22102	GAS				-26.714,97	-26.714,97
22103	COMBUSTIBLE				1.000,00	1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				81.498,84	81.498,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.099,20	5.099,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				7.383,50	7.383,50
22140	LENCERIA				20.000,00	20.000,00
22141	VESTUARIO				23.089,85	23.089,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15.000,00	15.000,00
22160	IMPLANTES				-456.594,86	-456.594,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.618,18	8.618,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-72.519,70	-72.519,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.320,00	14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE				25.923,49	25.923,49
2219	OTROS SUMINISTROS				11.092,63	11.092,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-16.701,21	-16.701,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				7.105,39	7.105,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.783,72	11.783,72
2241	VEHICULOS				472,04	472,04
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				4.836,60	4.836,60
2252	LOCALES				-54.147,76	-54.147,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				862,33	862,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				135.000,00	135.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-77.780,86	-77.780,86
2274	SEGURIDAD				-10.918,07	-10.918,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-619,58	-619,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				811,03	811,03
2279	OTROS				2.712,70	2.712,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-345.367,08	-345.367,08
230	DIETAS				9.027,47	9.027,47
231	LOCOMOCION				5.267,99	5.267,99
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				15.295,46	15.295,46
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				683.577,55	683.577,55
2523	CON ENTES TERRITORIALES				823.895,78	823.895,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-496.378,76	-496.378,76
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				140.496,67	140.496,67
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-13.891,62	-13.891,62
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.141.699,62	1.141.699,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				754.354,06	754.354,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				416.476,72	416.476,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.493,55	39.493,55
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				49.975,46	49.975,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				505.945,73	505.945,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				505.945,73	505.945,73
6220	ADQUISICIONES				-185.422,82	-185.422,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				523.148,16	523.148,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.511,95	4.511,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18.926,48	-18.926,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.096,26	-1.096,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200.000,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				522.214,55	522.214,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-670,34	-670,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.498,95	-33.498,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-34.169,29	-34.169,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				488.045,26	488.045,26
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.915.255,93	1.915.255,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.915.255,93	1.915.255,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.728,32	2.728,32
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.474,70	-1.474,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.253,62	1.253,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.061,73	6.061,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				44,62	44,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.589,59	-2.589,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				200,00	200,00
1625	SEGUROS				2.169,06	2.169,06
1629	OTROS				1.188,51	1.188,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.274,33	7.274,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.527,95	8.527,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				373,30	373,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				423,30	423,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				542,31	542,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.747,70	1.747,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.590,68	3.590,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.880,69	10.880,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.076,20	4.076,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.072,69	3.072,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.618,33	4.618,33
22101	AGUA				1.428,36	1.428,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				913,93	913,93
22141	VESTUARIO				851,71	851,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.978,25	8.978,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.916,92	2.916,92
223	TRANSPORTES				1.620,95	1.620,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				487,91	487,91
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				568,01	568,01
22661	CURSOS DE FORMACION				1.561,98	1.561,98
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-9.285,00	-9.285,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.889,61	3.889,61
2274	SEGURIDAD				2.383,26	2.383,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				9.242,60	9.242,60
2279	OTROS				24.585,26	24.585,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				66.990,97	66.990,97
230	DIETAS				2.223,74	2.223,74
231	LOCOMOCION				13.153,37	13.153,37
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				15.377,11	15.377,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				93.672,07	93.672,07
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.318,19	10.318,19
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.318,19	10.318,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.318,19	10.318,19
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				112.518,21	112.518,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				112.518,21	112.518,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				153.099,25	153.099,25
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				153.099,25	153.099,25
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				153.099,25	153.099,25
800	A CORTO PLAZO				6.728.570,00	6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO				5.124.800,00	5.124.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				12.006.469,25	12.006.469,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				12.006.469,25	12.006.469,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-8.558,41	-8.558,41
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-4.787,25	-4.787,25
13019	OTROS DIRECTIVOS				-11.633,48	-11.633,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.175,35	-6.175,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.627,29	52.627,29
1343	OTRO LABORAL FIJO				-26.970,36	-26.970,36
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-22.702,74	-22.702,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-28.200,30	-28.200,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				108.333,97	108.333,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.869,22	1.869,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.296,43	8.296,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.845,65	-1.845,65
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				5.680,90	5.680,90
1629	OTROS				23.362,32	23.362,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				146.197,19	146.197,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				117.996,89	117.996,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.745,99	39.745,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.630,00	8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50.875,99	50.875,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.711,82	-2.711,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.745,65	20.745,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.354,07	-2.354,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.936,53	11.936,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.451,39	12.451,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				40.567,68	40.567,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.590,45	7.590,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.447,42	4.447,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				42.562,84	42.562,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				17.915,30	17.915,30
22101	AGUA				1.194,17	1.194,17
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				-35,73	-35,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.783,23	-4.783,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				361,13	361,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23.594,14	23.594,14
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.183,78	4.183,78
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-386,84	-386,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.678,50	-1.678,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				3.201,49	3.201,49
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				-1.450,78	-1.450,78
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-278,56	-278,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.085,33	-1.085,33
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-50,00	-50,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.056,41	1.056,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.937,72	1.937,72
22661	CURSOS DE FORMACION				29.516,90	29.516,90
2269	OTROS				-6.968,72	-6.968,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-25.887,92	-25.887,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO				35.368,29	35.368,29
2274	SEGURIDAD				15.482,60	15.482,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.934,00	2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				58.815,73	58.815,73
2279	OTROS				27.893,83	27.893,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				238.950,59	238.950,59
230	DIETAS				14.018,38	14.018,38
231	LOCOMOCION				8.211,62	8.211,62
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.818,00	3.818,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.548,00	26.548,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				357.442,26	357.442,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.781,58	2.781,58
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.781,58	2.781,58
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.781,58	2.781,58
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				15.310,12	15.310,12
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.310,12	15.310,12
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.028,88	1.028,88
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.028,88	1.028,88
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				11.416,00	11.416,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.416,00	11.416,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.755,00	27.755,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-21.128,15	-21.128,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-26.252,90	-26.252,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				52.618,95	52.618,95
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.864,02	24.864,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				24.864,02	24.864,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				77.482,97	77.482,97
8300	AL PERSONAL				976.400,00	976.400,00
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8310	AL PERSONAL				1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.986.400,00	1.986.400,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				219.442,41	219.442,41
8411	A LARGO PLAZO				44.156,36	44.156,36
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				573.598,77	573.598,77
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.559.998,77	2.559.998,77
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.143.457,47	3.143.457,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.143.457,47	3.143.457,47
	TOTAL GENERAL				33.111.180,28	33.111.180,28

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			124.821,70				22.136,52		78.387,62		24.295,56				
08620111	MOBILIARIO-VIC														
		110262500	220,90	2019											
43620211	MOBILIARIO-TARRAGONA						220,90								
		110262500	217,80	2019	2019										
17620311	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-GIRONA						217,80								
		110262600	994,87	2019	2019										
08630400	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT						994,87								
		110263900	15.524,99	2019	2019										
08630511	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT						15.524,99								
		110263900	33.427,27	2019	2019										
08625611	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES - EGARSAT						5.179,96		28.247,31						
		110262300	65.792,91	2020	2020										
08625711	MOBILIARIO - EGARSAT								41.497,35		24.295,56				
		110262500	8.642,96	2020	2020										
									8.642,96						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.818,23				3.052,97		3.573,03		192,23				
08620600	MOBILIARIO-SANT CUGAT														
		110562500	465,18	2019											
08620700	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-SANT CUGAT				2020		233,23		231,95						
		110562600	370,77	2019											
08630800	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT				2019		370,77								
		110563900	5.982,28	2019											
					2021		2.448,97		3.341,08		192,23				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.077.804,30				680.119,88		260.915,33		136.769,09				
08620912	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - D. MAR	212262301	107.690,00	2019											
08621012	AP. MEDICOS ASIST.-GRANOLLERS	212262301	1.730,30	2019	2019		107.690,00								
08621112	AP. MEDICOS ASIST.-MATARO	212262301	1.730,30	2019	2019		1.730,30								
08621212	AP. MEDICOS ASIST.-SABADELL	212262301	1.730,30	2019	2019		1.730,30								
08621312	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212262301	137.819,00	2019	2019		137.819,00								
08621312	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212262301	1.305,17	2019	2019		1.305,17								
08621412	AP. MEDICOS ASIST.-VIC	212262301	58.109,30	2019	2019		58.109,30								
08621522	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - HOSPITAL	212262301	4.000,00	2019	2019		4.000,00								
17621612	AP. MEDICOS ASIST.-GIRONA	212262301	16.819,00	2019	2019		16.819,00								
08621712	MOBILIARIO-ABRERA	212262500	5.439,56	2019	2019		5.439,56								
08621812	MOBILIARIO-BARCELONA - D. MAR	212262500	844,10	2019	2019		844,10								
08621912	MOBILIARIO-GRANOLLERS	212262500	339,48	2019	2019		339,48								
08622012	MOBILIARIO-MATARO	212262500	8.736,88	2019	2019		8.736,88								
08622112	MOBILIARIO-SABADELL	212262500	1.314,06	2019	2019		1.314,06								
08622212	MOBILIARIO-SANT CUGAT	212262500	4.719,00	2019	2019		4.719,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
08622312	MOBILIARIO-VIC	212262500	3.690,69	2019															
17622412	MOBILIARIO-GIRONA	212262500	448,91	2019	2019		3.690,69												
08622512	ELECTRODOMESTICOS-MATARO	212262502	411,00	2019	2019		448,91												
17622612	ELECTRODOMESTICOS-GIRONA	212262502	531,00	2019	2019		411,00												
08622712	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-CORNELLA	212262600	185,38	2019	2019		531,00												
08622812	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-GRANOLLERS	212262600	824,86	2019	2019		185,38												
08622912	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-MATARO	212262600	1.010,24	2019	2019		824,86												
08623012	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-SANT CUGAT	212262600	4.736,10	2019	2019		1.010,24												
08623112	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-TERRASSA	212262600	824,86	2019	2019		4.736,10												
08623212	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-VIC	212262600	824,86	2019	2019		824,86												
08623312	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	212262900	115.179,90	2019	2019		824,86												
08623412	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-GRANOLLERS	212262901	14.719,82	2019	2019		115.179,90												
08623512	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-MATARO	212262901	28.418,67	2019	2019		14.719,82												
08623612	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-VIC	212262901	54.183,34	2019	2019		28.418,67												
							54.183,34												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08623712	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-VILADECANS	212262901	5.830,37	2019											
17623812	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-GIRONA	212262901	32.557,70	2019	2019		5.830,37								
17623912	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-GIRONA - JOAN PLANAS	212262901	2.154,16	2019	2020		30.847,04		1.710,66						
08634012	MOBILIARIO-CORNELLA	212263900	435,60	2019	2019		2.154,16								
08634112	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	212263900	156.989,44	2019	2019		435,60								
08625811	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES - EGARSAT	212262300	292.372,81	2020	2021		64.266,93		87.678,02		5.044,49				
08625911	MOBILIARIO - EGARSAT	212262500	10.878,44	2020	2021				160.648,21		131.724,60				
					2020				10.878,44						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.368.817,56				1.175.932,35		163.465,96		13.690,84		11.061,41		4.667,00
08624222	CONSTRUCC. SANITARIAS-BARCELONA - HOSPITAL	2224622001	794.904,09	2019											
					2020		782.882,82		12.021,27						
08624322	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - HOSPITAL	222462301	271.551,84	2019											
					2019		271.551,84								
08624422	MOBILIARIO-BARCELONA - HOSPITAL	222462500	77.531,76	2019											
					2020		51.423,82		26.107,94						
08624522	ELECTRODOMESTICOS-BARCELONA - HOSPITAL	222462502	3.271,84	2019											
					2019		3.271,84								
08624622	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-BARCELONA - HOSPITAL	222462600	69.387,71	2019											
					2023		31.536,48		11.061,41		11.061,41		11.061,41		4.667,00
08624722	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-BARCELONA - HOSPITAL	222462800	1.096,26	2019											
					2019		1.096,26								
08634822	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - HOSPITAL	222463301	69.243,77	2019											
					2020		670,34		68.573,43						
08634922	APLIC. INFORMATICAS-BARCELONA - HOSPITAL	222463900	81.830,29	2019											
					2021		33.498,95		45.701,91		2.629,43				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
08635098	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	343663900	5.329.67	2019	2021		2.181.81		2.976.60		171.26					
			5.329.67				2.181.81		2.976.60		171.26					

