



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



EGARSAT  
MATEPSS Nº 276  
TOMO XXVII



## - EGARSAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	49
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	53
6.- MEMORIA.....	55

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	317
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	323



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		83.376.072,87	74.419.993,11		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		118.748.010,71	108.197.692,17
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.713.940,08	3.809.017,86	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		728.319,80	815.957,37	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	118.748.010,71	108.197.692,17
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.985.620,28	2.993.060,49	120, 122	1. Reservas		90.584.479,15	85.944.947,36
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		18.182.448,03	11.344.930,33
						3. Resultados de ejercicio		9.981.083,53	10.907.814,48
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	9.837.567,00	10.040.218,35					
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	1.741.996,23		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.208.447,61	5.218.426,23	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.887.123,16	3.079.795,89	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132				
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--					
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	14	1.187.157,97	632.736,72
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		1.187.157,97	632.736,72
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	44.118,74	44.118,74	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		44.118,74	44.118,74	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	69.542.453,31	60.148.052,14					
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		31.593.049,59	28.940.332,96
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		69.271.307,82	59.751.274,29		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	18.446.335,61	15.744.644,30
254, 256, 257, (297), (2983)					58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		518.634,98	540.991,22
258, 26	4. Otras inversiones financieras		271.145,49	396.777,85		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		237.993,74	378.586,02		4. Otras deudas		518.634,98	540.991,22
					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		68.152.145,40	63.350.768,74	520, 527			12.628.079,00	12.654.697,44
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	524	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		1.179.333,24	1.482.584,30
	<b>II. Existencias</b>		--	--		2. Otras cuentas a pagar		10.073.269,46	9.882.116,18
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.375.476,30	1.289.996,96
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	452, 456, 457				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		42.151.448,45	39.005.487,19	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.456.572,79	2.284.187,67					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		37.006.678,04	36.704.530,41					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		2.688.197,62	16.769,11					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	13.417.273,58	16.454.043,40					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		13.271.095,60	16.009.804,15					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		146.177,98	444.239,25					
480, 567									
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		12.583.423,37	7.891.238,15					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		12.583.423,37	7.891.238,15					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>151.528.218,27</b>	<b>137.770.761,85</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>151.528.218,27</b>	<b>137.770.761,85</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		178.424.045,13	180.878.475,93
7200, 7210	a) Régimen general		43.557.210,65	43.136.998,71
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		20.571.343,78	19.559.625,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		39.058,18	31.504,65
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		-185,24	23.240,59
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		114.256.617,76	118.127.106,70
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.159.387,92	1.426.669,34
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		22.808.659,80	29.649.524,78
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.128,03	380,32
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.062.887,47	14.622.736,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	15.744.644,30	15.026.408,10
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>202.392.092,85</b>	<b>211.954.670,05</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-70.401.933,94	-70.982.024,16
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-61.039.903,77	-62.000.691,09
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.587.501,36	-6.068.062,43
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.684.375,25	-1.933.783,71
(636)	f) Prestaciones sociales		-118.572,26	-100.436,60
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-471.613,96	-455.663,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-379.703,96	-393.435,92
(639)	i) Otras prestaciones		-120.263,38	-29.950,43
	<b>8. Gastos de personal</b>		-16.868.450,57	-16.844.288,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.151.472,14	-11.829.477,31
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.716.978,43	-5.014.811,60
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-48.642.886,74	-54.131.894,00
(650)	a) Transferencias		-30.735.273,74	-31.364.567,65
(651)	b) Subvenciones		-17.907.613,00	-22.767.326,35
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-14.354.466,62	-13.108.476,55
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-14.354.466,62	-13.108.476,55
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-44.676.933,26	-48.473.358,32
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.921.287,67	-7.585.789,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-44.352,44	-15.597,89
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-6.907.020,96	-15.154.063,91
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-12.357.936,58	-9.973.262,36
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-18.446.335,61	-15.744.644,30
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-1.100.038,99	-1.016.988,35
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-196.044.710,12</b>	<b>-204.557.030,29</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>6.347.382,73</b>	<b>7.397.639,76</b>



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-9.294,25 -- -9.294,25 --	-29.600,58 -- -29.600,58 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		41.665,78 41.665,78 --	4.993,78 4.993,78 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>6.379.754,26</b>	<b>7.373.032,96</b>
760 761, 762, 769 755, 756  (660), (662), (669)  784, 785, 786, 787  7640, (6640) 7641, (6641)  768, (668)  766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras  <b>16. Gastos financieros</b>  <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  <b>19. Diferencias de cambio</b>  <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	9	3.601.329,27 -- 3.601.329,27 -- -- -- -- -- -- -- -- --	3.534.781,52 -- 3.534.781,52 -- -- -- -- -- -- -- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>3.601.329,27</b>	<b>3.534.781,52</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>9.981.083,53</b>	<b>10.907.814,48</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>608.306,86</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>11.516.121,34</b>





### 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 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012</b>		--	108.197.692,17	--	--	108.197.692,17
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	9.703.228,59	--	--	9.703.228,59
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)</b>		--	117.900.920,76	--	--	117.900.920,76
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013</b>		--	847.089,95	--	--	847.089,95
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	9.981.083,53	--	--	9.981.083,53
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-9.133.993,58	--	--	-9.133.993,58
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)</b>		--	<b>118.748.010,71</b>	--	--	<b>118.748.010,71</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		9.981.083,53	10.907.814,48
	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)		9.981.083,53	10.907.814,48



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>13.287.301,79</b>	<b>14.221.842,33</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>183.618.044,10</b>	<b>182.560.834,61</b>
1. Cotizaciones Sociales		174.979.015,05	176.452.091,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		372.050,94	13.764,52
3. Prestaciones de servicios		1.117.107,94	1.442.838,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.172.191,44	3.481.730,58
6. Otros cobros		2.977.678,73	1.170.409,61
<b>B) Pagos</b>		<b>170.330.742,31</b>	<b>168.338.992,28</b>
7. Prestaciones sociales		70.025.696,85	71.251.713,97
8. Gastos de personal		16.278.179,58	15.858.837,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas		59.789.302,65	60.379.088,19
10. Aprovisionamientos		6.411.227,10	6.410.553,75
11. Otros gastos de gestión		15.161.233,60	14.429.640,75
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		1.102,31	3.158,05
14. Otros pagos		2.664.000,22	6.000,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>13.287.301,79</b>	<b>14.221.842,33</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-8.173.846,99</b>	<b>-4.670.698,11</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>14.162.196,45</b>	<b>60.528.652,83</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		13.883.476,76	60.424.660,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		278.719,69	103.992,83
<b>D) Pagos:</b>		<b>22.336.043,44</b>	<b>65.199.350,94</b>
4. Compra de inversiones reales		833.960,35	728.637,89
5. Compra de activos financieros		21.369.809,74	64.283.193,25
6. Otros pagos de las actividades de inversión		132.273,35	187.519,80
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-8.173.846,99</b>	<b>-4.670.698,11</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>847,20</b>	<b>22.560,14</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>847,20</b>	<b>22.560,14</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>5.114.302,00</b>	<b>9.573.704,36</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>30.943.215,59</b>	<b>21.368.511,23</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>36.057.517,59</b>	<b>30.942.215,59</b>