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			147.147,45				110.017,03		35.142,91		1.987,51				
08625100	MOBILIARIO-SANT CUGAT	459162500	3.597,94	2019											
08625200	ELECTRODOMESTICOS-SANT CUGAT	459162502	18.128,38	2019	2020		2.999,77		598,17						
08625300	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-SANT CUGAT	459162600	24.293,48	2019	2019		18.128,38								
08625412	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION-TERRASSA	459162600	1.959,42	2019	2019		24.293,48								
08635500	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	459163900	61.853,12	2019	2019		1.959,42								
08635600	INV SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS-SANT CUGAT	459163901	37.315,11	2019	2021		25.320,87		34.544,74		1.987,51				
					2019		37.315,11								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	269.933,27	137.023,58	15.580,17	422.537,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.766,59	27.292,90	3.103,33	84.162,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.776,61	113.914,21	313.572,38	552.263,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		9,76	9,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			1,95	1,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	180.961,26	13.306,45	42.500,69	236.768,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.610,75	11.977,51	40.649,61	160.237,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	752,20		5.890,19	6.642,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.462,08	16.879,75	26.616,13	66.957,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	761.262,79	320.394,40	447.924,21	1.529.581,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	761.262,79	320.394,40	447.924,21	1.529.581,40
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			15.522,99	15.522,99
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.028,88	1.028,88
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.028,88	1.028,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.028,88	1.028,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	761.262,79	320.394,40	464.476,08	1.546.133,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.137,70	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.734,48	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.532,54	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.037,76	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.782,00	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		670,11	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.262,65	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		641.157,24	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		641.157,24	
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
8315	DE MUTUAS COLABOR.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL		641.157,24	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.137,70		114.137,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.734,48		22.734,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.532,54		68.532,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.037,76		207.037,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.782,00		207.782,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		670,11		670,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.262,65		20.262,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		641.157,24		641.157,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		641.157,24		641.157,24
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		641.157,24		641.157,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.491.157,19	15.580,17	62.475.577,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.447.273,16	3.103,33	12.444.169,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.283.562,14	313.572,38	12.969.989,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.024,50	9,76	36.014,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.175,52	1,95	7.173,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.287.715,61	42.500,69	89.245.214,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.161.492,70	40.649,61	81.120.843,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.262,98	5.890,19	-2.627,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.103.723,09	26.616,13	6.077.106,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	264.821.386,89	447.924,21	264.373.462,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	264.821.386,89	447.924,21	264.373.462,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	660.423,30		660.423,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	567.529,93		567.529,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.227.953,23		1.227.953,23
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	99.224,82		99.224,82
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	643.582,67		643.582,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	742.807,49		742.807,49
39119	OTROS	53.954,18	15.522,99	38.431,19
3995	DE MUTUAS COLAB.	680,26		680,26
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	54.634,44	15.522,99	39.111,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.025.395,16	15.522,99	2.009.872,17
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.595.002,18	1.028,88	2.593.973,30
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.595.002,18	1.028,88	2.593.973,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.595.002,18	1.028,88	2.593.973,30
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.759.904,23		3.759.904,23
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.759.904,23		3.759.904,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.094,80		14.094,80
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.094,80		14.094,80
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	23.688,97		23.688,97
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	23.688,97		23.688,97
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.797.688,00		3.797.688,00
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	5.568.448,51		5.568.448,51
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.568.448,51		5.568.448,51
8305	DE MUTAS COLABOR.	23.600,00		23.600,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.600,00		23.600,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	217.681,41		217.681,41
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	217.681,41		217.681,41
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.809.729,92		5.809.729,92
	TOTAL	279.049.202,15	464.476,08	278.584.726,07

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			15.580,17	15.580,17		15.580,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.103,33	3.103,33		3.103,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			313.572,38	313.572,38		313.572,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			9,76	9,76		9,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			1,95	1,95		1,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			42.500,69	42.500,69		42.500,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.			40.649,61	40.649,61		40.649,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			5.890,19	5.890,19		5.890,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			26.616,13	26.616,13		26.616,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			447.924,21	447.924,21		447.924,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			447.924,21	447.924,21		447.924,21
39119	OTROS			15.522,99	15.522,99		15.522,99
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99		15.522,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99		15.522,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.028,88	1.028,88		1.028,88
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.028,88	1.028,88		1.028,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.028,88	1.028,88		1.028,88
	TOTAL GENERAL			464.476,08	464.476,08		464.476,08

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			15.580,17	15.580,17		15.580,17	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.103,33	3.103,33		3.103,33	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			313.572,38	313.572,38		313.572,38	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			9,76	9,76		9,76	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			1,95	1,95		1,95	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			42.500,69	42.500,69		42.500,69	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			40.649,61	40.649,61		40.649,61	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			5.890,19	5.890,19		5.890,19	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			26.616,13	26.616,13		26.616,13	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			447.924,21	447.924,21		447.924,21	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			447.924,21	447.924,21		447.924,21	
39119	OTROS			15.522,99	15.522,99		15.522,99	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99		15.522,99	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			15.522,99	15.522,99		15.522,99	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.028,88	1.028,88		1.028,88	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.028,88	1.028,88		1.028,88	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.028,88	1.028,88		1.028,88	
	TOTAL GENERAL			464.476,08	464.476,08		464.476,08	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.389,51		41.389,51		41.389,51	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.571,74		1.571,74		1.571,74	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	42.961,25		42.961,25		42.961,25	
1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.911,14		12.911,14		12.911,14	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18,00		18,00		18,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.929,14		12.929,14		12.929,14	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	55.890,39		55.890,39		55.890,39	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.020,32		2.020,32		2.020,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.020,32		2.020,32		2.020,32	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307,50		1.307,50		1.307,50	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.979,77		3.979,77		3.979,77	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.287,27		5.287,27		5.287,27	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,13		80,13		80,13	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.409,17		2.409,17		2.409,17	
1102 22101	AGUA	204,88		204,88		204,88	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,16		31,16		31,16	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	42,23		42,23		42,23	
1102 223	TRANSPORTES	220,50		220,50		220,50	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.330,31		4.330,31		4.330,31	
1102 2274	SEGURIDAD	3.023,90		3.023,90		3.023,90	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.956,70		3.956,70		3.956,70	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.559,36		9.559,36		9.559,36	
1102 2279	OTROS	3.249,02		3.249,02		3.249,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.107,36		27.107,36		27.107,36	
1102 230	DIETAS	92,12		92,12		92,12	
1102 231	LOCOMOCION	173,34		173,34		173,34	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	265,46		265,46		265,46	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.080,00		2.080,00		2.080,00	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	761,13		761,13		761,13	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	383,21		383,21		383,21	
1102 25439	OTROS	200,67		200,67		200,67	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.020,19		1.020,19		1.020,19	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	264,61		264,61		264,61	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	621,03		621,03		621,03	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.330,84		5.330,84		5.330,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.011,25		40.011,25		40.011,25	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.947,11		12.947,11		8.177,11	4.770,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.239,80		15.239,80		15.239,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.186,91		28.186,91		23.416,91	4.770,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.186,91		28.186,91		23.416,91	4.770,00
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.004,98		2.004,98		2.004,98	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.004,98		2.004,98		2.004,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.004,98		2.004,98		2.004,98	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	126.093,53		126.093,53		121.323,53	4.770,00
1105 13019	OTROS DIRECTIVOS	1.627,41		1.627,41		1.627,41	
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.915,33		4.915,33		4.915,33	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.542,74		6.542,74		6.542,74	
1105 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179,08		1.179,08		1.179,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.179,08		1.179,08		1.179,08	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.721,82		7.721,82		7.721,82	
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109,62		109,62		109,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109,62		109,62		109,62	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,08		360,08		360,08	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,11		17,11		17,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	377,19		377,19		377,19	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	153,56		153,56		153,56	
1105 2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	582,56		582,56		582,56	
1105 2274	SEGURIDAD	602,58		602,58		602,58	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.266,11		1.266,11		1.266,11	
1105 2279	OTROS	909,76		909,76		909,76	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.514,57		3.514,57		3.514,57	
1105 230	DIETAS	207,35		207,35		207,35	
1105 231	LOCOMOCION	106,68		106,68		106,68	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	314,03		314,03		314,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.315,41		4.315,41		4.315,41	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	12.037,23		12.037,23		12.037,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	138.130,76		138.130,76		133.360,76	4.770,00
	CONTRIB.						
2122 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.805,38		1.805,38		1.805,38	
2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	2.989,84		2.989,84		2.989,84	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.543,02		112.543,02		112.543,02	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.293,25		3.293,25		3.293,25	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	120.631,49		120.631,49		120.631,49	
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.780,58		32.780,58		32.780,58	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	360,00		360,00		360,00	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	108,00		108,00		108,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.248,58		33.248,58		33.248,58	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	153.880,07		153.880,07		153.880,07	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.123,67		10.123,67		10.123,67	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.249,50		13.249,50		13.249,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.373,17		23.373,17		23.373,17	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.674,10		2.674,10		2.674,10	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.955,31		30.955,31		30.955,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.629,41		33.629,41		33.629,41	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	948,56		948,56		948,56	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.658,41		10.658,41		10.658,41	
2122 22101	AGUA	116,94		116,94		116,94	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.537,87		13.537,87		13.537,87	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.793,76		1.793,76		1.793,76	
2122 22141	VESTUARIO	120,01		120,01		120,01	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	388,74		388,74		388,74	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.597,21		2.597,21		2.597,21	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	383,36		383,36		383,36	
2122 223	TRANSPORTES	618,75		618,75		618,75	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	108,90		108,90		108,90	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.003,62		18.003,62		18.003,62	
2122 2274	SEGURIDAD	8.586,89		8.586,89		8.586,89	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.218,19		29.218,19		29.218,19	
2122 2279	OTROS	10.108,31		10.108,31		10.108,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	97.189,52		97.189,52		97.189,52	
2122 230	DIETAS	83,45		83,45		83,45	
2122 231	LOCOMOCION	598,18		598,18		598,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	681,63		681,63		681,63	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14.725,92		14.725,92		14.725,92	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	26.655,78		26.655,78		26.655,78	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.836,03		117.836,03		117.836,03	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	59.948,22		59.948,22		59.948,22	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	17.051,44		17.051,44		17.051,44	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.124,60		3.124,60		3.124,60	
2122 25439	OTROS	6.928,56		6.928,56		6.928,56	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	91.683,06		91.683,06		91.683,06	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.617,24		1.617,24		1.617,24	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	114.566,35		114.566,35		114.566,35	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	823,98		823,98		823,98	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	157,89		157,89		157,89	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	247.877,83		247.877,83		247.877,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	702.996,90		702.996,90		702.996,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	857.870,63		857.870,63		857.870,63	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.468,31		2.468,31		2.468,31	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.468,31		2.468,31		2.468,31	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.539,90		8.539,90		8.539,90	
2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	27.498,47		27.498,47		27.498,47	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.497,90		5.497,90		5.497,90	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.282,35		4.282,35		4.282,35	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.818,62		45.818,62		45.818,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.286,93		48.286,93		48.286,93	
2122 6220	ADQUISICIONES	1.984,65		1.984,65		1.984,65	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.784,05		131.784,05		131.784,05	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.591,86		1.591,86		1.591,86	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.093,72		27.093,72		27.093,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	162.454,28		162.454,28		162.454,28	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.233,90		8.233,90		8.233,90	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.233,90		8.233,90		8.233,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	170.688,18		170.688,18		170.688,18	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.230.725,81		1.230.725,81		1.230.725,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.230.725,81		1.230.725,81		1.230.725,81	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	61.742,44		61.742,44		61.742,44	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.604,44		1.604,44		1.604,44	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	63.346,88		63.346,88		63.346,88	
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.590,07		15.590,07		15.590,07	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.590,07		15.590,07		15.590,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	78.936,95		78.936,95		78.936,95	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.580,14		1.580,14		1.580,14	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.031,47		13.031,47		13.031,47	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.611,61		14.611,61		14.611,61	
2224 22102	GAS	6.056,90		6.056,90		6.056,90	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.361,27		3.361,27		3.361,27	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	740,51		740,51		740,51	
2224 22160	IMPLANTES	66.254,51		66.254,51		66.254,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.859,78		25.859,78		25.859,78	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	45,30		45,30		45,30	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.485,79		2.485,79		2.485,79	
2224 223	TRANSPORTES	132,72		132,72		132,72	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.476,49		37.476,49		37.476,49	
2224 2274	SEGURIDAD	2.497,74		2.497,74		2.497,74	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	994,52		994,52		994,52	
2224 2279	OTROS	5.022,61		5.022,61		5.022,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	150.928,14		150.928,14		150.928,14	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.967,21		8.967,21		8.967,21	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.834,00		1.834,00		1.834,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	41.616,19		41.616,19		41.616,19	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.199,66		3.199,66		3.199,66	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	85.367,96		85.367,96		85.367,96	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	140.985,02		140.985,02		140.985,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	306.524,77		306.524,77		306.524,77	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.451,45		7.451,45		7.451,45	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	244,50		244,50		244,50	
2224 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	64,71		64,71		64,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.760,66		7.760,66		7.760,66	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.760,66		7.760,66		7.760,66	
2224 6220	ADQUISICIONES	1.841,77		1.841,77		1.841,77	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.960,20		1.960,20		1.960,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.801,97		3.801,97		3.801,97	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.854,35		20.854,35		20.854,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	20.854,35		20.854,35		20.854,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	24.656,32		24.656,32		24.656,32	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	417.878,70		417.878,70		417.878,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	417.878,70		417.878,70		417.878,70	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.356,39		3.356,39		3.356,39	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.356,39		3.356,39		3.356,39	
3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,92		1.006,92		1.006,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.006,92		1.006,92		1.006,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.363,31		4.363,31		4.363,31	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,36		144,36		144,36	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,36		144,36		144,36	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474,21		474,21		474,21	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,53		22,53		22,53	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	496,74		496,74		496,74	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	239,94		239,94		239,94	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	202,25		202,25		202,25	
3436 2274	SEGURIDAD	793,62		793,62		793,62	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	726,40		726,40		726,40	
3436 2279	OTROS	265,53		265,53		265,53	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.227,74		2.227,74		2.227,74	
3436 231	LOCOMOCION	131,61		131,61		131,61	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	131,61		131,61		131,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000,45		3.000,45		3.000,45	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	482,79		482,79		482,79	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	482,79		482,79		482,79	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	482,79		482,79		482,79	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.846,55		7.846,55		7.846,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.846,55		7.846,55		7.846,55	
4591 1300	ALTOS CARGOS	2.652,26		2.652,26		2.652,26	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.813,86		1.813,86		1.813,86	
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	3.031,00		3.031,00		3.031,00	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.785,95		45.785,95		45.785,95	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.389,44		1.389,44		1.389,44	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	54.672,51		54.672,51		54.672,51	
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.361,74		12.361,74		12.361,74	
4591 1629	OTROS	45.522,09		45.522,09		45.522,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	57.883,83		57.883,83		57.883,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	112.556,34		112.556,34		112.556,34	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.692,86		1.692,86		1.692,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.692,86		1.692,86		1.692,86	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.560,93		5.560,93		5.560,93	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	264,24		264,24		264,24	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.825,17		5.825,17		5.825,17	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,26		47,26		47,26	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30,65		30,65		30,65	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.371,72		2.371,72		2.371,72	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	17,98		17,98		17,98	
4591 223	TRANSPORTES	36,51		36,51		36,51	
4591 2269	OTROS	60,70		60,70		60,70	
4591 2274	SEGURIDAD	9.306,26		9.306,26		9.306,26	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.647,63		19.647,63		19.647,63	
4591 2279	OTROS	3.588,17		3.588,17		3.588,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.106,88		35.106,88		35.106,88	
4591 230	DIETAS	29,30		29,30		29,30	
4591 231	LOCOMOCION	46,06		46,06		46,06	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	75,36		75,36		75,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.700,27		42.700,27		42.700,27	
4591 4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.187,83		2.187,83		2.187,83	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.187,83		2.187,83		2.187,83	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.187,83		2.187,83		2.187,83	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	157.444,44		157.444,44		157.444,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	157.444,44		157.444,44		157.444,44	
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.952.026,26		1.952.026,26		1.947.256,26	4.770,00
	TOTAL GENERAL	1.952.026,26		1.952.026,26		1.947.256,26	4.770,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	6.484,43	1.012,07		1.011,56	767,17	5.717,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.327,42	757,63		757,21	652,67	4.675,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.811,85	1.769,70		1.768,77	1.419,84	10.392,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.811,85	1.769,70		1.768,77	1.419,84	10.392,94
	TOTAL EJERCICIO 1994	11.811,85	1.769,70		1.768,77	1.419,84	10.392,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.894,38	290,33		802,43	44,02	4.338,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.873,11	230,86		591,35	34,70	3.477,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.767,49	521,19		1.393,78	78,72	7.816,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.767,49	521,19		1.393,78	78,72	7.816,18
	TOTAL EJERCICIO 1995	8.767,49	521,19		1.393,78	78,72	7.816,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.568,12	938,55		2.116,63	285,86	4.104,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.108,08	748,43		1.456,74	243,95	3.155,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.676,20	1.686,98		3.573,37	529,81	7.260,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.676,20	1.686,98		3.573,37	529,81	7.260,00
	TOTAL EJERCICIO 1996	9.676,20	1.686,98		3.573,37	529,81	7.260,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.684,29	1.650,76		1.804,89	16,90	2.513,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.114,80	1.405,65		1.498,45	19,26	2.002,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.799,09	3.056,41		3.303,34	36,16	4.516,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.799,09	3.056,41		3.303,34	36,16	4.516,00
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.799,09	3.056,41		3.303,34	36,16	4.516,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36,66	115,47	30,58	112,62	8,94	-0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,31	23,00	6,09	22,43	1,78	0,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,53	13,49		1,53	11,96	1,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.129,75	6.392,42		6.449,03	135,80	4.937,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.994,25	5.454,01		5.489,88	113,54	4.844,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.169,50	11.998,39	36,67	12.075,49	272,02	9.783,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.169,50	11.998,39	36,67	12.075,49	272,02	9.783,71
	TOTAL EJERCICIO 1998	10.169,50	11.998,39	36,67	12.075,49	272,02	9.783,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.073,69	949,28		949,28		2.073,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	413,04	189,08		189,08		413,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	370,56	661,93		534,38	43,75	454,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-126,26			109,46	6,37	-242,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.864,30	10.088,61		10.158,10	95,59	12.699,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.796,05	8.548,13		8.459,40	81,78	10.803,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.391,38	20.437,03		20.399,70	227,49	26.201,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.391,38	20.437,03		20.399,70	227,49	26.201,22
	TOTAL EJERCICIO 1999	26.391,38	20.437,03		20.399,70	227,49	26.201,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.145,05	412,65		429,86	69,82	1.058,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	228,08	82,20		85,62	13,90	210,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.002,60	1.975,09		1.926,28	116,65	934,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				219,91	8,67	-228,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.664,97	19.469,81		20.513,92	329,84	5.291,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.496,40	16.663,08		17.519,97	275,66	4.363,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.537,10	38.602,83		40.695,56	814,54	11.629,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.537,10	38.602,83		40.695,56	814,54	11.629,83
	TOTAL EJERCICIO 2000	14.537,10	38.602,83		40.695,56	814,54	11.629,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	767,29	7.779,84	623,02	7.223,98	10,75	689,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,89	1.549,59	124,10	1.438,90	2,15	137,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.322,81	3.274,60		3.110,52	215,01	1.271,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,86			304,56	1,46	-1,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.753,12	22.874,68	699,79	21.781,70	62,55	23.083,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.701,19	18.946,10	478,65	18.128,27	51,15	19.989,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.002,16	54.424,81	1.925,56	51.987,93	343,07	45.170,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.002,16	54.424,81	1.925,56	51.987,93	343,07	45.170,41
	TOTAL EJERCICIO 2001	45.002,16	54.424,81	1.925,56	51.987,93	343,07	45.170,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.153,54	38.876,47	148,48	37.535,27	161,75	5.184,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	825,18	7.743,58	29,57	7.476,47	32,22	1.030,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.598,63	5.899,71	100,90	6.068,55	514,32	1.814,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,72			310,68	28,14	-9,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.815,77	78.894,42	432,06	81.006,85	646,26	23.625,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.819,65	64.140,95	360,02	64.855,89	557,53	20.187,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.542,49	195.555,13	1.071,03	197.253,71	1.940,22	51.832,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.542,49	195.555,13	1.071,03	197.253,71	1.940,22	51.832,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	56.542,49	195.555,13	1.071,03	197.253,71	1.940,22	51.832,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.399,38	60.677,30		56.118,51	56,71	14.901,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.071,34	12.085,96		11.177,94	11,31	2.968,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.299,01	10.051,01	46,74	9.255,34	627,60	4.420,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	841,95			656,57	19,08	166,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.218,07	155.400,16		151.138,17	180,42	19.299,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.080,86	131.351,78		127.633,67	138,02	15.660,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.910,61	369.566,21	46,74	355.980,20	1.033,14	57.416,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.910,61	369.566,21	46,74	355.980,20	1.033,14	57.416,74
	TOTAL EJERCICIO 2003	44.910,61	369.566,21	46,74	355.980,20	1.033,14	57.416,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.355,95	40.460,71	170,97	38.551,44	307,14	9.787,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.664,45	8.059,15	34,05	7.678,85	61,20	1.949,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.963,90	29.996,39	432,99	27.783,68	1.417,95	12.325,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.388,64			2.079,64	51,98	1.257,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.604,36	121.684,44	566,71	123.178,77	207,39	29.335,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.757,07	103.191,61	497,93	103.980,06	156,15	23.314,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.734,37	303.392,30	1.702,65	303.252,44	2.201,81	77.969,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.734,37	303.392,30	1.702,65	303.252,44	2.201,81	77.969,77
	TOTAL EJERCICIO 2004	81.734,37	303.392,30	1.702,65	303.252,44	2.201,81	77.969,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.904,34	14.969,84	138,21	15.099,24	297,72	10.339,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.172,00	2.981,77	27,53	3.007,54	59,27	2.059,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.576,94	31.963,93	586,58	32.015,72	1.307,22	16.631,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.614,67	67.583,59	178,35	65.016,91	669,05	42.333,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.947,30	56.949,94	85,38	54.027,18	539,57	33.245,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.215,25	174.449,07	1.016,05	169.166,59	2.872,83	104.608,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.215,25	174.449,07	1.016,05	169.166,59	2.872,83	104.608,85
	TOTAL EJERCICIO 2005	103.215,25	174.449,07	1.016,05	169.166,59	2.872,83	104.608,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.763,02	16.866,71	130,49	23.617,87	1.145,97	8.735,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.338,95	3.359,56	25,99	4.704,31	228,25	1.739,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.172,22	51.338,75	1.011,48	49.840,55	2.928,40	27.730,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.242,74	68.131,08	542,15	76.047,99	3.262,90	30.520,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.329,65	55.371,73	415,48	59.778,22	2.663,01	24.844,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.846,58	195.067,83	2.125,59	213.988,94	10.228,53	93.571,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.846,58	195.067,83	2.125,59	213.988,94	10.228,53	93.571,35
	TOTAL EJERCICIO 2006	124.846,58	195.067,83	2.125,59	213.988,94	10.228,53	93.571,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.783,80	33.163,64	211,47	36.859,77	316,77	13.559,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.542,25	6.605,69	42,13	7.341,91	63,14	2.700,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.220,01	61.137,12	1.482,34	60.622,15	3.745,83	33.506,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.191,25	91.207,02	564,58	100.704,82	1.621,51	49.507,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.941,87	77.998,20	470,28	85.160,58	1.395,04	41.914,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.679,18	270.111,67	2.770,80	290.689,23	7.142,29	141.188,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.679,18	270.111,67	2.770,80	290.689,23	7.142,29	141.188,53
	TOTAL EJERCICIO 2007	171.679,18	270.111,67	2.770,80	290.689,23	7.142,29	141.188,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.371,94	93.560,24	968,41	100.736,46	729,77	54.497,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.622,57	18.635,85	192,89	20.065,18	145,38	10.854,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.779,52	119.099,24	4.125,56	113.532,13	8.418,70	74.802,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.504,13	230.471,21	2.726,98	253.276,01	4.156,33	126.816,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	128.670,89	191.900,22	2.284,58	208.672,35	3.518,91	106.095,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.793,51	2.432,95	89,44	2.296,93	170,57	1.669,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	444.742,56	656.099,71	10.387,86	698.579,06	17.139,66	374.735,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	444.742,56	656.099,71	10.387,86	698.579,06	17.139,66	374.735,69
	TOTAL EJERCICIO 2008	444.742,56	656.099,71	10.387,86	698.579,06	17.139,66	374.735,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.353,71	86.984,36	1.169,12	115.519,36	1.914,38	127.735,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.740,78	17.325,96	232,88	23.009,66	381,33	25.442,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.414,41	136.894,40	3.655,40	128.991,47	13.112,03	97.549,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	252.696,53	176.742,37	2.791,53	219.879,02	3.123,30	203.645,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	214.185,38	150.529,35	2.570,36	184.382,39	2.673,36	175.088,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.661,43	3.387,04	95,19	3.188,07	341,53	2.423,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	767.052,24	571.863,48	10.514,48	674.969,97	21.545,93	631.885,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	767.052,24	571.863,48	10.514,48	674.969,97	21.545,93	631.885,34
	TOTAL EJERCICIO 2009	767.052,24	571.863,48	10.514,48	674.969,97	21.545,93	631.885,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.151,03	134.032,47	871,83	153.839,93	3.229,58	163.242,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.277,74	26.697,21	173,64	30.642,54	643,22	32.515,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.665,15	164.065,04	3.468,56	161.000,00	13.264,96	114.996,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	255.824,09	134.217,01	1.752,37	157.618,19	5.060,33	225.610,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	199.092,28	105.279,48	1.537,37	122.049,65	4.444,57	176.340,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.256,96	4.131,07	101,14	4.041,80	355,17	2.889,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	811.267,25	568.422,28	7.904,91	629.192,11	26.997,83	715.594,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	811.267,25	568.422,28	7.904,91	629.192,11	26.997,83	715.594,68
	TOTAL EJERCICIO 2010	811.267,25	568.422,28	7.904,91	629.192,11	26.997,83	715.594,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.313,12	114.736,53	1.387,92	149.678,41	3.550,06	189.433,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.675,65	22.853,68	276,46	29.813,63	707,07	37.732,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.519,06	185.558,58	4.924,98	177.402,58	16.890,94	135.859,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260.657,44	208.037,73	2.533,52	244.678,11	7.740,00	213.743,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	225.559,87	185.916,49	2.291,40	216.908,50	7.107,59	185.168,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.814,47	4.511,26	124,42	4.345,99	401,68	3.453,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.952,74	27.909,82	644,64	25.360,27	2.625,23	16.232,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	931.515,75	749.524,09	12.183,34	848.187,49	39.022,57	781.646,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	931.515,75	749.524,09	12.183,34	848.187,49	39.022,57	781.646,44
	TOTAL EJERCICIO 2011	931.515,75	749.524,09	12.183,34	848.187,49	39.022,57	781.646,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	310.418,43	122.692,31	10.317,81	168.539,45	1.554,41	252.699,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.830,73	24.438,42	2.055,16	33.570,47	309,62	50.333,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	174.757,93	207.713,59	7.035,75	197.391,84	18.481,59	159.562,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	467.679,99	264.332,76	7.746,52	341.655,24	9.166,47	373.444,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	425.953,44	200.514,65	6.902,33	280.405,64	8.229,05	330.931,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.305,16	4.936,51	180,59	4.679,57	418,23	3.963,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.602,11	34.176,28	844,90	32.764,35	3.633,75	22.535,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.470.547,79	858.804,52	35.083,06	1.059.006,56	41.793,12	1.193.469,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.470.547,79	858.804,52	35.083,06	1.059.006,56	41.793,12	1.193.469,57
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.470.547,79	858.804,52	35.083,06	1.059.006,56	41.793,12	1.193.469,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	326.784,51	112.648,32	5.350,28	146.040,09	5.568,08	282.474,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.090,63	22.437,77	1.065,71	29.088,91	1.109,09	56.264,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	194.426,25	201.646,77	8.966,75	189.901,63	21.669,25	175.535,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	347.375,18	141.465,27	7.176,77	200.781,14	11.525,00	269.357,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	282.421,63	116.866,60	6.519,08	165.298,66	9.494,41	217.976,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.739,25	4.848,69	231,19	4.557,33	536,34	4.263,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.187,53	32.199,14	1.057,03	30.552,16	3.098,47	27.679,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.251.024,98	632.112,56	30.366,81	766.219,92	53.000,64	1.033.550,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.251.024,98	632.112,56	30.366,81	766.219,92	53.000,64	1.033.550,17
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.251.024,98	632.112,56	30.366,81	766.219,92	53.000,64	1.033.550,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.800,64	72.580,97	7.303,30	96.841,52	7.201,47	149.035,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.407,01	14.457,04	1.454,71	19.289,34	1.434,41	29.685,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	233.658,74	240.166,31	10.792,66	230.070,35	26.561,96	206.400,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.549,06	102.994,46	8.464,22	121.781,73	15.339,55	161.958,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	166.586,29	87.713,82	7.153,21	99.185,23	13.722,60	134.239,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.983,99	6.075,37	276,99	5.821,29	677,40	5.283,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.801,21	36.340,76	1.539,17	34.850,23	3.827,55	29.925,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	869.786,94	560.328,73	36.984,26	607.839,69	68.764,94	716.526,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	869.786,94	560.328,73	36.984,26	607.839,69	68.764,94	716.526,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,55					0,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-0,55					-0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	869.786,94	560.328,73	36.984,26	607.839,69	68.764,94	716.526,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.407,04	62.267,75	8.252,99	81.210,86	7.055,93	132.155,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.145,90	12.402,79	1.643,87	16.175,94	1.405,38	26.323,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	231.795,11	221.250,15	13.816,79	211.848,21	26.455,62	200.924,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.677,86		56,96			3.620,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	731,99		11,35			720,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	220.324,91	99.837,80	12.765,95	126.451,03	8.343,21	172.602,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	202.985,26	87.183,92	10.701,81	104.778,83	7.089,59	167.598,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.968,27	5.992,75	340,59	5.724,00	633,46	5.262,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.889,08	21.120,59	2.160,11	20.742,13	4.273,94	23.833,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	894.925,42	510.055,75	49.750,42	566.931,00	55.257,13	733.042,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	894.925,42	510.055,75	49.750,42	566.931,00	55.257,13	733.042,62
	TOTAL EJERCICIO 2015	894.925,42	510.055,75	49.750,42	566.931,00	55.257,13	733.042,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.461,53	80.265,38	9.247,54	108.483,70	10.876,76	166.118,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.521,50	15.987,63	1.841,93	21.608,28	2.166,53	32.892,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	259.821,74	195.884,05	15.559,08	195.616,99	28.767,54	215.762,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.134,73			25,96	69,71	7.039,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.421,71			5,17	13,87	1.402,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	343.039,33		3.999,44	121.886,39	12.768,39	204.385,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	322.044,68		3.543,63	105.779,56	11.046,54	201.674,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.876,03	5.248,60	396,71	5.247,59	778,57	5.701,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.936,57	18.579,31	2.152,01	18.763,75	2.647,72	24.952,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.227.257,82	315.964,97	36.740,34	577.417,39	69.135,63	859.929,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.227.257,82	315.964,97	36.740,34	577.417,39	69.135,63	859.929,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.507,29		650,78		2.985,41	2.871,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-346,30					-346,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.160,99		650,78		2.985,41	2.524,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.774,41				12.108,46	49.665,95
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.774,41				12.108,46	49.665,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.935,40		650,78		15.093,87	52.190,75
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.295.193,22	315.964,97	37.391,12	577.417,39	84.229,50	912.120,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.211,11	82.993,80	11.841,44	101.230,36	16.124,86	164.008,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.870,76	16.531,09	2.358,65	20.163,53	3.211,89	32.667,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	363.369,37	217.138,54	25.468,67	230.323,83	52.759,40	271.956,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01					-0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	224.723,10	153.053,40	5.385,57	178.449,31	27.508,10	166.433,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	191.638,46	147.026,88	4.756,93	168.365,25	25.879,15	139.664,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.687,81	5.768,77	651,90	6.160,11	1.454,90	7.189,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.977,56	19.673,93	2.988,34	19.298,72	3.411,85	28.952,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.076.478,17	642.186,41	53.451,50	723.991,11	130.350,15	810.871,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.076.478,17	642.186,41	53.451,50	723.991,11	130.350,15	810.871,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	244.265,48		47,93		556,47	243.661,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	244.265,48		47,93		556,47	243.661,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.693,90		2.550,90		147,94	11.995,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.693,90		2.550,90		147,94	11.995,06
39959	OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	259.207,31		2.598,83		704,41	255.904,07
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.336.853,37	642.186,41	56.050,33	723.991,11	131.054,56	1.067.943,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	486.477,17	138.349,07	72.885,98	241.443,04	99.648,54	210.848,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.898,65	27.557,06	14.517,72	48.091,68	19.848,27	41.998,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	722.765,55	223.209,97	89.614,45	267.209,96	200.317,96	388.833,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	99,59		0,02		74,34	25,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,84				14,80	5,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	739.632,31	121.745,30	58.669,12	312.899,18	259.498,45	230.310,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	667.408,89	137.100,93	24.838,55	282.927,31	322.914,99	173.828,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.556,67	6.115,29	2.453,57	7.434,33	5.234,43	10.549,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.555,74	14.727,64	6.060,54	14.676,63	14.384,60	30.161,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.783.414,41	668.805,26	269.039,95	1.174.682,13	921.936,38	1.086.561,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.783.414,41	668.805,26	269.039,95	1.174.682,13	921.936,38	1.086.561,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.261,83		535,35		53.653,80	40.072,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	139.794,02		6.036,69		133.757,33	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	234.055,85		6.572,04		187.411,13	40.072,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	507.279,42		32.062,08		41.194,72	434.022,62
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	507.279,42		32.062,08		41.194,72	434.022,62
3995	DE MUTUAS COLAB.	165,29		82,64		82,65	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	165,29		82,64		82,65	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	741.500,56		38.716,76		228.688,50	474.095,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.600,00				4.600,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.600,00				4.600,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.600,00				4.600,00	
	TOTAL EJERCICIO 2018	3.529.514,97	668.805,26	307.756,71	1.174.682,13	1.155.224,88	1.560.656,51
	TOTAL	14.316.507,74	8.374.807,31	605.068,39	9.992.545,48	1.723.171,23	10.370.529,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,58		30,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,09		6,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,67		36,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,67		36,67
	TOTAL EJERCICIO 1998	36,67		36,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	623,02		623,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	124,10		124,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	699,79		699,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	478,65		478,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.925,56		1.925,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.925,56		1.925,56
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.925,56		1.925,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	148,48		148,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,57		29,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,90		100,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	432,06		432,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	360,02		360,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.071,03		1.071,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.071,03		1.071,03
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.071,03		1.071,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		46,74	46,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46,74		46,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46,74		46,74
	TOTAL EJERCICIO 2003	46,74		46,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	170,97		170,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,05		34,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	432,99		432,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	566,71		566,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	497,93		497,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.702,65		1.702,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.702,65		1.702,65
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.702,65		1.702,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138,21		138,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,53		27,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	586,58		586,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178,35		178,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85,38		85,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.016,05		1.016,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.016,05		1.016,05
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.016,05		1.016,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130,49		130,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,99		25,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.011,48		1.011,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	542,15		542,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	415,48		415,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.125,59		2.125,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.125,59		2.125,59
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.125,59		2.125,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211,47		211,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,13		42,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.482,34		1.482,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	564,58		564,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	470,28		470,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.770,80		2.770,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.770,80		2.770,80
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.770,80		2.770,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	968,41		968,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	192,89		192,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.125,56		4.125,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.726,98		2.726,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.284,58		2.284,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	89,44		89,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.387,86		10.387,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.387,86		10.387,86
	TOTAL EJERCICIO 2008	10.387,86		10.387,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.169,12		1.169,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	232,88		232,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.655,40		3.655,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.791,53		2.791,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.570,36		2.570,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	95,19		95,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.514,48		10.514,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.514,48		10.514,48
	TOTAL EJERCICIO 2009	10.514,48		10.514,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	871,83		871,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173,64		173,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.468,56		3.468,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.752,37		1.752,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.537,37		1.537,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	101,14		101,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.904,91		7.904,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.904,91		7.904,91
	TOTAL EJERCICIO 2010	7.904,91		7.904,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.387,92		1.387,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	276,46		276,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.924,98		4.924,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.533,52		2.533,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.291,40		2.291,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	124,42		124,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	644,64		644,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.183,34		12.183,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.183,34		12.183,34
	TOTAL EJERCICIO 2011	12.183,34		12.183,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.317,81		10.317,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.055,16		2.055,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.035,75		7.035,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.746,52		7.746,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.902,33		6.902,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	180,59		180,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	844,90		844,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.083,06		35.083,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.083,06		35.083,06
	TOTAL EJERCICIO 2012	35.083,06		35.083,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.350,28		5.350,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.065,71		1.065,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.966,75		8.966,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.176,77		7.176,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.519,08		6.519,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	231,19		231,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.057,03		1.057,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.366,81		30.366,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.366,81		30.366,81
	TOTAL EJERCICIO 2013	30.366,81		30.366,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.303,30		7.303,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.454,71		1.454,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.792,66		10.792,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.464,22		8.464,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.153,21		7.153,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	276,99		276,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.539,17		1.539,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.984,26		36.984,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.984,26		36.984,26
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	36.984,26		36.984,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.252,99		8.252,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.643,87		1.643,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.816,79		13.816,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,96		56,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,35		11,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.765,95		12.765,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.701,81		10.701,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	340,59		340,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.160,11		2.160,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.750,42		49.750,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.750,42		49.750,42
	TOTAL EJERCICIO 2015	49.750,42		49.750,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.247,54		9.247,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.841,93		1.841,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.559,08		15.559,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.999,44		3.999,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.543,63		3.543,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	396,71		396,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.152,01		2.152,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.740,34		36.740,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.740,34		36.740,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	650,78		650,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	650,78		650,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	650,78		650,78
	TOTAL EJERCICIO 2016	37.391,12		37.391,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.841,44		11.841,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.358,65		2.358,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.468,67		25.468,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.385,57		5.385,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.756,93		4.756,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	651,90		651,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.988,34		2.988,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.451,50		53.451,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.451,50		53.451,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	47,93		47,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47,93		47,93
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.550,90		2.550,90
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.550,90		2.550,90
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.598,83		2.598,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	56.050,33		56.050,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.885,98		72.885,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.517,72		14.517,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.614,45		89.614,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		0,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.669,12		58.669,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.838,55		24.838,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.453,57		2.453,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.060,54		6.060,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	269.039,95		269.039,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	269.039,95		269.039,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	535,35		535,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.036,69		6.036,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.572,04		6.572,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	32.062,08		32.062,08
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	32.062,08		32.062,08
3995	DE MUTUAS COLAB.	82,64		82,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	82,64		82,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.716,76		38.716,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	307.756,71		307.756,71
	TOTAL	605.068,39		605.068,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.011,56			1.011,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		757,21			757,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.768,77			1.768,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.768,77			1.768,77
	TOTAL EJERCICIO 1994		1.768,77			1.768,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		802,43			802,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		591,35			591,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.393,78			1.393,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.393,78			1.393,78
	TOTAL EJERCICIO 1995		1.393,78			1.393,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.116,63			2.116,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.456,74			1.456,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.573,37			3.573,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.573,37			3.573,37
	TOTAL EJERCICIO 1996		3.573,37			3.573,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.804,89			1.804,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.498,45			1.498,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.303,34			3.303,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.303,34			3.303,34
	TOTAL EJERCICIO 1997		3.303,34			3.303,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		112,62			112,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22,43			22,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,53			1,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.449,03			6.449,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.489,88			5.489,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.075,49			12.075,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.075,49			12.075,49
	TOTAL EJERCICIO 1998		12.075,49			12.075,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		949,28			949,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		189,08			189,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		534,38			534,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109,46			109,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.158,10			10.158,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.459,40			8.459,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.399,70			20.399,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.399,70			20.399,70
	TOTAL EJERCICIO 1999		20.399,70			20.399,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		429,86			429,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85,62			85,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.926,28			1.926,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		219,91			219,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.513,92			20.513,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.519,97			17.519,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.695,56			40.695,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.695,56			40.695,56
	TOTAL EJERCICIO 2000		40.695,56			40.695,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.082,45	141,53		7.223,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.410,71	28,19		1.438,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.110,52			3.110,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		304,56			304,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.608,62	173,08		21.781,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.017,21	111,06		18.128,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.534,07	453,86		51.987,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.534,07	453,86		51.987,93
	TOTAL EJERCICIO 2001		51.534,07	453,86		51.987,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.535,27			37.535,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.476,47			7.476,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.068,55			6.068,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		310,68			310,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		81.006,85			81.006,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		64.855,89			64.855,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.253,71			197.253,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.253,71			197.253,71
	TOTAL EJERCICIO 2002		197.253,71			197.253,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.118,51			56.118,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.177,94			11.177,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.255,34			9.255,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		656,57			656,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		151.138,17			151.138,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		127.633,67			127.633,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		355.980,20			355.980,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		355.980,20			355.980,20
	TOTAL EJERCICIO 2003		355.980,20			355.980,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.551,44			38.551,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.678,85			7.678,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.683,96	99,72		27.783,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.079,64			2.079,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		122.584,31	594,46		123.178,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		103.395,53	584,53		103.980,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		301.973,73	1.278,71		303.252,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		301.973,73	1.278,71		303.252,44
	TOTAL EJERCICIO 2004		301.973,73	1.278,71		303.252,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.099,24			15.099,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.007,54			3.007,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.829,78	185,94		32.015,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.011,59	5,32		65.016,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.021,94	5,24		54.027,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168.970,09	196,50		169.166,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168.970,09	196,50		169.166,59
	TOTAL EJERCICIO 2005		168.970,09	196,50		169.166,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.613,50	4,37		23.617,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.703,44	0,87		4.704,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.440,58	399,97		49.840,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		75.664,24	383,75		76.047,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		59.560,82	217,40		59.778,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		212.982,58	1.006,36		213.988,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		212.982,58	1.006,36		213.988,94
	TOTAL EJERCICIO 2006		212.982,58	1.006,36		213.988,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.789,19	70,58		36.859,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.327,85	14,06		7.341,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.339,95	282,20		60.622,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		99.714,95	989,87		100.704,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		84.126,19	1.034,39		85.160,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		288.298,13	2.391,10		290.689,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		288.298,13	2.391,10		290.689,23
	TOTAL EJERCICIO 2007		288.298,13	2.391,10		290.689,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		100.318,87	417,59		100.736,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.982,00	83,18		20.065,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		112.763,23	768,90		113.532,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		245.960,36	7.315,65		253.276,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		202.278,72	6.393,63		208.672,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.276,08	20,85		2.296,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		683.579,26	14.999,80		698.579,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		683.579,26	14.999,80		698.579,06
	TOTAL EJERCICIO 2008		683.579,26	14.999,80		698.579,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.408,54	1.110,82		115.519,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.788,41	221,25		23.009,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		128.180,20	811,27		128.991,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		214.197,64	5.681,38		219.879,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		179.411,70	4.970,69		184.382,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.163,55	24,52		3.188,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		662.150,04	12.819,93		674.969,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		662.150,04	12.819,93		674.969,97
	TOTAL EJERCICIO 2009		662.150,04	12.819,93		674.969,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		150.994,07	2.845,86		153.839,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.075,70	566,84		30.642,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		159.458,44	1.541,56		161.000,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		154.870,06	2.748,13		157.618,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.500,67	2.548,98		122.049,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.995,16	46,64		4.041,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		618.894,10	10.298,01		629.192,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		618.894,10	10.298,01		629.192,11
	TOTAL EJERCICIO 2010		618.894,10	10.298,01		629.192,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		148.872,48	805,93		149.678,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.653,10	160,53		29.813,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		175.666,15	1.736,43		177.402,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		241.110,44	3.567,67		244.678,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		213.554,77	3.353,73		216.908,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.302,88	43,11		4.345,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.136,23	224,04		25.360,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		838.296,05	9.891,44		848.187,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		838.296,05	9.891,44		848.187,49
	TOTAL EJERCICIO 2011		838.296,05	9.891,44		848.187,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		161.665,84	6.873,61		168.539,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.201,35	1.369,12		33.570,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		196.006,03	1.385,81		197.391,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		338.246,18	3.409,06		341.655,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.428,26	2.977,38		280.405,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.637,57	42,00		4.679,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.764,35			32.764,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.042.949,58	16.056,98		1.059.006,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.042.949,58	16.056,98		1.059.006,56
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.042.949,58	16.056,98		1.059.006,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		145.373,64	666,45		146.040,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.956,17	132,74		29.088,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		189.011,07	890,56		189.901,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		198.907,33	1.873,81		200.781,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.473,57	1.825,09		165.298,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.530,34	26,99		4.557,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		30.552,16			30.552,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		760.804,28	5.415,64		766.219,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		760.804,28	5.415,64		766.219,92
	TOTAL EJERCICIO 2013		760.804,28	5.415,64		766.219,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95.165,83	1.675,69		96.841,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.955,56	333,78		19.289,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		228.152,47	1.917,88		230.070,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		121.383,82	397,91		121.781,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		98.795,04	390,19		99.185,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.762,18	59,11		5.821,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.830,96	19,27		34.850,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		603.045,86	4.793,83		607.839,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		603.045,86	4.793,83		607.839,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		603.045,86	4.793,83		607.839,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.811,93	1.398,93		81.210,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.897,30	278,64		16.175,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210.297,05	1.551,16		211.848,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		125.808,01	643,02		126.451,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		104.197,21	581,62		104.778,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.680,02	43,98		5.724,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.645,02	97,11		20.742,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		562.336,54	4.594,46		566.931,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		562.336,54	4.594,46		566.931,00
	TOTAL EJERCICIO 2015		562.336,54	4.594,46		566.931,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		108.483,70			108.483,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.608,28			21.608,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		195.616,99			195.616,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,96			25,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,17			5,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		121.886,39			121.886,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.779,56			105.779,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.247,59			5.247,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.763,75			18.763,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		577.417,39			577.417,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		577.417,39			577.417,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		577.417,39			577.417,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		101.230,36			101.230,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.163,53			20.163,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		230.323,83			230.323,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		178.449,31			178.449,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.365,25			168.365,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.160,11			6.160,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.298,72			19.298,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		723.991,11			723.991,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		723.991,11			723.991,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		723.991,11			723.991,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		241.443,04			241.443,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.091,68			48.091,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		267.209,96			267.209,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		312.899,18			312.899,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		282.927,31			282.927,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.434,33			7.434,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.676,63			14.676,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.174.682,13			1.174.682,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.174.682,13			1.174.682,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		1.174.682,13			1.174.682,13
	TOTAL		9.908.348,86	84.196,62		9.992.545,48