## 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 NUM. 276	EJERCICIO 2013
------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.868.740,00	600.000,00	2.468.740,00	2.349.651,62	2.349.651,62	2.349.651,62		119.088,38
1309	OTRO PERSONAL	1.868.740,00	600.000,00	2.468.740,00	2.349.651,62	2.349.651,62	2.349.651,62		119.088,38
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.868.740,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.468.740,00</b>	<b>2.349.651,62</b>	<b>2.349.651,62</b>	<b>2.349.651,62</b>		<b>119.088,38</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.360,00	55.000,00	98.360,00	98.707,48	98.707,48	98.707,48		-347,48
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>43.360,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>98.360,00</b>	<b>98.707,48</b>	<b>98.707,48</b>	<b>98.707,48</b>		<b>-347,48</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				57.370,25	57.370,25	57.370,25		-57.370,25
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>57.370,25</b>	<b>57.370,25</b>	<b>57.370,25</b>		<b>-57.370,25</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>12.090,00</b>		<b>12.090,00</b>	<b>61.869,60</b>	<b>61.869,60</b>	<b>61.869,60</b>		<b>-49.779,60</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.924.190,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>2.579.190,00</b>	<b>2.567.598,95</b>	<b>2.567.598,95</b>	<b>2.567.598,95</b>		<b>11.591,05</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671.310,00	127.300,00	798.610,00	798.577,52	798.577,52	798.577,52		32,48
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>671.310,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>798.610,00</b>	<b>798.577,52</b>	<b>798.577,52</b>	<b>798.577,52</b>		<b>32,48</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>14.030,00</b>		<b>14.030,00</b>	<b>13.039,01</b>	<b>13.039,01</b>	<b>13.039,01</b>		<b>990,99</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.090,00	-12.000,00	17.090,00	17.499,49	17.499,49	17.499,49		-409,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.090,00		133.090,00	131.822,21	131.822,21	131.804,21	18,00	1.267,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				63,94	63,94	63,94		-63,94
1625	SEGUROS	33.850,00		33.850,00					33.850,00
1629	OTROS	36.780,00		36.780,00	29.354,44	29.354,44	22.118,70	7.235,74	7.425,56
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>232.810,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>220.810,00</b>	<b>178.740,08</b>	<b>178.740,08</b>	<b>171.486,34</b>	<b>7.253,74</b>	<b>42.069,92</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>918.150,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>1.033.450,00</b>	<b>990.356,61</b>	<b>990.356,61</b>	<b>983.102,87</b>	<b>7.253,74</b>	<b>43.093,39</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.842.340,00</b>	<b>770.300,00</b>	<b>3.612.640,00</b>	<b>3.557.955,56</b>	<b>3.557.955,56</b>	<b>3.550.701,82</b>	<b>7.253,74</b>	<b>54.684,44</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	825.000,00	100.000,00	925.000,00	950.484,31	950.484,31	950.484,31		-25.484,31
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>830.050,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>930.050,00</b>	<b>950.484,31</b>	<b>950.484,31</b>	<b>950.484,31</b>		<b>-20.434,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	37.213,74	37.213,74	36.567,50	646,24	-12.213,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	72.525,51	72.525,51	71.960,49	565,02	-37.525,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	25.876,33	25.876,33	25.876,33		-5.876,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	17.183,29	17.183,29	17.183,29		-2.183,29
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>152.798,87</b>	<b>152.798,87</b>	<b>151.587,61</b>	<b>1.211,26</b>	<b>-57.798,87</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2013
------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	17.273,24	17.273,24	13.989,93	3.283,31	-273,24
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.734,56	1.734,56	1.734,56		8.265,44
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>19.007,80</b>	<b>19.007,80</b>	<b>15.724,49</b>	<b>3.283,31</b>	<b>7.992,20</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00		70.000,00	106.011,96	106.011,96	102.546,05	3.465,91	-36.011,96
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	7.658,92	7.658,92	7.328,88	330,04	-5.158,92
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	72.500,00		72.500,00	113.670,88	113.670,88	109.874,93	3.795,95	-41.170,88
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,00		10,00	107,10	107,10	107,10		-97,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00	107,10	107,10	107,10		-97,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	140,28	140,28	140,28		1.859,72
22140	LENCERÍA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00					50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	700,00		700,00	478,74	478,74	478,74		221,26
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>75.390,00</b>		<b>75.390,00</b>	<b>114.397,00</b>	<b>114.397,00</b>	<b>110.601,05</b>	<b>3.795,95</b>	<b>-39.007,00</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	82.000,00		82.000,00	121.848,55	121.848,55	101.651,23	20.197,32	-39.848,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	82.000,00		82.000,00	121.848,55	121.848,55	101.651,23	20.197,32	-39.848,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.000,00		14.000,00	19.248,61	19.248,61	19.248,61		-5.248,61
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>96.010,00</b>		<b>96.010,00</b>	<b>141.097,16</b>	<b>141.097,16</b>	<b>120.899,84</b>	<b>20.197,32</b>	<b>-45.087,16</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>14.617,14</b>	<b>14.617,14</b>	<b>14.453,85</b>	<b>163,29</b>	<b>-3.617,14</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.200,00		5.200,00	8.433,55	8.433,55	8.433,55		-3.233,55
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.210,00</b>		<b>5.210,00</b>	<b>8.433,55</b>	<b>8.433,55</b>	<b>8.433,55</b>		<b>-3.223,55</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	9.827,66	9.827,66	9.827,66		-7.827,66
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>9.827,66</b>	<b>9.827,66</b>	<b>9.827,66</b>		<b>-7.627,66</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	55.752,32	55.752,32	52.923,19	2.829,13	-20.752,32
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00					20,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	500,00		500,00	168,98	168,98	160,98	8,00	331,02
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.530,00</b>		<b>36.530,00</b>	<b>55.921,30</b>	<b>55.921,30</b>	<b>53.084,17</b>	<b>2.837,13</b>	<b>-19.391,30</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00	2.018,43	2.018,43	2.018,43		2.981,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00		80.000,00	129.385,66	129.385,66	125.626,35	3.759,31	-49.385,66
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	13.899,61	13.899,61	12.951,08	948,53	1.100,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	70.000,00		70.000,00	57.718,04	57.718,04	50.821,04	6.897,00	12.281,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	150.000,00		150.000,00	103.844,41	103.844,41	103.844,41		46.155,59
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	400.000,00		400.000,00	254.466,98	254.466,98	254.466,98		145.533,02
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	620.000,00		620.000,00	416.029,43	416.029,43	409.132,43	6.897,00	203.970,57
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	9,73	9,73		9,73	990,27
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>721.500,00</b>		<b>721.500,00</b>	<b>561.342,86</b>	<b>561.342,86</b>	<b>549.728,29</b>	<b>11.614,57</b>	<b>160.157,14</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>974.840,00</b>		<b>974.840,00</b>	<b>924.644,47</b>	<b>924.644,47</b>	<b>882.752,90</b>	<b>41.891,57</b>	<b>50.195,53</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.413,22</b>	<b>18.413,22</b>	<b>18.297,18</b>	<b>116,04</b>	<b>-8.413,22</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>113.709,04</b>	<b>113.709,04</b>	<b>113.338,28</b>	<b>370,76</b>	<b>-63.709,04</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>60.020,00</b>		<b>60.020,00</b>	<b>132.122,26</b>	<b>132.122,26</b>	<b>131.635,46</b>	<b>486,80</b>	<b>-72.102,26</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.000,00		50.000,00	266.241,96	266.241,96	211.462,56	54.779,40	-216.241,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	125.000,00		125.000,00	130.493,66	130.493,66	109.241,66	21.252,00	-5.493,66
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	25.000,00		25.000,00	5.180,72	5.180,72	4.289,75	890,97	19.819,28
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>200.300,00</b>		<b>200.300,00</b>	<b>401.916,34</b>	<b>401.916,34</b>	<b>324.993,97</b>	<b>76.922,37</b>	<b>-201.616,34</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	100,00		100,00					100,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>					<b>1.400,00</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	63.628,06	63.628,06	54.698,89	8.929,17	-13.628,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	4.422,74	4.422,74	4.056,78	365,96	577,26
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.848,92	7.848,92	7.027,61	821,31	2.151,08
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	65.000,00		65.000,00	75.899,72	75.899,72	65.783,28	10.116,44	-10.899,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00	14.143,93	14.143,93	12.888,56	1.255,37	5.856,07
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>90.043,65</b>	<b>90.043,65</b>	<b>78.671,84</b>	<b>11.371,81</b>	<b>-4.043,65</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	350.000,00		350.000,00	60.920,30	60.920,30	56.363,50	4.556,80	289.079,70
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>60.920,30</b>	<b>60.920,30</b>	<b>56.363,50</b>	<b>4.556,80</b>	<b>290.079,70</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>638.900,00</b>		<b>638.900,00</b>	<b>552.880,29</b>	<b>552.880,29</b>	<b>460.029,31</b>	<b>92.850,98</b>	<b>86.019,71</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.598.810,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.698.810,00</b>	<b>2.712.930,20</b>	<b>2.712.930,20</b>	<b>2.576.489,59</b>	<b>136.440,61</b>	<b>-14.120,20</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>24.540,00</b>		<b>24.540,00</b>	<b>24.454,34</b>	<b>24.454,34</b>	<b>24.454,34</b>		<b>85,66</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>24.540,00</b>		<b>24.540,00</b>	<b>24.454,34</b>	<b>24.454,34</b>	<b>24.454,34</b>		<b>85,66</b>
48211	REGIMEN GENERAL	45.783.600,00	-945.000,00	44.838.600,00	34.689.930,51	34.689.930,51	34.689.930,51		10.148.669,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.575.000,00		14.575.000,00	12.666.847,03	12.666.847,03	12.666.847,03		1.908.152,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.000,00		10.000,00	14.280,20	14.280,20	14.280,20		-4.280,20
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	200.000,00		200.000,00					200.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.452.060,00		16.452.060,00	13.511.955,84	13.511.955,84	13.511.955,84		2.940.104,16
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	77.020.660,00	-945.000,00	76.075.660,00	60.883.013,58	60.883.013,58	60.883.013,58		15.192.646,42
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>77.020.660,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>76.075.660,00</b>	<b>60.883.013,58</b>	<b>60.883.013,58</b>	<b>60.883.013,58</b>		<b>15.192.646,42</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	5.745.470,00	115.000,00	5.860.470,00	5.763.096,65	5.763.096,65	5.763.096,65		97.373,35
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.745.470,00	115.000,00	5.860.470,00	5.763.096,65	5.763.096,65	5.763.096,65		97.373,35
48447	DE A.T. Y E.P.	100.000,00	350.000,00	450.000,00	394.608,79	394.608,79	394.608,79		55.391,21
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	100.000,00	350.000,00	450.000,00	394.608,79	394.608,79	394.608,79		55.391,21
48457	DE AT Y EP	31.440,00	480.000,00	511.440,00	475.207,10	475.207,10	475.207,10		36.232,90
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	31.440,00	480.000,00	511.440,00	475.207,10	475.207,10	475.207,10		36.232,90
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>5.876.910,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>6.821.910,00</b>	<b>6.632.912,54</b>	<b>6.632.912,54</b>	<b>6.632.912,54</b>		<b>188.997,46</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700,00		700,00	410,74	410,74	410,74		289,26
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	700,00		700,00	410,74	410,74	410,74		289,26
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.570.000,00		1.570.000,00	1.301.823,87	1.301.823,87	1.301.823,87		268.176,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570.000,00		1.570.000,00	1.301.823,87	1.301.823,87	1.301.823,87		268.176,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00		210.000,00	148.088,96	148.088,96	148.088,96		61.911,04
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210.000,00		210.000,00	148.088,96	148.088,96	148.088,96		61.911,04
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.780.700,00</b>		<b>1.780.700,00</b>	<b>1.450.323,57</b>	<b>1.450.323,57</b>	<b>1.450.323,57</b>		<b>330.376,43</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	118.572,26	118.572,26	118.572,26		41.427,74
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	160.000,00		160.000,00	118.572,26	118.572,26	118.572,26		41.427,74



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>118.572,26</b>	<b>118.572,26</b>	<b>118.572,26</b>		<b>41.427,74</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	306,77	306,77	306,77		693,23
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	1.000,00		1.000,00	142,88	142,88	142,88		857,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	449,65	449,65	449,65		1.550,35
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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 INVALIDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	76.080,00	20.000,00	96.080,00	86.869,32	86.869,32	86.869,32		9.210,68
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	76.080,00	20.000,00	96.080,00	86.869,32	86.869,32	86.869,32		9.210,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	60.050,00		60.050,00	35.434,33	35.434,33	35.434,33		24.615,67
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	60.050,00		60.050,00	35.434,33	35.434,33	35.434,33		24.615,67
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00					10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>144.140,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>164.140,00</b>	<b>122.753,30</b>	<b>122.753,30</b>	<b>122.753,30</b>		<b>41.386,70</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>84.997.410,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.017.410,00</b>	<b>69.207.575,25</b>	<b>69.207.575,25</b>	<b>69.207.575,25</b>		<b>15.809.834,75</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>85.021.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.041.950,00</b>	<b>69.232.029,59</b>	<b>69.232.029,59</b>	<b>69.232.029,59</b>		<b>15.809.920,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>90.463.100,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>91.353.400,00</b>	<b>75.502.915,35</b>	<b>75.502.915,35</b>	<b>75.359.221,00</b>	<b>143.694,35</b>	<b>15.850.484,65</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>13.054,87</b>	<b>13.054,87</b>		<b>13.054,87</b>	<b>-13.054,87</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>2.258,60</b>	<b>2.258,60</b>	<b>2.258,60</b>		<b>-2.258,60</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>126.859,45</b>	<b>126.859,45</b>	<b>5.248,88</b>	<b>121.610,57</b>	<b>473.140,55</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>142.172,92</b>	<b>142.172,92</b>	<b>7.507,48</b>	<b>134.665,44</b>	<b>457.827,08</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.320,00</b>		<b>10.320,00</b>	<b>26.677,41</b>	<b>26.677,41</b>		<b>26.677,41</b>	<b>-16.357,41</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>11.320,00</b>		<b>11.320,00</b>	<b>26.677,41</b>	<b>26.677,41</b>		<b>26.677,41</b>	<b>-15.357,41</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	11.320,00	600.000,00	611.320,00	168.850,33	168.850,33	7.507,48	161.342,85	442.469,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.320,00	600.000,00	611.320,00	168.850,33	168.850,33	7.507,48	161.342,85	442.469,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.474.420,00	1.490.300,00	91.964.720,00	75.671.765,68	75.671.765,68	75.366.728,48	305.037,20	16.292.954,32
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	90.474.420,00	1.490.300,00	91.964.720,00	75.671.765,68	75.671.765,68	75.366.728,48	305.037,20	16.292.954,32