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.222.806,56		-2.222.806,56
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	145,31				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	97.222,93				
1629	OTROS	12.667,97	9.538,07	810,08		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	415.231,98	162.691,95	119.493,64	100.045,72	290.252,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,10				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.831,00	359,60			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.347,59	14.347,59	12.539,40		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.606,22				
22100	ENERGIA ELECTRICA	806,29				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,63				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.619,27				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62.386,62	62.386,62	46.789,97		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	44.945,92				
223	TRANSPORTES	3.230,11				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.344,41				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.122,48				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	159.069,29	6.050,48	3.231,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.447,90				
2274	SEGURIDAD	11.870,86				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	137.349,45	25.751,66	1.940,05		
2279	OTROS	2.126,92	1.649,09			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.398,79				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	6.420,12	4.056,52			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.497,35	22.670,37			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.642,97				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.247,33	1.625,19			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.091.714,81	311.127,14	184.804,14	100.045,72	290.252,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.670,33				
1629	OTROS	1.416,43	1.128,20	95,82		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.966,36				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.116,46	97,98			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.455,61	1.455,61	1.272,16		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.250,46				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.379,07	7.379,07	5.534,30		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	61.848,20				
223	TRANSPORTES	747,31				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	750,41				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.642,43	8.321,25	6.246,64		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200,91				
2274	SEGURIDAD	1.943,12				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.852,14	4.236,46	229,47		
2279	OTROS	3.216,40	2.493,81			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	231,95				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.341,08	192,23			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		134.028,67	25.304,61	13.378,39		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.393,43				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	310.005,91				
1629	OTROS	45.428,85	29.606,07	2.514,49		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850.309,93	1.037.322,79	843.403,06	787.497,66	2.078.638,59
209	CANONES	25.954,18	25.954,18	25.954,18	25.954,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403,23				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.526,34	1.214,73			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.201,41	38.201,41	33.386,98		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.600,05				
22100	ENERGIA ELECTRICA	766,64				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254.277,23				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	81.079,57	5.196,73			
2219	OTROS SUMINISTROS	16.809,96				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	193.644,51	193.644,51	145.233,38		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	38.795,17				
223	TRANSPORTES	8.046,80				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.692,67				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.625,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	159.165,00				
2274	SEGURIDAD	40.285,18				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	439.228,57	78.859,08	6.021,73		
2279	OTROS	24.493,12	5.722,36			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	983.271,77	152.717,85			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	73.533,05	17.074,19			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	563.168,46				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	83.811,82				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	156.328,23				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.648,21	131.724,60			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.878,44				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.710,66				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.678,02	5.044,49			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		5.824.761,91	1.722.282,99	1.056.513,82	813.451,84	2.078.638,59