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	265.290,00		265.290,00	263.507,28	263.507,28	263.507,28		1.782,72
1309	OTRO PERSONAL	265.290,00		265.290,00	263.507,28	263.507,28	263.507,28		1.782,72
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>363.870,00</b>		<b>363.870,00</b>	<b>366.210,47</b>	<b>366.210,47</b>	<b>366.210,47</b>		<b>-2.340,47</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.830,00		5.830,00	5.684,93	5.684,93	5.684,93		145,07
131	LABORAL EVENTUAL	5.830,00		5.830,00	5.684,93	5.684,93	5.684,93		145,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.260,00		1.260,00	5.410,14	5.410,14	5.410,14		-4.150,14
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>370.960,00</b>		<b>370.960,00</b>	<b>377.305,54</b>	<b>377.305,54</b>	<b>377.305,54</b>		<b>-6.345,54</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.790,00	3.600,00	88.390,00	88.378,60	88.378,60	88.378,60		11,40
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>84.790,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>88.390,00</b>	<b>88.378,60</b>	<b>88.378,60</b>	<b>88.378,60</b>		<b>11,40</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.460,00		1.460,00	1.959,56	1.959,56	1.959,56		-499,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.030,00		3.030,00	821,91	821,91	821,91		2.208,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.860,00		13.860,00	12.413,41	12.413,41	12.413,41		1.446,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				128,17	128,17	128,17		-128,17
1625	SEGUROS	3.530,00		3.530,00					3.530,00
1629	OTROS	3.830,00		3.830,00	31.766,96	31.766,96	31.019,78	747,18	-27.936,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.250,00</b>		<b>24.250,00</b>	<b>45.130,45</b>	<b>45.130,45</b>	<b>44.383,27</b>	<b>747,18</b>	<b>-20.880,45</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>110.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>135.468,61</b>	<b>135.468,61</b>	<b>134.721,43</b>	<b>747,18</b>	<b>-21.368,61</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>481.460,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>485.060,00</b>	<b>512.774,15</b>	<b>512.774,15</b>	<b>512.026,97</b>	<b>747,18</b>	<b>-27.714,15</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	34.471,32	34.471,32	34.471,32		25.528,68
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
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.050,00</b>		<b>60.050,00</b>	<b>34.471,32</b>	<b>34.471,32</b>	<b>34.471,32</b>		<b>25.578,68</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.020,99	1.020,99	983,64	37,35	2.979,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.639,57	4.639,57	4.639,57		360,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	2.663,77	2.663,77	2.663,77		1.336,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	2.436,05	2.436,05	2.436,05		563,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>16.020,00</b>		<b>16.020,00</b>	<b>10.760,38</b>	<b>10.760,38</b>	<b>10.723,03</b>	<b>37,35</b>	<b>5.259,62</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	4.364,86	4.364,86	4.170,65	194,21	-1.864,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	3.547,91	3.547,91	3.547,91		2.452,09
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	151,02	151,02	151,02		348,98
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.063,79</b>	<b>8.063,79</b>	<b>7.869,58</b>	<b>194,21</b>	<b>936,21</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.500,00		6.500,00	6.106,25	6.106,25	6.106,25		393,75
22101	AGUA	500,00		500,00	402,66	402,66	402,66		97,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	6.508,91	6.508,91	6.508,91		491,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.510,00</b>		<b>8.510,00</b>	<b>6.508,91</b>	<b>6.508,91</b>	<b>6.508,91</b>		<b>2.001,09</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	13.368,27	13.368,27	11.050,95	2.317,32	1.631,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	13.368,27	13.368,27	11.050,95	2.317,32	1.631,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.862,80	1.862,80	1.862,80		137,20
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.010,00</b>		<b>17.010,00</b>	<b>15.231,07</b>	<b>15.231,07</b>	<b>12.913,75</b>	<b>2.317,32</b>	<b>1.778,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.213,29</b>	<b>3.213,29</b>	<b>2.985,34</b>	<b>227,95</b>	<b>786,71</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	870,89	870,89	870,89		129,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>	<b>870,89</b>	<b>870,89</b>	<b>870,89</b>		<b>149,11</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105.000,00		105.000,00	76.237,34	76.237,34	74.618,09	1.619,25	28.762,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	10,00		10,00	49,00	49,00	49,00		-39,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>105.050,00</b>		<b>105.050,00</b>	<b>76.286,34</b>	<b>76.286,34</b>	<b>74.667,09</b>	<b>1.619,25</b>	<b>28.763,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	2.242,47	2.242,47	2.242,47		2.757,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	6.238,50	6.238,50	6.238,50		5.761,50
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	3.581,73	3.581,73	3.284,73	297,00	3.418,27



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	13.180,03	13.180,03	13.180,03		6.819,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.010,00		20.010,00	13.180,03	13.180,03	13.180,03		6.829,97
2279	OTROS	1.500,00		1.500,00	978,11	978,11	615,11	363,00	521,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>45.520,00</b>		<b>45.520,00</b>	<b>26.220,84</b>	<b>26.220,84</b>	<b>25.560,84</b>	<b>660,00</b>	<b>19.299,16</b>
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	<b>190.140,00</b>		<b>190.140,00</b>	<b>136.395,13</b>	<b>136.395,13</b>	<b>131.376,40</b>	<b>5.018,73</b>	<b>53.744,87</b>
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	120,14	120,14	120,14		879,86
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	5.861,05	5.861,05	5.861,05		138,95
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.020,00		7.020,00	5.981,19	5.981,19	5.981,19		1.038,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	<b>273.230,00</b>		<b>273.230,00</b>	<b>187.608,02</b>	<b>187.608,02</b>	<b>182.551,94</b>	<b>5.056,08</b>	<b>85.621,98</b>
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	17.743.950,00		17.743.950,00	15.318.898,98	15.318.898,98	15.318.898,98		2.425.051,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.875.540,00		22.875.540,00	17.405.429,27	17.405.429,27	17.405.429,27		5.470.110,73
4222	POR MUERTE	3.547.120,00		3.547.120,00	2.570.101,09	2.570.101,09	2.570.101,09		977.018,91
422	CAPITALES RENTA	<b>26.422.660,00</b>		<b>26.422.660,00</b>	<b>19.975.530,36</b>	<b>19.975.530,36</b>	<b>19.975.530,36</b>		<b>6.447.129,64</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.730.400,00		17.730.400,00	15.243.231,80	15.243.231,80	15.243.231,80		2.487.168,20
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.897.010,00		61.897.010,00	50.537.661,14	50.537.661,14	50.537.661,14		11.359.348,86
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	61.897.010,00		61.897.010,00	50.537.661,14	50.537.661,14	50.537.661,14		11.359.348,86
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>62.651.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>62.655.300,00</b>	<b>51.238.043,31</b>	<b>51.238.043,31</b>	<b>51.232.240,05</b>	<b>5.803,26</b>	<b>11.417.256,69</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.698,43	4.698,43	4.698,43		-4.698,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.306,16	3.306,16	451,72	2.854,44	-3.306,16
62	INVERSIONES NUEVAS				8.004,59	8.004,59	5.150,15	2.854,44	-8.004,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.030,00		1.030,00					1.030,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100,00		2.100,00					2.100,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.130,00		3.130,00					3.130,00
6	INVERSIONES REALES	3.130,00		3.130,00	8.004,59	8.004,59	5.150,15	2.854,44	-4.874,59
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.130,00</b>		<b>3.130,00</b>	<b>8.004,59</b>	<b>8.004,59</b>	<b>5.150,15</b>	<b>2.854,44</b>	<b>-4.874,59</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2013
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.654.830,00	3.600,00	62.658.430,00	51.246.047,90	51.246.047,90	51.237.390,20	8.657,70	11.412.382,10
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	62.654.830,00	3.600,00	62.658.430,00	51.246.047,90	51.246.047,90	51.237.390,20	8.657,70	11.412.382,10
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	153.129.250,00	1.493.900,00	154.623.150,00	126.917.813,58	126.917.813,58	126.604.118,68	313.694,90	27.705.336,42



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**  
**MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.**



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	205.405,61	205.405,61	205.405,61		-5.405,61
1301	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	205.405,61	205.405,61	205.405,61		-5.405,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.022.460,00	-127.600,00	5.894.860,00	5.771.401,36	5.771.401,36	5.771.401,36		123.458,64
1309	OTRO PERSONAL	6.022.460,00	-127.600,00	5.894.860,00	5.771.401,36	5.771.401,36	5.771.401,36		123.458,64
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.222.460,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>6.094.860,00</b>	<b>5.976.806,97</b>	<b>5.976.806,97</b>	<b>5.976.806,97</b>		<b>118.053,03</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	289.710,00		289.710,00	224.173,69	224.173,69	224.173,69		65.536,31
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>289.710,00</b>		<b>289.710,00</b>	<b>224.173,69</b>	<b>224.173,69</b>	<b>224.173,69</b>		<b>65.536,31</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				11.000,00	11.000,00	11.000,00		-11.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>24.940,00</b>		<b>24.940,00</b>	<b>133.588,92</b>	<b>133.588,92</b>	<b>133.588,92</b>		<b>-108.648,92</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.537.110,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>6.409.510,00</b>	<b>6.345.569,58</b>	<b>6.345.569,58</b>	<b>6.345.569,58</b>		<b>63.940,42</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.721.130,00	28.350,00	1.749.480,00	1.749.458,37	1.749.458,37	1.749.458,37		21,63
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.721.130,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>1.749.480,00</b>	<b>1.749.458,37</b>	<b>1.749.458,37</b>	<b>1.749.458,37</b>		<b>21,63</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>28.930,00</b>		<b>28.930,00</b>	<b>22.714,92</b>	<b>22.714,92</b>	<b>22.714,92</b>		<b>6.215,08</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	31.944,55	31.944,55	31.944,55		10.055,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	274.500,00		274.500,00	297.357,73	297.357,73	297.357,73		-22.857,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				912,01	912,01	912,01		-912,01
1625	SEGUROS	69.820,00		69.820,00	95.535,00	95.535,00	95.535,00		-25.715,00
1629	OTROS	75.850,00		75.850,00	65.611,50	65.611,50	50.324,92	15.286,58	10.238,50
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>480.170,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>462.170,00</b>	<b>491.360,79</b>	<b>491.360,79</b>	<b>476.074,21</b>	<b>15.286,58</b>	<b>-29.190,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.230.230,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>2.240.580,00</b>	<b>2.263.534,08</b>	<b>2.263.534,08</b>	<b>2.248.247,50</b>	<b>15.286,58</b>	<b>-22.954,08</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.767.340,00</b>	<b>-117.250,00</b>	<b>8.650.090,00</b>	<b>8.609.103,66</b>	<b>8.609.103,66</b>	<b>8.593.817,08</b>	<b>15.286,58</b>	<b>40.986,34</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.414.824,58</b>	<b>1.414.824,58</b>	<b>1.414.824,58</b>		<b>285.175,42</b>
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>14.147,39</b>	<b>14.147,39</b>	<b>14.147,39</b>		<b>-13.147,39</b>
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>208</b>	<b>ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.428.971,97</b>	<b>1.428.971,97</b>	<b>1.428.971,97</b>		<b>277.028,03</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>97.638,17</b>	<b>97.638,17</b>	<b>95.149,11</b>	<b>2.489,06</b>	<b>2.361,83</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>313.871,77</b>	<b>313.871,77</b>	<b>310.709,79</b>	<b>3.161,98</b>	<b>61.128,23</b>
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.365,94</b>	<b>8.365,94</b>	<b>8.365,94</b>		<b>-4.365,94</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>60.056,78</b>	<b>60.056,78</b>	<b>60.056,78</b>		<b>4.943,22</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>35.988,91</b>	<b>35.988,91</b>	<b>35.988,91</b>		<b>29.011,09</b>
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>609.100,00</b>		<b>609.100,00</b>	<b>515.921,57</b>	<b>515.921,57</b>	<b>510.270,53</b>	<b>5.651,04</b>	<b>93.178,43</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	58.279,83	58.279,83	53.350,34	4.929,49	16.720,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.024,62	1.024,62	1.024,62		475,38
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	4.338,43	4.338,43	4.246,64	91,79	20.661,57
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>101.500,00</b>		<b>101.500,00</b>	<b>63.642,88</b>	<b>63.642,88</b>	<b>58.621,60</b>	<b>5.021,28</b>	<b>37.857,12</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	224.533,46	224.533,46	224.533,46		25.466,54
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.932,73	8.932,73	8.379,61	553,12	3.067,27
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	725,56	725,56	725,56		1.274,44
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	5.219,50	5.219,50	5.219,50		780,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	270.000,00		270.000,00	239.411,25	239.411,25	238.858,13	553,12	30.588,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00		320.000,00	257.810,65	257.810,65	247.077,02	10.733,63	62.189,35
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00		320.000,00	257.810,65	257.810,65	247.077,02	10.733,63	62.189,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	3.653,42	3.653,42	3.653,42		8.346,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	2.246,16	2.246,16	2.246,16		5.753,84
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.064,32	2.064,32	2.064,32		-64,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.064,32	2.064,32	2.064,32		935,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30.000,00		30.000,00	6.373,26	6.373,26	6.139,89	233,37	23.626,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00		200.000,00	60.749,11	60.749,11	59.580,23	1.168,88	139.250,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	230.000,00		230.000,00	67.122,37	67.122,37	65.720,12	1.402,25	162.877,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00	3.428,41	3.428,41	3.140,47	287,94	1.071,59
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>848.500,00</b>		<b>848.500,00</b>	<b>575.736,58</b>	<b>575.736,58</b>	<b>562.759,64</b>	<b>12.976,94</b>	<b>272.763,42</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	340.000,00		340.000,00	263.884,32	263.884,32	219.296,51	44.587,81	76.115,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	340.000,00		340.000,00	263.884,32	263.884,32	219.296,51	44.587,81	76.115,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.000,00		49.000,00	37.870,70	37.870,70	37.870,70		11.129,30
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>389.500,00</b>		<b>389.500,00</b>	<b>301.755,02</b>	<b>301.755,02</b>	<b>257.167,21</b>	<b>44.587,81</b>	<b>87.744,98</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>37.502,64</b>	<b>37.502,64</b>	<b>36.496,44</b>	<b>1.006,20</b>	<b>32.497,36</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	17.817,17	17.817,17	17.817,17		7.182,83
2241	VEHICULOS	1.700,00		1.700,00	1.941,66	1.941,66	1.941,66		-241,66
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>28.700,00</b>		<b>28.700,00</b>	<b>19.758,83</b>	<b>19.758,83</b>	<b>19.758,83</b>		<b>8.941,17</b>
2250	ESTATALES	500,00		500,00	298,25	298,25	298,25		201,75





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00					250,00
2252	LOCALES	16.000,00		16.000,00	34.226,53	34.226,53	34.226,53		-18.226,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>16.750,00</b>		<b>16.750,00</b>	<b>34.524,78</b>	<b>34.524,78</b>	<b>34.524,78</b>		<b>-17.774,78</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	27.040,34	27.040,34	25.406,84	1.633,50	-2.040,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	1.554,07	1.554,07	1.554,07		-554,07
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	1.141,47	1.141,47	1.141,47		-141,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	2.695,54	2.695,54	2.695,54		-695,54
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.010,22	1.010,22	1.010,22		-10,22
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.746,10</b>	<b>30.746,10</b>	<b>29.112,60</b>	<b>1.633,50</b>	<b>-746,10</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-89,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.000,00		510.000,00	418.376,57	418.376,57	403.268,73	15.107,84	91.623,43
2274	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	72.629,40	72.629,40	66.856,39	5.773,01	47.370,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500.000,00		500.000,00	293.642,50	293.642,50	288.762,16	4.880,34	206.357,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	293.642,50	293.642,50	288.762,16	4.880,34	206.357,50
2279	OTROS	175.000,00		175.000,00	63.593,77	63.593,77	63.530,90	62,87	111.406,23
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.308.000,00</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>849.331,24</b>	<b>849.331,24</b>	<b>823.507,18</b>	<b>25.824,06</b>	<b>458.668,76</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.792.950,00</b>		<b>2.792.950,00</b>	<b>1.912.998,07</b>	<b>1.912.998,07</b>	<b>1.821.948,28</b>	<b>91.049,79</b>	<b>879.951,93</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.500,16</b>	<b>27.500,16</b>	<b>27.416,21</b>	<b>83,95</b>	<b>2.499,84</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>109.233,02</b>	<b>109.233,02</b>	<b>109.006,11</b>	<b>226,91</b>	<b>10.766,98</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>	<b>136.733,18</b>	<b>136.733,18</b>	<b>136.422,32</b>	<b>310,86</b>	<b>15.266,82</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40.000,00		40.000,00	13.733,99	13.733,99	13.270,85	463,14	26.266,01
2513	CON ENTES TERRITORIALES	145.000,00		145.000,00	114.333,03	114.333,03	113.912,34	420,69	30.666,97
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750.000,00	-200.000,00	1.550.000,00	1.269.139,05	1.269.139,05	1.210.319,67	58.819,38	280.860,95
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	400.000,00		400.000,00	240.570,26	240.570,26	233.356,23	7.214,03	159.429,74
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.146.000,00</b>	<b>1.637.776,33</b>	<b>1.637.776,33</b>	<b>1.570.859,09</b>	<b>66.917,24</b>	<b>508.223,67</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	350.000,00		350.000,00	471.940,13	471.940,13	453.750,11	18.190,02	-121.940,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75.000,00		75.000,00	70.364,28	70.364,28	66.402,97	3.961,31	4.635,72
25439	OTROS	125.000,00		125.000,00	89.463,21	89.463,21	86.069,17	3.394,04	35.536,79
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	550.000,00		550.000,00	631.767,62	631.767,62	606.222,25	25.545,37	-81.767,62
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500.000,00		500.000,00	463.548,90	463.548,90	436.602,53	26.946,37	36.451,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75.000,00		75.000,00	59.177,33	59.177,33	54.692,87	4.484,46	15.822,67
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>1.154.493,85</b>	<b>1.154.493,85</b>	<b>1.097.517,65</b>	<b>56.976,20</b>	<b>-29.493,85</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	598.990,00		598.990,00	1.799.382,45	1.799.382,45	1.661.285,27	138.097,18	-1.200.392,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	2.894,67	2.894,67	2.770,44	124,23	7.105,33
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>608.990,00</b>		<b>608.990,00</b>	<b>1.802.277,12</b>	<b>1.802.277,12</b>	<b>1.664.055,71</b>	<b>138.221,41</b>	<b>-1.193.287,12</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	2.570,53	2.570,53	2.570,53		2.429,47
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.000.000,00	-1.083.660,00	1.916.340,00	1.502.658,95	1.502.658,95	1.461.380,04	41.278,91	413.681,05
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>-1.083.660,00</b>	<b>1.921.340,00</b>	<b>1.505.229,48</b>	<b>1.505.229,48</b>	<b>1.463.950,57</b>	<b>41.278,91</b>	<b>416.110,52</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.085.990,00</b>	<b>-1.283.660,00</b>	<b>5.802.330,00</b>	<b>6.099.776,78</b>	<b>6.099.776,78</b>	<b>5.796.383,02</b>	<b>303.393,76</b>	<b>-297.446,78</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.546.040,00</b>	<b>-1.483.660,00</b>	<b>11.062.380,00</b>	<b>10.094.401,57</b>	<b>10.094.401,57</b>	<b>9.693.996,12</b>	<b>400.405,45</b>	<b>967.978,43</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.308,88</b>	<b>59.308,88</b>	<b>55.674,30</b>	<b>3.634,58</b>	<b>691,12</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.308,88</b>	<b>59.308,88</b>	<b>55.674,30</b>	<b>3.634,58</b>	<b>691,12</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	233.602,03	233.602,03	227.635,86	5.966,17	66.397,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00		300.000,00	233.602,03	233.602,03	227.635,86	5.966,17	66.397,97
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>233.602,03</b>	<b>233.602,03</b>	<b>227.635,86</b>	<b>5.966,17</b>	<b>66.397,97</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250.000,00		250.000,00	247.798,75	247.798,75	228.207,46	19.591,29	2.201,25
4890	RECETAS MEDICAS	250.000,00		250.000,00	247.798,75	247.798,75	228.207,46	19.591,29	2.201,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00	-789,46	199.210,54	133.109,74	133.109,74	126.017,58	7.092,16	66.100,80
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00	-789,46	199.210,54	133.109,74	133.109,74	126.017,58	7.092,16	66.100,80
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-789,46</b>	<b>449.210,54</b>	<b>380.908,49</b>	<b>380.908,49</b>	<b>354.225,04</b>	<b>26.683,45</b>	<b>68.302,05</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-789,46</b>	<b>749.210,54</b>	<b>614.510,52</b>	<b>614.510,52</b>	<b>581.860,90</b>	<b>32.649,62</b>	<b>134.700,02</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-789,46</b>	<b>809.210,54</b>	<b>673.819,40</b>	<b>673.819,40</b>	<b>637.535,20</b>	<b>36.284,20</b>	<b>135.391,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.123.380,00</b>	<b>-1.601.699,46</b>	<b>20.521.680,54</b>	<b>19.377.324,63</b>	<b>19.377.324,63</b>	<b>18.925.348,40</b>	<b>451.976,23</b>	<b>1.144.355,91</b>
6220	ADQUISICIONES				51.186,44	51.186,44	50.323,32	863,12	-51.186,44
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>51.186,44</b>	<b>51.186,44</b>	<b>50.323,32</b>	<b>863,12</b>	<b>-51.186,44</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>415.600,00</b>		<b>415.600,00</b>	<b>204.806,05</b>	<b>204.806,05</b>	<b>32.209,45</b>	<b>172.596,60</b>	<b>210.793,95</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>37.386,05</b>	<b>37.386,05</b>	<b>37.386,05</b>		<b>-37.386,05</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.510,01	17.510,01	12.071,18	5.438,83	-17.510,01
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				931,70	931,70	931,70		-931,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		137.705,84	137.705,84	120.119,80	120.119,80	92.133,34	27.986,46	17.586,04
62	INVERSIONES NUEVAS	415.600,00	137.705,84	553.305,84	431.940,05	431.940,05	225.055,04	206.885,01	121.365,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.650,00		1.650,00	59.400,30	59.400,30		59.400,30	-57.750,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	50.000,00	52.000,00					52.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.650,00	50.000,00	53.650,00	59.400,30	59.400,30		59.400,30	-5.750,30
6	INVERSIONES REALES	419.250,00	187.705,84	606.955,84	491.340,35	491.340,35	225.055,04	266.285,31	115.615,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	419.250,00	187.705,84	606.955,84	491.340,35	491.340,35	225.055,04	266.285,31	115.615,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.542.630,00	-1.413.993,62	21.128.636,38	19.868.664,98	19.868.664,98	19.150.403,44	718.261,54	1.259.971,40
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	22.542.630,00	-1.413.993,62	21.128.636,38	19.868.664,98	19.868.664,98	19.150.403,44	718.261,54	1.259.971,40
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	22.542.630,00	-1.413.993,62	21.128.636,38	19.868.664,98	19.868.664,98	19.150.403,44	718.261,54	1.259.971,40