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.087,04				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	121.443,90				
1629	OTROS	26.077,31	15.432,08	1.310,67		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.718,42				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.820,29				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.325,81	20.325,81	17.764,20		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.115,05				
22102	GAS	58.214,56				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.586,49				
22141	VESTUARIO	1.210,00				
22160	IMPLANTES	169.353,62	9.522,20			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	164.422,29	83,44			
2219	OTROS SUMINISTROS	10.420,71				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100.936,68	100.936,68	75.702,51		
223	TRANSPORTES	1.923,43				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.264,75				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.125,64				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	306.145,47				
2274	SEGURIDAD	74.819,27	15.578,81			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.659,07	22.552,44	3.138,79		
2279	OTROS	3.761,07	2.916,12			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	486.508,16	126.543,29			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.854,24	10.871,68		119,14	
6220	ADQUISICIONES	12.021,27				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.573,43				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	26.107,93				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.061,41	11.061,41	11.061,41	4.667,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.701,92	2.629,43			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.952.259,23	338.453,39	109.096,72	4.667,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80,34				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.928,65				
1629	OTROS	1.269,86	1.005,15	85,37		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.174,79				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.104,10	129,04	1.133,40		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.296,84	1.296,84			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,54				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8,47				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.574,08	6.574,08	4.930,56		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	52,68				
223	TRANSPORTES	497,32				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	668,55				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.441,06				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	264,59				
2274	SEGURIDAD	2.559,15				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.842,72	1.790,86	204,42		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.976,60	171,26			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		47.885,34	10.967,23	6.353,75		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52,38				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	68.501,52				
1629	OTROS	14.257,17	11.664,64	990,70		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.587,51				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.127,63	1.513,18			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.051,19	15.051,19	13.154,33		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.181,69				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	964,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	76.295,04	76.295,04	57.221,28		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.375,68				
223	TRANSPORTES	3.343,28				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.921,52				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.509,82				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.102,73				
2274	SEGURIDAD	30.009,50				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	237.970,15	135.878,16	2.372,53		
2279	OTROS	1.121,75	869,74			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	598,17				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.544,74	1.987,51			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		686.515,98	243.259,46	73.738,84		

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		22.022.453,36		9.359.519,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		52.309.034,06		55.334.831,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.418.523,73		3.529.514,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.370.529,95		10.786.992,77	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.519.980,38		41.018.323,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.966.594,98		3.801.572,53
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.579.740,81		1.952.026,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.770,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.382.084,17		1.849.546,27	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-34.077,88		-36.404,53
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.077,88		36.404,53	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		71.330.814,56		60.856.373,98
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		11.725.820,46		12.576.969,67
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		59.604.994,10		48.279.404,31

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	34,48	34,93	0,45	1,31
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849,00	109.160,00	12.311,00	12,71
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238,00	3.812.773,00	473.535,00	14,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,55	1,51	-0,04	-2,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308,00	9.247,00	-61,00	-0,66
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955,00	612.836,00	11.881,00	1,98
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	195,73	205,70	9,97	5,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390,00	619.423,00	34.033,00	5,81
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	66,45	71,48	5,03	7,57
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	44.539,00	1.268,00	2,93
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.875.204,00	3.183.678,00	308.474,00	10,73
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,68	37,71	-0,97	-2,51
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.379.325,00	417.441,00	14,09
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.570,39	2.695,18	124,79	4,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	44.539,00	1.268,00	2,93
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	3.183.678,00	308.474,00	10,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.379.325,00	417.441,00	14,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	207,05	217,12	10,07	4,86
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390,00	619.423,00	34.033,00	5,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	7.071,95	445,95	6,73
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,92	39,80	-1,12	-2,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.379.325,00	417.441,00	14,09
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	7.071,95	445,95	6,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.		2.719,03	2.844,77	125,74	4,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	127.417,49	12.841,17	11,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	44.539,00	1.268,00	2,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	3.183.678,00	308.474,00	10,73
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.379.325,00	417.441,00	14,09
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	7.071,95	445,95	6,73
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505,00	109.886,00	11.381,00	11,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575,00	44.576,00	1,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,00	72,00	-4,00	-5,26
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,46	0,40	7,91
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32,00	19,00	-13,00	-40,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27,00	13,00	-14,00	-51,85
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	15,47	5,97	62,84
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224,00	172,73	-51,27	-22,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	122,00	116,00	-6,00	-4,92
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122,00	116,00	-6,00	-4,92
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	22,00	14,00	-8,00	-36,36
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22,00	14,00	-8,00	-36,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000,00	23.384,55	-5.615,45	-19,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	201.590,95	-36.113,97	-15,19
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	2.544,89	-1.655,11	-39,41
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	181.777,86	-9.131,23	-4,78
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650,00	346.117,00	35.467,00	11,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	57,00	68,71	11,71	20,54
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	19.629,00	3.198,00	19,46
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394,00	8.938,00	-3.456,00	-27,88
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	16.431,00	19.629,00	3.198,00	19,46
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	19.629,00	3.198,00	19,46
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720,00	21.819,00	5.099,00	30,50
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342,00	165.083,00	23.741,00	16,80
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467,00	346.117,00	36.650,00	11,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,08	72,98	6,90	10,44
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	5.240,00	-549,00	-9,48
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760,00	7.180,00	-1.580,00	-18,04
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,43	2,72	0,29	11,93
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	5.240,00	-549,00	-9,48
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379,00	1.929,00	-450,00	-18,92
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.005,89	1.457,16	451,27	44,86
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	5.240,00	-549,00	-9,48
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	7.635,52	1.812,45	31,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.227,76	980,17	-247,59	-20,17
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	2.308,29	-1.141,71	-33,09
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810,00	2.355,00	-455,00	-16,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21,00	20,00	-1,00	-4,76
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3,00	3,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24,00	23,00	-1,00	-4,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536,00	241,00	-295,00	-55,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	9,77	4,53	86,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,58	0,15	-0,43	-74,14
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75,00	21,00	-54,00	-72,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971,00	13.616,00	645,00	4,97
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.875,00	4.443,00	568,00	14,66
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875,00	4.443,00	568,00	14,66
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.200,00	1.759,00	-1.441,00	-45,03
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200,00	1.759,00	-1.441,00	-45,03
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	11,00	-14,00	-56,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25,00	11,00	-14,00	-56,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,18	3,93	-0,25	-5,98
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971,00	13.616,00	645,00	4,97
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650,00	346.117,00	35.467,00	11,42
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	97.000,00	79.787,00	-17.213,00	-17,75
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000,00	79.787,00	-17.213,00	-17,75
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	430,00	130,00	43,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	430,00	130,00	43,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	3,00	-2,00	-40,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	3,00	-2,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250,00	84,00	-166,00	-66,40

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	12,00	-38,00	-76,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000,00	71.400,00	-43.600,00	-37,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,50	16,27	10,77	195,82
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	23.108,23	-26.891,77	-53,78
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750,00	3.759,90	1.009,90	36,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,63	4,18	2,55	156,44
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	11.045,57	7.055,87	176,85
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	264.373,47	19.007,73	7,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,28	5,88	0,60	11,36
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195,00	140.876,00	14.681,00	11,63
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665,00	8.279,00	1.614,00	24,22
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,99	16,58	-2,41	-12,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	43.836,28	-2.747,40	-5,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	264.373,47	19.007,73	7,75
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	127,01	126,65	-0,36	-0,28
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	43.836,28	-2.747,40	-5,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775,00	346.117,00	-20.658,00	-5,63

Balance de resultados e informe de gestión

La información relativa a los indicadores y objetivos aparece en el informe S121, en el cual se detallan todos los valores previstos y realizados en cada uno de los programas, así como su grado de realización.

En cuanto a la valoración económica de dichos indicadores y objetivos, informe S122, tenemos que anotar que no es posible disponer de esa información.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.858.261,84	2.767.500,51	10.625.762,35
2.- Gastos por amortizaciones	196.721,92	67.646,76	264.368,68
TOTAL	8.054.983,76	2.835.147,27	10.890.131,03

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS ADAPTACIÓN/COMPRA VEHÍCULOS	8.189,84
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	30.337,58
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA	5.505,24
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS	5.784,92
AYUDAS PARA FORMACIÓN	23.532,30
AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	4.428,00
AYUDAS PARA HIPOTECAS	20.440,36
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS,MAT.ORTOPÉDICO Y SANITARIO	41.304,06
COMPLEMENTO IT	41.331,87
OTRAS AYUDAS	3.379,43

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	184.233,60

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	8.803,00
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	306,88
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	4.283,56
6016	GASES MEDICINALES.	3.505,33
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	29.633,93
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	5.729,37
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLINICO.	176,66
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	382,97
6045	CALZADO.	503,36
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	162,31
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	730.369,69
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	141.665,90
6079	OTROS TRABAJOS.	101.805,20
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.027.328,16
6221	CONSTRUCCIONES.	8.540,44
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	28.561,66
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	24.724,35
6226	MOBILIARIO.	4.035,96
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	60,88
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	21.991,17
624	TRANSPORTES.	3.506,22
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	432,60
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.717,03
6283	COMBUSTIBLES.	800,13
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.792,95

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	478,73
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	32.435,93
6293	SEGURIDAD.	23.458,74
6294	DIETAS.	835,95
6295	LOCOMOCIÓN.	5.520,61
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	37.268,00
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	13.166,27
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	212.327,62
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	26.219.528,58
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	868.690,01
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	6.310,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	18.356,17
639	OTRAS PRESTACIONES.	849.557,33
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	27.962.442,09
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	573.769,78
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	347,00
6449	OTROS.	19.879,50
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	593.996,28
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.816.223,38
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.308,11
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.817.531,49
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	37.613.625,64
	TOTAL GENERAL	37.613.625,64

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	29.262.048,26
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	3.735.407,40
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.423.821,40
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	31.573.634,26
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-33.677.382,78
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.522.572,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	564.821,80
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-29.589.988,06
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.257.737,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	187.259,82
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-23.565,77
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.421.431,42
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	139.660.303,82
En 2018 (B)	146.848.246,17
En 2019 (C)	171.170.030,26
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	152.559.526,75
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	45.767.858,03
Límite Superior (F = 0,45 x D)	68.651.787,04
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	62.218.447,18
Dotación del ejercicio (H)	31.573.634,26
Aplicación del ejercicio (I)	29.364.265,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	64.427.816,28
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,23
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)	505.334,61
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	505.334,61
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	17.162.946,76
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	4.126,81
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	4.126,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	88.562.506,80
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.428.125,34
Límite Superior (C = 0,25 x A)	22.140.626,70
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	4.649.721,43
Dotación del ejercicio (E)	29.368.391,97
Aplicación del ejercicio (F)	29.589.988,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.428.125,34
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	6.115.010,07
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	305.750,50
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.528.752,52

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	541.478,61
Dotación del ejercicio (E)	987.273,91
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.528.752,52
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	434.157,51

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	10.543.341,97			10.543.341,97

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	840.106,76								840.106,76
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	8.956.495,36						-92.098,93		8.864.396,43
2180	MOBILIARIO	114,34						-60,72		53,62
TOTAL		9.796.716,46						-92.159,65		9.704.556,81