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.**



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	1.966,39	1.966,39	1.966,39		8.033,61
2523	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	540.414,66	540.414,66	499.980,80	40.433,86	-490.414,66
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	1.854.085,28	1.854.085,28	1.704.623,17	149.462,11	345.914,72
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00	76,00	76,00	76,00		924,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	300.000,00		300.000,00	116.597,87	116.597,87	109.847,19	6.750,68	183.402,13
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.513.140,20</b>	<b>2.513.140,20</b>	<b>2.316.493,55</b>	<b>196.646,65</b>	<b>57.859,80</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.528.398,82	1.528.398,82	1.381.644,42	146.754,40	-28.398,82
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.510.000,00</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.528.398,82</b>	<b>1.528.398,82</b>	<b>1.381.644,42</b>	<b>146.754,40</b>	<b>-18.398,82</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>4.041.539,02</b>	<b>4.041.539,02</b>	<b>3.698.137,97</b>	<b>343.401,05</b>	<b>44.460,98</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>4.041.539,02</b>	<b>4.041.539,02</b>	<b>3.698.137,97</b>	<b>343.401,05</b>	<b>44.460,98</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	60.000,00	460.000,00	498.604,48	498.604,48	420.797,32	77.807,16	-38.604,48
4882	PROTESIS	400.000,00	60.000,00	460.000,00	498.604,48	498.604,48	420.797,32	77.807,16	-38.604,48
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	40.000,00		40.000,00	9.816,10	9.816,10	8.716,10	1.100,00	30.183,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40.000,00		40.000,00	9.816,10	9.816,10	8.716,10	1.100,00	30.183,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>480.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>508.991,51</b>	<b>508.991,51</b>	<b>429.986,05</b>	<b>79.005,46</b>	<b>31.008,49</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>508.991,51</b>	<b>508.991,51</b>	<b>429.986,05</b>	<b>79.005,46</b>	<b>31.008,49</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>480.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>508.991,51</b>	<b>508.991,51</b>	<b>429.986,05</b>	<b>79.005,46</b>	<b>31.008,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.128.124,02</b>	<b>422.406,51</b>	<b>75.469,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.128.124,02</b>	<b>422.406,51</b>	<b>75.469,47</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.128.124,02</b>	<b>422.406,51</b>	<b>75.469,47</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.550.530,53</b>	<b>4.128.124,02</b>	<b>422.406,51</b>	<b>75.469,47</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	79.330,00		79.330,00	32.504,74	32.504,74	32.504,74		46.825,26
1301	OTROS DIRECTIVOS	79.330,00		79.330,00	32.504,74	32.504,74	32.504,74		46.825,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	106.760,00	19.000,00	125.760,00	173.148,81	173.148,81	173.148,81		-47.388,81
1309	OTRO PERSONAL	106.760,00	19.000,00	125.760,00	173.148,81	173.148,81	173.148,81		-47.388,81
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>186.090,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>205.090,00</b>	<b>205.653,55</b>	<b>205.653,55</b>	<b>205.653,55</b>		<b>-563,55</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.270,00		60.270,00	42.594,29	42.594,29	42.594,29		17.675,71
131	LABORAL EVENTUAL	60.270,00		60.270,00	42.594,29	42.594,29	42.594,29		17.675,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.260,00		1.260,00	8.519,77	8.519,77	8.519,77		-7.259,77
13	LABORALES	247.620,00	19.000,00	266.620,00	256.767,61	256.767,61	256.767,61		9.852,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.120,00	17.100,00	80.220,00	79.796,37	79.796,37	79.796,37		423,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.120,00	17.100,00	80.220,00	79.796,37	79.796,37	79.796,37		423,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.460,00		1.460,00	3.633,43	3.633,43	3.633,43		-2.173,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.030,00	3.000,00	6.030,00	1.552,49	1.552,49	577,49	975,00	4.477,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.860,00		13.860,00	9.205,82	9.205,82	9.205,82		4.654,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				117,59	117,59	117,59		-117,59
1625	SEGUROS	3.530,00		3.530,00					3.530,00
1629	OTROS	3.830,00		3.830,00	2.877,14	2.877,14	2.206,72	670,42	952,86
162	GASTOS SOC.PERS.	24.250,00	3.000,00	27.250,00	13.753,04	13.753,04	12.107,62	1.645,42	13.496,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	88.830,00	20.100,00	108.930,00	97.182,84	97.182,84	95.537,42	1.645,42	11.747,16
1	GASTOS DE PERSONAL	336.450,00	39.100,00	375.550,00	353.950,45	353.950,45	352.305,03	1.645,42	21.599,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	36.137,77	36.137,77	36.137,77		28.862,23
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	65.050,00		65.050,00	36.137,77	36.137,77	36.137,77		28.912,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.344,89	1.344,89	1.295,70	49,19	2.655,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	5.681,79	5.681,79	5.681,79		-181,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.439,59	2.439,59	2.439,59		560,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	2.143,51	2.143,51	2.143,51		1.856,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.500,00		16.500,00	11.609,78	11.609,78	11.560,59	49,19	4.890,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	16.038,76	16.038,76	15.839,11	199,65	-12.538,76



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

**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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	701,65	701,65	701,65		4.298,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	250,00		250,00	287,68	287,68	287,68		-37,68
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.750,00</b>		<b>8.750,00</b>	<b>17.028,09</b>	<b>17.028,09</b>	<b>16.828,44</b>	<b>199,65</b>	<b>-8.278,09</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	8.041,93	8.041,93	8.041,93		-1.041,93
22101	AGUA	600,00		600,00	529,82	529,82	529,82		70,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.600,00		7.600,00	8.571,75	8.571,75	8.571,75		-971,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	29,00	29,00	29,00		971,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250,00		250,00					250,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.870,00</b>		<b>8.870,00</b>	<b>8.600,75</b>	<b>8.600,75</b>	<b>8.600,75</b>		<b>269,25</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	15.789,44	15.789,44	10.099,64	5.689,80	210,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	15.789,44	15.789,44	10.099,64	5.689,80	210,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.685,73	1.685,73	1.685,73		314,27
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.475,17</b>	<b>17.475,17</b>	<b>11.785,37</b>	<b>5.689,80</b>	<b>524,83</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.774,05</b>	<b>1.774,05</b>	<b>1.774,05</b>		<b>725,95</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	781,39	781,39	781,39		218,61
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>781,39</b>	<b>781,39</b>	<b>781,39</b>		<b>218,61</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	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	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00	1.171,82	1.171,82	1.171,82		-1.161,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	1.171,82	1.171,82	1.171,82		-1.151,82
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>1.171,82</b>	<b>1.171,82</b>	<b>1.171,82</b>		<b>-1.111,82</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00					10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00		12.500,00	8.216,20	8.216,20	8.216,20		4.283,80
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	4.717,19	4.717,19	4.326,03	391,16	3.282,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	22.000,00		22.000,00	9.697,55	9.697,55	9.697,55		12.302,45





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.000,00		22.000,00	9.697,55	9.697,55	9.697,55		12.302,45
2279	OTROS	800,00		800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		-2.080,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.330,00		43.330,00	25.510,94	25.510,94	25.119,78	391,16	17.819,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.540,00		82.540,00	72.342,21	72.342,21	66.061,60	6.280,61	10.197,79
230	DIETAS	9.500,00		9.500,00	5.562,52	5.562,52	5.482,52	80,00	3.937,48
231	LOCOMOCION	20.500,00		20.500,00	19.626,65	19.626,65	19.586,60	40,05	873,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.000,00		30.000,00	25.189,17	25.189,17	25.069,12	120,05	4.810,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	194.090,00		194.090,00	145.278,93	145.278,93	138.829,08	6.449,85	48.811,07
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>530.540,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>569.640,00</b>	<b>499.229,38</b>	<b>499.229,38</b>	<b>491.134,11</b>	<b>8.095,27</b>	<b>70.410,62</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.294,16	2.294,16		2.294,16	-2.294,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		12.294,16	12.294,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00		-705,84
62	INVERSIONES NUEVAS		12.294,16	12.294,16	15.294,16	15.294,16	13.000,00	2.294,16	-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.030,00		1.030,00					1.030,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100,00		2.100,00					2.100,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.130,00		3.130,00					3.130,00
6	INVERSIONES REALES	3.130,00	12.294,16	15.424,16	15.294,16	15.294,16	13.000,00	2.294,16	130,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.130,00</b>	<b>12.294,16</b>	<b>15.424,16</b>	<b>15.294,16</b>	<b>15.294,16</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.294,16</b>	<b>130,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>533.670,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>585.064,16</b>	<b>514.523,54</b>	<b>514.523,54</b>	<b>504.134,11</b>	<b>10.389,43</b>	<b>70.540,62</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>533.670,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>585.064,16</b>	<b>514.523,54</b>	<b>514.523,54</b>	<b>504.134,11</b>	<b>10.389,43</b>	<b>70.540,62</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>533.670,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>585.064,16</b>	<b>514.523,54</b>	<b>514.523,54</b>	<b>504.134,11</b>	<b>10.389,43</b>	<b>70.540,62</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	157.500,00	8.924.257,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.500,00	8.924.257,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.500,00	8.924.257,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	157.500,00	8.924.257,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54	9.081.757,54		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>157.500,00</b>	<b>8.924.257,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>8.924.257,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>	<b>9.081.757,54</b>		
800	A CORTO PLAZO	11.500.000,00	-11.000.000,00	500.000,00	461.534,23	461.534,23	461.534,23	38.465,77	
801	A LARGO PLAZO	3.165.650,00	11.000.000,00	14.165.650,00	13.808.112,87	13.808.112,87	13.808.112,87	357.537,13	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.665.650,00		14.665.650,00	14.269.647,10	14.269.647,10	14.269.647,10	396.002,90	
8400	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.265.650,00		15.265.650,00	14.269.647,10	14.269.647,10	14.269.647,10	996.002,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.265.650,00</b>		<b>15.265.650,00</b>	<b>14.269.647,10</b>	<b>14.269.647,10</b>	<b>14.269.647,10</b>	<b>996.002,90</b>	
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>15.423.150,00</b>	<b>8.924.257,54</b>	<b>24.347.407,54</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>996.002,90</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>15.423.150,00</b>	<b>8.924.257,54</b>	<b>24.347.407,54</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>23.351.404,64</b>	<b>996.002,90</b>	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

**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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	319.340,23	319.340,23	319.340,23		-11.460,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	319.340,23	319.340,23	319.340,23		-11.460,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.414.000,00	-574.000,00	1.840.000,00	1.834.634,61	1.834.634,61	1.834.634,61		5.365,39
1309	OTRO PERSONAL	2.414.000,00	-574.000,00	1.840.000,00	1.834.634,61	1.834.634,61	1.834.634,61		5.365,39
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.852.040,00</b>	<b>-574.000,00</b>	<b>2.278.040,00</b>	<b>2.284.134,84</b>	<b>2.284.134,84</b>	<b>2.284.134,84</b>		<b>-6.094,84</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.150,00		111.150,00	71.119,81	71.119,81	71.119,81		40.030,19
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>111.150,00</b>		<b>111.150,00</b>	<b>71.119,81</b>	<b>71.119,81</b>	<b>71.119,81</b>		<b>40.030,19</b>
1350	ALTOS CARGOS	60.580,00		60.580,00	68.790,26	68.790,26	68.790,26		-8.210,26
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>60.580,00</b>		<b>60.580,00</b>	<b>68.790,26</b>	<b>68.790,26</b>	<b>68.790,26</b>		<b>-8.210,26</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>10.330,00</b>		<b>10.330,00</b>	<b>54.140,21</b>	<b>54.140,21</b>	<b>54.140,21</b>		<b>-43.810,21</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.034.100,00</b>	<b>-574.000,00</b>	<b>2.460.100,00</b>	<b>2.478.185,12</b>	<b>2.478.185,12</b>	<b>2.478.185,12</b>		<b>-18.085,12</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754.500,00	-148.750,00	605.750,00	605.719,17	605.719,17	605.719,17		30,83
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>754.500,00</b>	<b>-148.750,00</b>	<b>605.750,00</b>	<b>605.719,17</b>	<b>605.719,17</b>	<b>605.719,17</b>		<b>30,83</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>11.980,00</b>		<b>11.980,00</b>	<b>9.649,74</b>	<b>9.649,74</b>	<b>9.649,74</b>		<b>2.330,26</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.850,00	27.000,00	51.850,00	47.827,33	47.827,33	47.827,33		4.022,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	113.680,00		113.680,00	97.992,11	97.992,11	97.992,11		15.687,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				961,29	961,29	961,29		-961,29
1625	SEGUROS	28.920,00		28.920,00					28.920,00
1629	OTROS	31.420,00		31.420,00	24.009,04	24.009,04	18.415,38	5.593,66	7.410,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>198.870,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>225.870,00</b>	<b>170.789,77</b>	<b>170.789,77</b>	<b>165.196,11</b>	<b>5.593,66</b>	<b>55.080,23</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>965.350,00</b>	<b>-121.750,00</b>	<b>843.600,00</b>	<b>786.158,68</b>	<b>786.158,68</b>	<b>780.565,02</b>	<b>5.593,66</b>	<b>57.441,32</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.999.450,00</b>	<b>-695.750,00</b>	<b>3.303.700,00</b>	<b>3.264.343,80</b>	<b>3.264.343,80</b>	<b>3.258.750,14</b>	<b>5.593,66</b>	<b>39.356,20</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	-100.000,00	650.000,00	509.532,86	509.532,86	509.532,86		140.467,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	44.481,56	44.481,56	44.481,56		-4.481,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>792.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>692.300,00</b>	<b>554.014,42</b>	<b>554.014,42</b>	<b>554.014,42</b>		<b>138.285,58</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	25.443,12	25.443,12	24.766,45	676,67	-443,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	78.139,12	78.139,12	78.139,12		-28.139,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.261,04	1.261,04	1.261,04		238,96



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>23.398,66</b>	<b>23.398,66</b>	<b>23.398,66</b>		<b>11.601,34</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.169,18</b>	<b>30.169,18</b>	<b>30.169,18</b>		<b>4.830,82</b>
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>146.510,00</b>		<b>146.510,00</b>	<b>158.411,12</b>	<b>158.411,12</b>	<b>157.734,45</b>	<b>676,67</b>	<b>-11.901,12</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	34.385,96	34.385,96	24.185,06	10.200,90	614,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	7.248,98	7.248,98	7.166,18	82,80	2.751,02
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	11.012,35	11.012,35	10.024,94	987,41	13.987,65
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>52.647,29</b>	<b>52.647,29</b>	<b>41.376,18</b>	<b>11.271,11</b>	<b>17.352,71</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	110.955,05	110.955,05	110.955,05		-40.955,05
22101	AGUA	6.200,00		6.200,00	7.314,17	7.314,17	7.314,17		-1.114,17
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	9.819,58	9.819,58	9.819,58		-1.819,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	84.700,00		84.700,00	128.088,80	128.088,80	128.088,80		-43.388,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	532,28	532,28	532,28		5.467,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	123,55	123,55	123,55		1.376,45
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>92.300,00</b>		<b>92.300,00</b>	<b>128.744,63</b>	<b>128.744,63</b>	<b>128.744,63</b>		<b>-36.444,63</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	103.713,54	103.713,54	88.545,04	15.168,50	31.286,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	103.713,54	103.713,54	88.545,04	15.168,50	31.286,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	16.002,14	16.002,14	16.002,14		8.997,86
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>160.100,00</b>		<b>160.100,00</b>	<b>119.715,68</b>	<b>119.715,68</b>	<b>104.547,18</b>	<b>15.168,50</b>	<b>40.384,32</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>17.302,19</b>	<b>17.302,19</b>	<b>17.214,24</b>	<b>87,95</b>	<b>4.697,81</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.500,00		7.500,00	6.519,65	6.519,65	6.519,65		980,35
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>6.519,65</b>	<b>6.519,65</b>	<b>6.519,65</b>		<b>5.980,35</b>
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00					20,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>					<b>2.520,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	3.986,66	3.986,66	3.986,66		2.013,34
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	3.986,66	3.986,66	3.986,66		3.013,34
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	9.679,63	9.679,63	9.679,63		-8.679,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	38.207,38	38.207,38	38.207,38		16.792,62



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2013
------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	7.698,19	7.698,19	7.105,78	592,41	2.301,81
22661	CURSOS DE FORMACION	28.000,00		28.000,00	73.652,50	73.652,50	38.608,84	35.043,66	-45.652,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00		38.000,00	81.350,69	81.350,69	45.714,62	35.636,07	-43.350,69
2269	OTROS	4.100,00		4.100,00	3.311,50	3.311,50	3.244,65	66,85	788,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>105.100,00</b>		<b>105.100,00</b>	<b>136.535,86</b>	<b>136.535,86</b>	<b>100.832,94</b>	<b>35.702,92</b>	<b>-31.435,86</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	90.000,00		90.000,00	171.158,50	171.158,50	171.158,50		-81.158,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	113.808,99	113.808,99	113.808,99		-8.808,99
2274	SEGURIDAD	34.000,00		34.000,00	64.894,35	64.894,35	59.513,19	5.381,16	-30.894,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	19.619,03	19.619,03	19.619,03		2.380,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	240.000,00		240.000,00	288.430,09	288.430,09	238.861,24	49.568,85	-48.430,09
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.166.851,74	2.166.851,74	2.166.851,74		433.148,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.840.000,00		2.840.000,00	2.455.281,83	2.455.281,83	2.405.712,98	49.568,85	384.718,17
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	51.986,58	51.986,58	29.032,37	22.954,21	8.013,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.151.000,00		3.151.000,00	2.876.749,28	2.876.749,28	2.798.845,06	77.904,22	274.250,72
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.615.520,00</b>		<b>3.615.520,00</b>	<b>3.338.214,58</b>	<b>3.338.214,58</b>	<b>3.198.079,88</b>	<b>140.134,70</b>	<b>277.305,42</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>12.131,72</b>	<b>12.131,72</b>	<b>12.121,62</b>	<b>10,10</b>	<b>22.868,28</b>
231	LOCOMOCION	134.000,00		134.000,00	47.485,88	47.485,88	47.332,85	153,03	86.514,12
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	46.000,00		46.000,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00		19.975,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	216.000,00		216.000,00	85.642,60	85.642,60	85.479,47	163,13	130.357,40
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00					10,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00					10,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.770.340,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.670.340,00</b>	<b>4.136.282,72</b>	<b>4.136.282,72</b>	<b>3.995.308,22</b>	<b>140.974,50</b>	<b>534.057,28</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	1.102,31	1.102,31	1.102,31		2.897,69
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.000,00		4.000,00	1.102,31	1.102,31	1.102,31		2.897,69
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.102,31</b>	<b>1.102,31</b>	<b>1.102,31</b>		<b>2.897,69</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.360,00	3.660,00	28.020,00	28.017,49	28.017,49	28.017,49		2,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.360,00	3.660,00	28.020,00	28.017,49	28.017,49	28.017,49		2,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.360,00	3.660,00	28.020,00	28.017,49	28.017,49	28.017,49		2,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	300.000,00	72.840,40	372.840,40	372.840,40	372.840,40	372.050,94	789,46	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	72.840,40	372.840,40	372.840,40	372.840,40	372.050,94	789,46	



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.000,00		11.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		3.150,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	11.000,00		11.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		3.150,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.000,00		11.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		3.150,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	335.360,00	76.500,40	411.860,40	408.707,89	408.707,89	407.918,43	789,46	3.152,51
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.109.150,00</b>	<b>-719.249,60</b>	<b>8.389.900,40</b>	<b>7.810.436,72</b>	<b>7.810.436,72</b>	<b>7.663.079,10</b>	<b>147.357,62</b>	<b>579.463,68</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES				390,45	390,45	390,45		-390,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.420,66	12.420,66	12.420,66		-12.420,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				71.419,67	71.419,67	29.445,35	41.974,32	-71.419,67
62	INVERSIONES NUEVAS				84.230,78	84.230,78	42.256,46	41.974,32	-84.230,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.260,00	100.000,00	108.260,00	43.883,90	43.883,90		43.883,90	64.376,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.800,00	100.000,00	101.800,00					101.800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.060,00	200.000,00	210.060,00	43.883,90	43.883,90		43.883,90	166.176,10
6	INVERSIONES REALES	10.060,00	200.000,00	210.060,00	128.114,68	128.114,68	42.256,46	85.858,22	81.945,32
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.060,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.060,00</b>	<b>128.114,68</b>	<b>128.114,68</b>	<b>42.256,46</b>	<b>85.858,22</b>	<b>81.945,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.119.210,00</b>	<b>-519.249,60</b>	<b>8.599.960,40</b>	<b>7.938.551,40</b>	<b>7.938.551,40</b>	<b>7.705.335,56</b>	<b>233.215,84</b>	<b>661.409,00</b>
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		87.700,00
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		97.700,00
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	140.000,00		140.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		127.700,00
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	119.973,35	119.973,35	119.973,35		380.026,65
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	119.973,35	119.973,35	119.973,35		440.026,65
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	119.973,35	119.973,35	119.973,35		750.026,65





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2013
-------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	132.273,35	132.273,35	132.273,35		877.726,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010.000,00		1.010.000,00	132.273,35	132.273,35	132.273,35		877.726,65
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.129.210,00	-519.249,60	9.609.960,40	8.070.824,75	8.070.824,75	7.837.608,91	233.215,84	1.539.135,65
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	10.129.210,00	-519.249,60	9.609.960,40	8.070.824,75	8.070.824,75	7.837.608,91	233.215,84	1.539.135,65
	TOTAL EGARSAT	205.923.910,00	8.996.308,48	214.920.218,48	183.273.762,02	183.273.762,02	181.575.793,80	1.697.968,22	31.646.456,46