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA
ST0030FPRO	EB02-TER-TERRERO SANT HONORAT	840.106,76	ALTA	
EDF160001FPRO	EB02-EDIFICIO SANT HONORAT	9.209.893,24	ALTA	
BI0009FPRO	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA	
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA	
BI0008FPRO	GAIMAT II	884,76	ALTA	
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA	
BI0003FPRO	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA	
BI0007FPRO	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA	
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA	
BI0006FPRO	DUAL CODA	99.246,40	ALTA	
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA	
BI0005FPRO	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA	
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA	
BI0002FPRO	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA	
BI0002FPRO	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	Baja 2002
PT0051FPRO	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	Baja 2007
SI0053FPRO	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA	
BI0004FPRO	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	Baja 2006
BI0001FPRO	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	BAJA	Baja 2002
86010	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86011	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86012	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86013	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86029	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86030	TABURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86031	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86032	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86033	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86034	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86035	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86036	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86037	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86047	TAMBURETE GIRAT. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86072	TABURETE	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	ELEMENTOS A VALOR RESIDUAL	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	APARATO R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 2005
81002	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2005
81003	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2008
86001	APARATO ONDA CORTA 500 W EST.	1.560,83	BAJA	Baja 2002
86002	BAÑO PARAFINA	802,71	BAJA	Baja 2002
86003	APARATO RADARMED 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002
86004	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86005	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86006	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86007	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86008	APARATO ESTIMULADOR	783,60	BAJA	Baja 2002
86009	HORNO DE BIER	430,02	BAJA	Baja 2002
86014	SOPORTE CON PESAS 1/2 KG. 5 KG.	53,99	BAJA	Baja 2002
86015	BICICLETA RECUPERACION	311,21	BAJA	Baja 2002
86016	RUEDA DE HOMBRO	421,49	BAJA	Baja 2002
86017	MESA DE MANOS	637,55	BAJA	Baja 2002
86018	SILLA CUADRICEPS	329,17	BAJA	Baja 2002
86019	ESCALERA Y PLANO INCLINADO	602,03	BAJA	Baja 2002
86020	POLEA	122,51	BAJA	Baja 2002
86021	APARATO DE CODO	483,79	BAJA	Baja 2002
86022	ESPALDERA UNA PLAZA	92,50	BAJA	Baja 2002
86023	PARALELA 4 MTS.	549,48	BAJA	Baja 2002
86024	ESPEJO MOVIL	309,43	BAJA	Baja 2002
86025	JAULA DE KOCHER 1 CUERPO GAM.	2.204,91	BAJA	Baja 2002
86026	ANDADOR LIGERO MOD.233 EL	61,80	BAJA	Baja 2002
86027	ESCALERILLA DEDOS MOD.46A GAM	36,82	BAJA	Baja 2002
86028	CUADRO ACTIVIDADES DIARIAS	272,79	BAJA	Baja 2002
86038	NAGATOSCOPIO 2 CUERPS LOREN	105,12	BAJA	Baja 2002
86039	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86040	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86041	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86042	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86043	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86044	POUPINEL GDE. P-CO ORD.	516,03	BAJA	Baja 2002
86045	PODOMETRO RECTUS	117,86	BAJA	Baja 2002
86046	PORTA PALANGANAS DOBLE CON RUEDAS	75,17	BAJA	Baja 2002
86048	MALETA RESUCITADOR HERSILL OX.	366,32	BAJA	Baja 2002
86049	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86050	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86051	PORTA RUEROS CON RUEDAS MAS	24,85	BAJA	Baja 2002
86052	SILLA RUEDAS PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002
86053	MASSATOR DUO	222,98	BAJA	Baja 2002
86054	GRUPO PARA PIES Y MANOS HIDROGIMAS	9.864,44	BAJA	Baja 2002
86055	GRUPO DE MASAJE SUBACUATICO	4.370,32	BAJA	Baja 2002
86056	CABINA INSONORIZADA	2.729,22	BAJA	Baja 2002
86057	AUDIOMETRO MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002
86058	APARATO ULTRASONIDOS	981,09	BAJA	Baja 2002
86059	GENERADOR TETRALIX Y PEDAL SCOPIA SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002
86060	DELANTAL CON HOMBREERAS	130,60	BAJA	Baja 2002

86061	BAÑERA MARIPOSA	10.132,01	BAJA	Baja 2002
86062	BARRAS DE HOMBROS	0,01	BAJA	Baja 2002
86063	MESA ARTICULADA 3 POSICIONES	0,01	BAJA	Baja 2002
86064	COLGADOR DE PESAS	0,01	BAJA	Baja 2002
86065	ESTANTES PARA RULOS Y SACOS	0,01	BAJA	Baja 2002
86066	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	123,21	BAJA	Baja 2002
86067	BASCULA S-7	249,42	BAJA	Baja 2002
86068	TALLA PARA BASCULA	26,44	BAJA	Baja 2002
86069	TABURETE	30,65	BAJA	Baja 2002
86070	TABURETE	30,65	BAJA	Baja 2002
86071	TABURETE	30,65	BAJA	Baja 2002
86073	TABURETE	0,01	BAJA	Baja 2002
86074	TABURETE	0,01	BAJA	Baja 2002
86075	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	0,01	BAJA	Baja 2002
86076	LAMPARA DE PIE	89,19	BAJA	Baja 2002
86077	LAMPARA MURAL LABORATORIO CON MARCO	67,47	BAJA	Baja 2002
86078	RELOJ AVISADOR	19,11	BAJA	Baja 2002
86079	RELOJ PARED	0,01	BAJA	Baja 2002
86080	ZAPATOS DE DELORME	0,01	BAJA	Baja 2002
86081	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO	0,01	BAJA	Baja 2002
86082	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO	0,01	BAJA	Baja 2002
86083	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO	0,01	BAJA	Baja 2002
86084	CONJUNTO ESCALERAS BA-ERA	0,01	BAJA	Baja 2002
86085	ESFINGOMETRO MERCURIO PARED	76,45	BAJA	Baja 2002
86086	ESFINGOMETRO MERCURIO PARED	44,60	BAJA	Baja 2002
86087	LAMPARA MURAL LABORATORIO CON MARCO	67,47	BAJA	Baja 2002
86088	LAMPARA DE PIE	0,01	BAJA	Baja 2002
86089	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	0,01	BAJA	Baja 2002
86090	FRONTOFOCAMETRO LECT.INTERIOR	841,09	BAJA	Baja 2002
86092	REANIMADOR AMBU ADULTOS	130,60	BAJA	Baja 2002
86093	REANIMADOR AMBU ADULTOS	130,60	BAJA	Baja 2002
86094	BANQUETA UN PELDA~O	15,29	BAJA	Baja 2002
86095	REANIMADOR AMBU ADULTOS	124,87	BAJA	Baja 2002
86096	CUBO PEDAL BRAVANTIA GRANDE	12,32	BAJA	Baja 2002
86097	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	123,21	BAJA	Baja 2002
86098	LAMPARA AGI-IMSA	81,74	BAJA	Baja 2002
86099	CARRO CURAS CON CAJONES MAS	363,61	BAJA	Baja 2002
86100	MESITA DE MAYO	85,94	BAJA	Baja 2002
86101	CUBO PEDAL BRAVANTIA GRANDE	12,32	BAJA	Baja 2002
86102	LAMPARA AGI-IMSA	81,74	BAJA	Baja 2002
86103	MESITA DE MAYO	85,94	BAJA	Baja 2002
86104	ESFINGO MERCURIO PARED	72,12	BAJA	Baja 2002
86105	PORTA SUEROS SIN RUEDAS MONT.	17,43	BAJA	Baja 2002
86106	MESITA FORMICA BLANCA	83,54	BAJA	Baja 2002
86107	MESITA FORMICA BLANCA	83,54	BAJA	Baja 2002
86108	BANQUETA CROM.MONT.	13,22	BAJA	Baja 2002
86109	SIERRA YESOS	350,39	BAJA	Baja 2002
86110	SIERRA ANILLOS MEDICON	53,51	BAJA	Baja 2002
86111	DINAMOMETRO DE PRESTON	688,04	BAJA	Baja 2002
86112	REANIMADOR AMBU ADULTOS	123,21	BAJA	Baja 2002
86113	SIERRA ELECTRICA PARA YESOS	279,47	BAJA	Baja 2002
86114	SECADORA ADOSADA JUNIOR	180,82	BAJA	Baja 2002
86115	JUEGO DE PESAS CON SOPORTE	189,53	BAJA	Baja 2002
86116	GONIOMETRO MOTRIC	33,76	BAJA	Baja 2002
86117	MATERIAL VARIO	4,97	BAJA	Baja 2002
86118	MATERIAL VARIO	16,43	BAJA	Baja 2002
86119	MATERIAL VARIO	12,45	BAJA	Baja 2002
86120	MATERIAL VARIO	63,26	BAJA	Baja 2002
86121	MATERIAL VARIO	25,23	BAJA	Baja 2002
86122	MATERIAL VARIO	134,36	BAJA	Baja 2002
86123	MATERIAL VARIO	83,71	BAJA	Baja 2002
86124	MATERIAL VARIO	62,43	BAJA	Baja 2002
86125	MATERIAL VARIO	54,79	BAJA	Baja 2002
86126	MATERIAL VARIO	216,36	BAJA	Baja 2002
86127	OTOSCOPIO A PILAS	98,75	BAJA	Baja 2002
86128	MATERIAL VARIO	832,05	BAJA	Baja 2002
86129	MATERIAL VARIO	24,00	BAJA	Baja 2002
86130	MATERIAL VARIO	35,68	BAJA	Baja 2002
86131	MATERIAL VARIO	45,87	BAJA	Baja 2002
86132	MATERIAL VARIO	22,62	BAJA	Baja 2002
86133	MATERIAL VARIO	58,61	BAJA	Baja 2002
86134	MATERIAL VARIO	181,77	BAJA	Baja 2002
86135	MATERIAL VARIO	0,00	BAJA	Baja 2002
86136	MATERIAL VARIO	31,54	BAJA	Baja 2002
86137	MATERIAL VARIO	779,21	BAJA	Baja 2002
86138	MATERIAL VARIO	1.033,44	BAJA	Baja 2002
86139	MATERIAL VARIO	20,49	BAJA	Baja 2002
86140	MATERIAL VARIO	28,97	BAJA	Baja 2002
86141	MATERIAL VARIO	17,99	BAJA	Baja 2002
86142	MATERIAL VARIO	253,77	BAJA	Baja 2002
86143	MATERIAL VARIO	207,50	BAJA	Baja 2002
86144	MATERIAL VARIO	554,91	BAJA	Baja 2002
86145	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS	105,12	BAJA	Baja 2002
86146	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS	105,12	BAJA	Baja 2002
86147	LAMPARA MURAL	67,47	BAJA	Baja 2002
86148	LAMPARA MURAL	67,47	BAJA	Baja 2002
86149	GEVAMATIC	3.672,55	BAJA	Baja 2002
86091	MAQUINA CALCULAR OLYMPIA CPD 3212	127,09	BAJA	Baja 2002
P0975971990000	VEHICULO DAILY	137.331,27	BAJA	Baja 2010

TOTAL 10.543.341,97

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
Fondos líquidos	22.022.453,36	0,3667																	
Pasivo corriente	60.053.559,59																		
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	105.634.966,43	1,7590																	
Pasivo corriente	60.053.559,59																		
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
Activo corriente	106.530.213,54	1,7739																	
Pasivo corriente	60.053.559,59																		
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	60.053.559,59	0,3888																	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	154.460.450,12																		
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
Pasivo corriente	60.053.559,59																		
Pasivo no corriente																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
Pasivo no corriente	+	Pasivo corriente	9.409.421,73	+ 60.053.559,59															
Flujos netos de gestión		Flujos netos de gestión	9.409.421,73	9.409.421,73															
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9279</td> <td></td> <td>0,0056</td> <td>0,0665</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9279		0,0056	0,0665			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9279		0,0056	0,0665																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5012</td> <td>0,0794</td> <td>0,2482</td> <td>0,0448</td> <td>0,1264</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5012	0,0794	0,2482	0,0448	0,1264
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5012	0,0794	0,2482	0,0448	0,1264															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	167.721.487,94	≡	480,4245
Número de trabajadores protegidos por CP		349.111,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	4.398.267,54	≡	79,4973
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		55.326,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	121.039.655,56	≡	447,7759
Número de trabajadores protegidos por CC		270.313,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	61.089.032,47	≡	174,9846
Número de trabajadores protegidos por CP		349.111,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	4.009.201,69	≡	72,4651
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		55.326,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	107.828.912,86	≡	398,9039
Número de trabajadores protegidos por CC		270.313,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	293.159.411,04	≡	1,0280
Ingresos de gestión ordinaria		285.173.032,80		
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	172.927.147,02	≡	0,6535
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		264.620.520,83		
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	61.089.032,47	≡	0,3513
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		173.878.323,07		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	4.009.201,69	≡	0,7225
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		5.549.148,72		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	107.828.912,86	≡	1,2657
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		85.193.049,04		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{266.038.061,90}{299.149.242,18}$	0,8893
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{264.458.321,09}{266.038.061,90}$	0,9941
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.988.645,70}{266.038.061,90}$	0,0150
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.579.740,81}{266.038.061,90}$	2,1674
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{282.003.249,80}{271.825.740,00}$	1,0374
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{278.584.726,07}{282.003.249,80}$	0,9879
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.418.523,73}{282.003.249,80}$	4,4246
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.947.256,26}{1.952.026,26}$	0,9976
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.723.171,23}{12.093.701,18}$	0,1425