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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	39.910.810,00		39.910.810,00	37.443.569,21	1.083.468,58	146.433,30	36.213.667,33	35.239.879,40	973.787,93	-3.697.142,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.949.450,00		7.949.450,00	7.458.180,70	215.810,21	29.167,25	7.213.203,24	7.019.239,72	193.963,52	-736.246,76
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>47.860.260,00</b>		<b>47.860.260,00</b>	<b>44.901.749,91</b>	<b>1.299.278,79</b>	<b>175.600,55</b>	<b>43.426.870,57</b>	<b>42.259.119,12</b>	<b>1.167.751,45</b>	<b>-4.433.389,43</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.343.000,00		19.343.000,00	21.018.517,48	450.242,86	155.503,55	20.412.771,07	19.545.204,06	867.567,01	1.069.771,07
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>19.343.000,00</b>		<b>19.343.000,00</b>	<b>21.018.517,48</b>	<b>450.242,86</b>	<b>155.503,55</b>	<b>20.412.771,07</b>	<b>19.545.204,06</b>	<b>867.567,01</b>	<b>1.069.771,07</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.280,00		22.280,00	32.735,51	806,02	25,93	31.903,56	31.830,50	73,06	9.623,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.440,00		4.440,00	6.520,43	160,55	5,19	6.354,69	6.340,14	14,55	1.914,69
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>26.720,00</b>		<b>26.720,00</b>	<b>39.255,94</b>	<b>966,57</b>	<b>31,12</b>	<b>38.258,25</b>	<b>38.170,64</b>	<b>87,61</b>	<b>11.538,25</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.470,00		53.470,00	1.537,78	168,73		1.369,05	1.369,05		-52.100,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.650,00		10.650,00	306,30	33,61		272,69	272,69		-10.377,31
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>64.120,00</b>		<b>64.120,00</b>	<b>1.844,08</b>	<b>202,34</b>		<b>1.641,74</b>	<b>1.641,74</b>		<b>-62.478,26</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	67.691.950,00		67.691.950,00	60.418.707,19	406.070,68	275.341,27	59.737.295,24	58.426.957,24	1.310.338,00	-7.954.654,76
1271	CUOTAS POR I. M. S.	59.321.830,00		59.321.830,00	51.352.295,22	311.502,65	246.114,72	50.794.677,85	49.780.584,75	1.014.093,10	-8.527.152,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	495.990,00		495.990,00	526.544,55	3.787,28	3.920,74	518.836,53	497.447,66	21.388,87	22.846,53
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>127.509.770,00</b>		<b>127.509.770,00</b>	<b>112.297.546,96</b>	<b>721.360,61</b>	<b>525.376,73</b>	<b>111.050.809,62</b>	<b>108.704.989,65</b>	<b>2.345.819,97</b>	<b>-16.458.960,38</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.453.560,00		2.453.560,00	2.600.661,17	60.276,04	20.299,73	2.520.085,40	2.396.474,11	123.611,29	66.525,40
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>197.257.430,00</b>		<b>197.257.430,00</b>	<b>180.859.575,54</b>	<b>2.532.327,21</b>	<b>876.811,68</b>	<b>177.450.436,65</b>	<b>172.945.599,32</b>	<b>4.504.837,33</b>	<b>-19.806.993,35</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>197.257.430,00</b>		<b>197.257.430,00</b>	<b>180.859.575,54</b>	<b>2.532.327,21</b>	<b>876.811,68</b>	<b>177.450.436,65</b>	<b>172.945.599,32</b>	<b>4.504.837,33</b>	<b>-19.806.993,35</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	650.000,00		650.000,00	1.131.547,50			1.131.547,50	1.088.759,81	42.787,69	481.547,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	27.840,42			27.840,42	22.724,75	5.115,67	-92.159,58
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	770.000,00		770.000,00	1.159.387,92			1.159.387,92	1.111.484,56	47.903,36	389.387,92
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>770.000,00</b>		<b>770.000,00</b>	<b>1.159.387,92</b>			<b>1.159.387,92</b>	<b>1.111.484,56</b>	<b>47.903,36</b>	<b>389.387,92</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>770.000,00</b>		<b>770.000,00</b>	<b>1.159.387,92</b>			<b>1.159.387,92</b>	<b>1.111.484,56</b>	<b>47.903,36</b>	<b>389.387,92</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.200.000,00		1.200.000,00	3.474.587,19			3.474.587,19	2.842.333,64	632.253,55	2.274.587,19
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>3.474.587,19</b>			<b>3.474.587,19</b>	<b>2.842.333,64</b>	<b>632.253,55</b>	<b>2.274.587,19</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	9.975,47	3.875,00		6.100,47	6.100,47		-3.899,53
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.975,47</b>	<b>3.875,00</b>		<b>6.100,47</b>	<b>6.100,47</b>		<b>-3.899,53</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>3.484.562,66</b>	<b>3.875,00</b>		<b>3.480.687,66</b>	<b>2.848.434,11</b>	<b>632.253,55</b>	<b>2.270.687,66</b>
3910	RECARGOS				36,96			36,96	36,96		36,96
39119	OTROS				154.540,45	20.431,58		134.108,87	134.108,87		134.108,87
3911	INTERESES				154.540,45	20.431,58		134.108,87	134.108,87		134.108,87
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>154.577,41</b>	<b>20.431,58</b>		<b>134.145,83</b>	<b>134.145,83</b>		<b>134.145,83</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.				1.128,03			1.128,03	1.128,03		1.128,03
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				<b>1.128,03</b>			<b>1.128,03</b>	<b>1.128,03</b>		<b>1.128,03</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>155.705,44</b>	<b>20.431,58</b>		<b>135.273,86</b>	<b>135.273,86</b>		<b>135.273,86</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.980.000,00		1.980.000,00	4.799.656,02	24.306,58		4.775.349,44	4.095.192,53	680.156,91	2.795.349,44
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	300.000,00		300.000,00	372.840,40			372.840,40	372.050,94	789,46	72.840,40
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	300.000,00		300.000,00	372.840,40			372.840,40	372.050,94	789,46	72.840,40
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	372.840,40			372.840,40	372.050,94	789,46	72.840,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	372.840,40			372.840,40	372.050,94	789,46	72.840,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700.000,00		1.700.000,00	3.937.973,24			3.937.973,24	3.937.973,24		2.237.973,24
500	DEL ESTADO	1.700.000,00		1.700.000,00	3.937.973,24			3.937.973,24	3.937.973,24		2.237.973,24
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	4.070,00		4.070,00							-4.070,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	63.317,50			63.317,50	63.317,50		43.317,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.724.070,00		1.724.070,00	4.001.290,74			4.001.290,74	4.001.290,74		2.277.220,74
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	340.000,00		340.000,00	170.900,70			170.900,70	170.900,70		-169.099,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	340.000,00		340.000,00	170.900,70			170.900,70	170.900,70		-169.099,30
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	840.000,00		840.000,00	170.900,70			170.900,70	170.900,70		-669.099,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.564.070,00		2.564.070,00	4.172.191,44			4.172.191,44	4.172.191,44		1.608.121,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	202.101.500,00		202.101.500,00	190.204.263,40	2.556.633,79	876.811,68	186.770.817,93	181.585.034,23	5.185.783,70	-15.330.682,07
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	203.861.500,00		203.861.500,00	190.204.263,40	2.556.633,79	876.811,68	186.770.817,93	181.585.034,23	5.185.783,70	-17.090.682,07
800	A CORTO PLAZO				6.783.314,12			6.783.314,12	6.783.314,12		6.783.314,12
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				6.783.314,12			6.783.314,12	6.783.314,12		6.783.314,12
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	220.000,00		220.000,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00		-207.700,00
8300	AL PERSONAL	220.000,00		220.000,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00		-207.700,00
830	A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00		-207.700,00
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2013

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)							
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>							<b>-100.000,00</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>		<b>-307.700,00</b>
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	190.000,00		190.000,00							-190.000,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>							<b>-190.000,00</b>
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	543.666,98		543.666,98	543.666,98	543.666,98		43.666,98
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>543.666,98</b>		<b>543.666,98</b>	<b>543.666,98</b>	<b>543.666,98</b>		<b>43.666,98</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>543.666,98</b>		<b>543.666,98</b>	<b>543.666,98</b>	<b>543.666,98</b>		<b>-146.333,02</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	59.540,00		59.540,00							-59.540,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	97.960,00		97.960,00							-97.960,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	894.910,00		894.910,00							-894.910,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>1.052.410,00</b>		<b>1.052.410,00</b>							<b>-1.052.410,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.052.410,00</b>		<b>1.052.410,00</b>							<b>-1.052.410,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.062.410,00</b>		<b>2.062.410,00</b>	<b>7.339.281,10</b>			<b>7.339.281,10</b>	<b>7.339.281,10</b>		<b>5.276.871,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.062.410,00</b>		<b>2.062.410,00</b>	<b>7.339.281,10</b>			<b>7.339.281,10</b>	<b>7.339.281,10</b>		<b>5.276.871,10</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>205.923.910,00</b>		<b>205.923.910,00</b>	<b>197.543.544,50</b>	<b>2.556.633,79</b>	<b>876.811,68</b>	<b>194.110.099,03</b>	<b>188.924.315,33</b>	<b>5.185.783,70</b>	<b>-11.813.810,97</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	186.770.817,93	158.978.479,92		27.792.338,01
b. Operaciones de capital	--	9.893.361,65		-9.893.361,65
1. Total operaciones no financieras (a+b)	186.770.817,93	168.871.841,57		17.898.976,36
d. Activos financieros	7.339.281,10	14.401.920,45		-7.062.639,35
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	7.339.281,10	14.401.920,45		-7.062.639,35
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>194.110.099,03</b>	<b>183.273.762,02</b>		<b>10.836.337,01</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			8.924.257,54	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>8.924.257,54</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>19.760.594,55</b>



## 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

#### **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 11 – EXISTENCIAS**

(MEM13) Existencias

**Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA**

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

**Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

(MEM17) Activos en estado de venta

**Nota 19 – INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**19.3 – COMPROMISOS DE GASTOS CON GARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

(S130) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

**Nota 23 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos

**Nota 25. – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

## **Nota 26. – PATRIMONIO PRIVATIVO**

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

(S108) Inversiones inmobiliarias

(S110) Inversiones financieras a corto plazo

(S115) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Acreedor Gestión del Patrimonio Privativo

(S117) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo

---

## **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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social viene regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, en Título II, Capítulo VII, Sección IV Subsección II (artículos 67 a 76) y en sus disposiciones adicionales undécima y trigésima cuarta, 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.

La Ley General de la Seguridad Social establece que la colaboración comprende las siguientes actividades:

- a. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d. Las demás actividades, prestaciones y servicios de 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, regula en su artículo 16 que corresponde a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 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.g del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública.

En el ejercicio, EGARSAT no se han realizado servicios públicos gestionados de forma indirecta, entendiéndose por éstos, los contratos gestión de servicios públicos que contempla el art. 277 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.

### **Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.**

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

- Cotizaciones sociales que recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social por los abonos de cuotas recaudadas por su actividad de colaboración en la gestión de las contingencias profesionales, contingencias comunes y cese de actividad de trabajadores autónomos.
- Ingresos financieros derivados de cuentas corrientes y activos financieros.
- Facturación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua, o cuando existe un tercero obligado al pago.

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, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.**

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**

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES

**COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**MIEMBROS**

D.ANTONI CAPELLA GALÍ  
D.JOSEP CASAS BEDÓS  
D.JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ  
D.MIQUEL MARTÍ ESCURSELL  
D.RAMON ALBERICH FERRER  
D.JOSEP BETRIU PI  
D.ANTONI ABAD POUS  
D.CARLOS GARRIGA SELS  
D.FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS  
D.JAVIER VELA HERNÁNDEZ  
D.JOSEP ARMENGOL TORRELLA  
D.JOAN COROMINAS GUERIN  
D.CARLOS ALCALÁ AROCA

**CARGOS**

Presidente  
Vicepresidente 1º  
Vicepresidente 2º  
Vicepresidente 3ª  
Secretario  
Vicesecretario  
Vocal 1º  
Vocal 2º  
Vocal 3º  
Vocal 4º  
Vocal 5º  
Vocal 6º  
Representante trabajadores

## **COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

D.ANTONI CAPELLA GALÍ	Presidente
D.GABRIEL TORRAS BALCELL	CEOE
D.FRANCESC GARCIA PLANAS-MARCET	CEOE
D.JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
D.IGNASI AMAT GARRIGA	CEOE
D.ANGEL DE DIOS MURILLO	UGT
D.MARCO A. LÓPEZ ACEBES	UGT
D.PERE CREUS MARTÍNEZ	CCOO
D.FRANCESC MONTORO BROTONS	CCOO
D.SILVIA CEGARRA LESCORZ	CCOO
D.ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

## **COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

D.ANTONI FEINER SANÉ	Presidente
D.AUGUST SERRA FERRER	Secretario
D.LORENZO LOZANO MORALES	Vocal
D.PERE NIETO GONZÁLVEZ	Vocal

## **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

DIRECTOR GERENTE  
ADJUNTO A DIRECCIÓN

DIRECCIONES:

GESTIÓN SANITARIA  
FINANZAS  
RECURSOS HUMANOS  
SERVICIOS JURÍDICOS Y PRESTACIONES  
ORGANIZACIÓN Y RED TERRITORIAL  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**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.

**Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participe.**

Mutua Egarsat Matepss nº 276 forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un porcentaje del 18,3255%, que representa un importe de 44.118,74 euros.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	116	223	116	222
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	5	1	5	1
<b>Otro personal</b>	110	222	110	221
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	7	11	6	11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>123</b>	<b>233</b>	<b>122</b>	<b>234</b>
<b>TOTAL</b>		<b>356</b>		<b>356</b>

---

**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, EGARSAT no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1.2 (MEM 01), ni convenios, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma.

---

### **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.

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir el efecto ocasionado por la información suministrada por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente a deuda, aplazamientos y moratoria, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, un ajuste con efectos retroactivos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por importe de 8.337.286,70€. Adicionalmente se han realizado anulaciones por importe de 2.687,37€.

Del efecto anterior, el importe correspondiente al ejercicio 2012, y reflejado en la cuenta del resultado económico-patrimonial en el apartado de ajustes de resultado del ejercicio anterior, asciende a un importe 608.306,86€.

Así mismo se ha realizado un abono en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, por importe de 1.363.254.52€ correspondiente a Auditorías.

La minoración de los ingresos totales, en comparación con los del ejercicio precedente, es consecuencia del tratamiento individualizado de deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores, de acuerdo con lo indicado en el informe de cuentas 2013 de la Intervención General de la Seguridad Social.

### **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2013, 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**

Todos los contratos de arrendamiento son operativos. Las cuotas derivadas de los arrendamientos se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio en el que se devengue durante el plazo del arrendamiento.

## **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:

Incorpora la participación en la Entidad Mancomunada Suma Intermutual.

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.

No ha sido necesario realizar corrección valorativa en el resto de deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar.

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.

### **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.

### **Actividades conjuntas**

Egarsat participa en Suma Intermutual constituida como persona jurídica independiente.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

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	1.741.996,23								1.741.996,23
2.	Construcciones	5.218.426,23	51.186,44					-61.165,06		5.208.447,61
5.	Otro Inmov. Mat.	3.079.795,89	429.018,75		-9.294,25			-612.397,23		2.887.123,16
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>10.040.218,35</b>	<b>480.205,19</b>		<b>-9.294,25</b>			<b>-673.562,29</b>		<b>9.837.567,00</b>



## Inmovilizado material

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
Terrenos y bienes naturales	0	0,00%
Construcciones Sanitarias	100	1,00%
Maquinaria	14	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	10	10,00%
Instalaciones técnicas	18	5,55%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18	5,56%
Equipos informáticos	8	12,50%
Elementos de Transporte	14	7,14%
Otro inmovilizado material	10	10,00%

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2013

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	815.957,37	126.765,45					-214.403,02		728.319,80
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.993.060,49	204.633,47					-212.073,68		2.985.620,28
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>3.809.017,86</b>	<b>331.398,92</b>					<b>-426.476,70</b>		<b>3.713.940,08</b>

## 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.

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					271.145,49	396.777,85					146.177,98	444.239,25	417.323,47	841.017,10
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			69.271.307,82	59.751.274,29					13.271.095,60	16.009.804,15			82.542.403,42	75.761.078,44
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	44.118,74	44.118,74											44.118,74	44.118,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>44.118,74</b>	<b>44.118,74</b>	<b>69.271.307,82</b>	<b>59.751.274,29</b>	<b>271.145,49</b>	<b>396.777,85</b>			<b>13.271.095,60</b>	<b>16.009.804,15</b>	<b>146.177,98</b>	<b>444.239,25</b>	<b>83.003.845,63</b>	<b>76.646.214,28</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	18,33	44.118,74		44.118,74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>



---

## 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	305.046,53
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	3.296.282,74
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.601.329,27</b>

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	3.628.297,24
Intereses implícitos	-332.014,50

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2013

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)

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	10.627.386,15	170.900,70		1,61
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	80.821.353,43	3.296.282,74		4,08
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>91.448.739,58</b>	<b>3.467.183,44</b>		<b>3,79</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	82.542.403,42		82.542.403,42
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	82.542.403,42		82.542.403,42
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2013	2012
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO								540.991,22		540.991,22
<b>TOTAL</b>								<b>540.991,22</b>		<b>540.991,22</b>



---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---

## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<b><u>Transferencias y subvenciones concedidas</u></b>	<b>48.642.886,74</b>	
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	59.308,88	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	24.454,34	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	15.349.697,07	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 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	15.273.795,96	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	17.899.763,00	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 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 la entidad mancomunada Suma Intermutual	28.017,49	Estatutos de Suma Intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de A.T. y E.P. de la S.S. nº 69
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	7.850,00	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 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.

### Otras provisiones a largo plazo

Como consecuencia del Real decreto-ley 20-2012 de 14 de julio se ha realizado una provisión, teniendo en cuenta que

- 1) la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la supresión de la paga extraordinaria recogida en el artículo 2 del mencionado Real decreto-ley, ya que tal como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día.
- 2) En cumplimiento del artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 14 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad determina que:

“Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación , con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.”

Se establece la obligatoriedad de efectuar dichas aportaciones sujeto a los condicionantes de la Ley Orgánica 2/2012 y según lo que se establezca en las correspondientes leyes de presupuestos, por lo que se desconoce el momento exacto en el que será posible realizar la futura aportación.

En la norma de reconocimiento y valoración 14ª determina que debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las condiciones siguientes:

Que la entidad tenga una obligación presente ( ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;

Que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y

Que puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El artículo 2.4 del Real Decreto impone una obligación legal de destinar el importe correspondiente a la paga extraordinaria a una aportación futura condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que es evidente que la entidad tendrá que desprenderse de recursos en un futuro, que coincidirán con el importe de la paga extraordinaria no liquidada.

Se evidencia que nuestra Entidad cumple todos los condicionantes indispensables que la obligan a efectuar la correspondiente provisión, al cumplir los requisitos establecidos en Ley Orgánica 2/2012, disponiendo de una clara estabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro presupuesto, hecho que entendemos, condiciona el devengo de la responsabilidad según lo dispuesto en el artículo 2.4 del RDL 20/2012.

Nos encontramos ante un pasivo real, contrastable, definido y exactamente cuantificado, cuya responsabilidad nace en el mismo momento en que las circunstancias que lo definen, evidencian la obligación del reconocimiento contable de su devengo.

En el ejercicio 2013 se ha realizado una provisión del gasto de nómina correspondiente al 2º semestre del año 2013 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, por criterio de prudencia y según la interpretación del informe de auditoría correspondiente al año 2012 con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, (quedando afectadas las actualizaciones de IPC de los años 2011 y 2012 y adicionalmente la minoración del 5-8% contemplada en el Real Decreto-ley 8/2010)

Esta entidad considera que dicha provisión tiene su fundamento en que existe una obligación implícita con sus empleados por la cuantía no liquidada, ya que existen procesos judiciales abiertos a través de las representaciones sindicales de los trabajadores. Dichos procesos judiciales, encaminados a obtener una conformidad judicial correspondiente para proceder a liquidar dicho gasto de nómina a sus trabajadores, han creado una expectativa válida a los empleados de esta entidad.

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador.

### Otras contingencias

Siguiendo lo dispuesto en el Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2012, procedemos a informar de la existencia del apartado III.2.2 de “Resultados del Trabajo”, a efectos de cualquier responsabilidad patrimonial derivada del contenido de dicho apartado, referente al incumplimiento de las restricciones presupuestarias en materia salarial por un importe total de 816.198,91 €. En el ejercicio 2013, a partir del segundo semestre, se ha aplicado el criterio establecido por la Auditoría.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
CUENTA 149	632.736,72	554.421,25		1.187.157,97
CUENTA 584	15.744.644,30	18.446.335,61	15.744.644,30	18.446.335,61
<b>TOTAL</b>	<b>16.377.381,02</b>	<b>19.000.756,86</b>	<b>15.744.644,30</b>	<b>19.633.493,58</b>

---

**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.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	64.167.427,37	62.751.369,23
7200, 7210	a) Régimen general	43.557.210,65	43.136.998,71
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	20.571.343,78	19.559.625,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	39.058,18	31.504,65
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	-185,24	23.240,59
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	174,21	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.765.855,19	5.716.873,91
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.765.855,19	5.716.873,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>66.933.456,77</b>	<b>68.468.243,14</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-47.395.633,97	-49.318.061,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-47.395.184,32	-49.318.061,86
(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	-449,65	
(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		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-3.379.312,63	-3.179.488,19
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.419.054,05	-2.213.620,64
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-960.258,58	-965.867,55
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-5.322,74	-3.376,59
(650)	a) Transferencias	-4.157,80	-2.219,22
(651)	b) Subvenciones	-1.164,94	-1.157,37
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-986.023,00	-1.001.670,79
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-986.023,00	-1.001.670,79
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.980.125,42	-10.990.292,58
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.471.453,08	-1.485.740,68
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-9.140,21	-3.239,47
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2013</b>	<b>EJ. 2012</b>
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.943.315,42	-5.841.879,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.556.216,71	-3.659.432,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-155.018,99	-131.143,43
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-60.901.436,75</b>	<b>-64.624.033,44</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.032.020,02</b>	<b>3.844.209,70</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.447,04	-3.728,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-1.447,04	-3.728,25
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	638,16	719,32
773, 778	a) Ingresos	638,16	719,32
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>6.031.211,14</b>	<b>3.841.200,77</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	609.344,91	683.273,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	609.344,91	683.273,27
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>609.344,91</b>	<b>683.273,27</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.640.556,05</b>	<b>4.524.474,04</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		221.438,52
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>4.745.912,56</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	111.713.790,29	115.616.916,35
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	111.713.790,29	115.616.916,35
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.159.213,71	1.426.669,34
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.913.731,55	23.839.847,48
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.128,03	380,32
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.167.959,22	8.813.059,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.744.644,30	15.026.408,10
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>132.786.735,55</b>	<b>140.883.433,17</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-22.886.607,52	-21.636.042,02
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.644.719,45	-12.682.629,23
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.587.501,36	-6.068.062,43
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.683.925,60	-1.933.783,71
(636)	f) Prestaciones sociales	-118.572,26	-100.436,60
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-471.613,96	-455.663,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-379.703,96	-393.435,92
(639)	i) Otras prestaciones	-570,93	-2.030,15
	<b>8. Gastos de personal</b>	-13.456.933,47	-13.634.810,75
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.709.583,55	-9.595.224,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.747.349,92	-4.039.586,23
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-48.613.066,62	-54.104.743,81
(650)	a) Transferencias	-30.706.627,98	-31.338.584,34
(651)	b) Subvenciones	-17.906.438,64	-22.766.159,47
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-13.367.131,06	-12.105.663,68
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.367.131,06	-12.105.663,68
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-35.399.983,49	-37.237.636,09
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.435.726,26	-6.084.929,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-35.160,37	-12.330,49
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.792.901,46	-9.144.029,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.689.859,79	-6.251.702,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-18.446.335,61	-15.744.644,30
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-943.819,32	-884.785,04
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-134.667.541,48</b>	<b>-139.603.681,39</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-1.880.805,93</b>	<b>1.279.751,78</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-7.837,57	-25.831,27
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-7.837,57	-25.831,27
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	41.022,46	4.268,55
773, 778	a) Ingresos	41.022,46	4.268,55
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-1.847.621,04</b>	<b>1.258.189,06</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.803.994,97	2.752