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	22.443.210,35	95,45
Director Gerente	203.458,58	0,87
Sueldos y salarios	170.158,41	0,72
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.146,65	0,06
Otros costes sociales	5.824,28	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	13.329,24	0,06
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	272.120,32	1,16
Sueldos y salarios	232.296,73	0,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.271,97	0,12
Otros costes sociales	7.955,83	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.595,79	0,02
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	582.599,53	2,48
Sueldos y salarios	487.826,46	2,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	70.019,53	0,30
Otros costes sociales	10.931,37	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	13.822,17	0,06
Transporte de personal		
Otro personal	21.385.031,92	90,95
Sueldos y salarios	14.895.356,08	63,35
Indemnizaciones	224.388,96	0,95
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.041.461,85	21,44
Otros costes sociales	1.023.619,79	4,35
Indemnizaciones por razón del servicio	190.055,77	0,81
Transporte de personal	10.149,47	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.069.620,66	4,55
Sueldos y salarios	710.556,17	3,02
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	228.017,49	0,97
Otros costes sociales	128.208,31	0,55
Indemnizaciones por razón del servicio	1.837,35	0,01
Transporte de personal	1.001,34	0,00

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

TOTAL	23.512.831,01	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han aprobado diversa normativa con incidencia relevante para las Mutuas Colaboradoras, entre las cuales destaca:

- Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajador autónomo y de competitividad del sector industrial.

Estas medidas, junto con el deterioro de la situación económica general, están afectando significativamente a los ingresos y gastos, provocando un empeoramiento de la situación económico patrimonial de la Mutua difícil de valorar con exactitud.

La incidencia en los ingresos viene derivada por la exoneración, por un lado de cotizaciones como consecuencia de los ERTES y por el otro la de los trabajadores autónomos a los que se les ha concedido la prestación por cese extraordinario de actividad por el COVID-19. El efecto conjunto de estas exoneraciones junto con el deterioro del empleo puede representar una caída de las cotizaciones en el ejercicio 2020 de un 14%, aproximadamente 40 millones de euros, con respecto al ejercicio 2019.

En relación a los gastos, los efectos más significativos se producen en las prestaciones. Se está realizando el pago de la prestación por cese extraordinario de actividad por el COVID-19 hasta el final del estado de alarma. Se ha reconocido, hasta la fecha, la prestación a prácticamente la mitad de los autónomos protegidos por la Mutua por un importe pagado superior a los 73 millones de euros financiada por las entregas efectuadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, que según la DGOSS serán mayores ingresos presupuestarios por lo que el efecto sobre la cuenta de resultados será neutro. Una vez finalizada esta prestación es previsible que una parte significativa de autónomos solicite la nueva prestación ordinaria por cese de actividad que junto con el pago de las cotizaciones de los autónomos con bajas superiores a 60 días puede suponer, en el peor de los escenarios, una pérdida estimada de esta actividad cercana a los 40 millones de euros.

En relación a la incapacidad temporal, las Mutuas soportan el coste económico de las bajas por aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el COVID-19 como situación asimilada a accidente de trabajo y las bajas con la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. Todo y la dificultad de realizar una estimación fiable de la incidencia económica de estas prestaciones se estima que en el ejercicio 2020 puedan ascender a los 15 millones de euros, siempre que no se produzcan rebrotes significativos. Se observa un buen comportamiento de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales pero por contrapartida la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes presente crecimientos preocupantes con respecto al ejercicio anterior.

Los efectos de todo ello nos sitúan en un escenario para el ejercicio 2020 en el que las pérdidas estimadas pueden alcanzar los 80 millones de euros lo que situaría las reservas de la Mutua por debajo del mínimo exigible y con tensiones de liquidez que se espera sean compensados con inyecciones extraordinarias de liquidez por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas previsiones podrían empeorar en el caso que los efectos derivados de la pandemia en el segundo semestre no fueran desapareciendo.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio privativo actividades

La actividad del Patrimonio Histórico consiste en la gestión del inmovilizado y los activos financieros propiedad del mismo.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2019:	225.337,31€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	225.337,31€

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE,
MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES
FINANCIERAS

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	66.857,52		66.857,52	
211	Construcciones	118.281,54		118.281,54	75.836,48
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	24.652,95		24.652,95	13.425,67
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		246.662,90		246.662,90	126.133,04

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CÓDIGO	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	630.841,25	-6.112,12	624.729,13	
221	CONSTRUCCIONES	472.073,59	-1.769,40	470.304,19	20.848,00
TOTAL		1.102.914,84	-7.881,52	1.095.033,32	20.848,00

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	433.224,42	-3.602,43	429.621,99	20.808,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	423.546,42	-3.602,43	419.943,99	20.808,66	
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	9.678,00		9.678,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	212.500,00	-212.500,00			
FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P	212.500,00	-212.500,00			

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	379.000,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO	379.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Otra información relevante

Situación Fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2019 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

De acuerdo con la legislación vigente, se considera el impuesto sobre sociedades como un gasto del ejercicio. El resultado que se expresa en el balance está ya neto de dicho impuesto.

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades:

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	-2.932.259,84
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0
Ingresos no computables	-288.850.092,88
Gastos no computables	291.988.965,57
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-206.612,85
Base imponible (Resultado Fiscal)	0,00

Venta local Arimón, 94 Sabadell

En el ejercicio 2019 se ha procedido a la venta del local situado en Sabadell, en la calle Miquel Arimón, 94 por importe de 165.000,00 euros, obteniendo un beneficio contable de 158.887,88 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Coeficientes adicionales cuotas contingencias comunes.

Con fecha 11 de noviembre de 2019, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el abono a Egarsat de la cantidad de 8.648.586,64 euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la orden TMS/83/2019, de 31 de enero.

Una vez obtenidos los importes definitivos, tanto de la información de cuotas cobradas como de los resultados por actividades, se ha determinado que la necesidad real ha sido de 5.215.641,82 euros, por lo que se ha considerado conveniente realizar la correspondiente provisión para la devolución de ingresos por importe de 3.432.944,82 euros.

Compensación de resultados negativos de contingencias comunes

Los resultados obtenidos en 2019 para la gestión de contingencias comunes han sido:

	Importe en euros
Resultado del ejercicio (Cta. 129)	-33.677.382,78
Resultados de ejercicios anteriores (Cta. 120)	3.522.572,92
Resultados netos generados por cuotas (Cta. 122)	564.821,80
Total	-29.589.988,06

Para compensar el déficit, se propone en primer lugar aplicar la reserva complementaria de C.P. por importe de 4.126,81 euros. En segundo lugar aplicar la reserva de estabilización de contingencias profesionales por importe de 24.936.139,82 euros para dotar la reserva de estabilización de C.C. hasta el importe necesario para compensar el déficit del ejercicio.

Por lo tanto:

	Importe en euros
Aplicación reserva de estabilización de C.C.	4.649.721,43
Aplicación reserva complementaria de C.P.	4.126,81
Aplicación reserva estabilización de C.P	24.936.139,82
Total	29.589.988,06

En consecuencia, la dotación total propuesta para establecer la reserva de estabilización de C.C en el mínimo del 5% y además compensar el déficit del resultado del ejercicio de 2019 es:

	Importe en euros
Aplicación reserva complementaria de C.P. para compensar déficit de 2019	4.126,81
Aplicación reserva estabilización de C.P para compensar el déficit de 2019	24.936.139,82
Aplicación reserva estabilización de C.P para dotar el importe mínimo del 5%	4.428.125,34
Total dotación reserva estabilización C.C. (S088)	29.368.391,97

CAMBIOS RELEVANTES EN LA NORMATIVA DE RECAUDACIÓN

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, fija la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, en aquellos regímenes que lo tengan establecido, en 4.070,10 euros mensuales, suponiendo un incremento del 7% respecto al importe del año 2018. Consecuentemente esta subida provoca un aumento de las cuotas en aquellos trabajadores que se sitúan en dicho tramo de base.

Pero el incremento más considerable lo refleja la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, al fijar la base mínima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena del régimen general en 1.050,00 euros mensuales, aproximadamente un 22% más que el año anterior. Subida que se traducen en un aumento de la cotización en todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que su base de cotización se sitúa en el tope mínimo.

TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y mediante su Disposición final quinta, que modifica la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de algunos CNAE por los que cotizan los regímenes con trabajadores por cuenta ajena y, en su caso, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Todo tipo porcentual inferior al 1,5%, se incrementó hasta el citado porcentaje, pasando a ser éste el tipo de cotización mínima, superando el anterior del 0,9%. Este incremento ha supuesto una subida notable de los ingresos por este concepto.

CAMBIOS EN AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA


En cuanto a los trabajadores autónomos, el mismo Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre incorpora cambios considerables en referencia a la afiliación y cotización de los mismos.

En general, todo trabajador incluido en el régimen 0521, a excepción de los trabajadores pertenecientes al sistema especial agrario por cuenta ajena, estarán afiliados con una mutua y con las 3 coberturas que se ofrecen, la contingencia de incapacidad temporal por contingencia común, la contingencia por accidente de trabajo y el cese de actividad. Puntualizar que los trabajadores autónomos que disfrutan de las bonificaciones o reducciones de Tarifa Plana, no están obligados a acogerse al Cese de Actividad. Este cambio normativo ha supuesto un gran incremento de trabajadores adheridos en la cobertura de accidente de trabajo y en cese de actividad.

Por otro lado, la normativa referida, también incorpora cambios sustanciales en cuanto a la cotización. Por incapacidad temporal de contingencias comunes, la cotización pasa a ser el resultado del 5,5% del 28,3% sobre la base de cotización, en definitiva los ingresos de la mutua por este concepto se reducen aproximadamente un 50% suponiendo la misma población protegida del 2018. En cuanto a la cotización por accidente de trabajo, cambia el método de cotización, hasta el año anterior era según la actividad del trabajador, y se pasa a una cotización del tipo fijo del 0,9% sobre la Base de cotización, hecho que provocaría un descenso de los ingresos, pero al tener un gran crecimiento de trabajadores protegidos, el importe de las cuotas recibidas por este concepto se ha visto multiplicado. Un hecho similar pasa con los ingresos por el concepto de cese de actividad, su tipo de cotización ha bajado del 2,2% al 0,7%, pero el incremento de población protegida ha supuesto una subida más que notable de los ingresos.

Otro cambio a destacar en la recaudación de los autónomos, es que a partir de este año 2019, las bonificaciones y reducciones de cuotas contempladas en la llamada Tarifa Plana las soportan las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en los conceptos de cotización que les corresponde. Este cambio ha supuesto una ligera disminución en los ingresos de los conceptos implicados.

Y por último, otra novedad que afecta a la cotización para el año 2019, es la cotización por parte de las mutuas, con cargo a las cuotas por cese de actividad, de los trabajadores autónomos en situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica, transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica.



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“EGARSAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 276

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2020.



A la Junta Directiva de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2019, la cuantía que “Egarsat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 14.041.616,62 €, abarcando un total de 276 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria, en la que se destaca el importante incremento de los gastos de las prestaciones a las que deberá hacer frente la Entidad y la reducción de ingresos obtenidos de aquellas empresas que hayan cesado o reducido su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020).

Por su parte, llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.



- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.


Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“EGARSAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 276

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2020.



A la Junta Directiva de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultos, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una



incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una corrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL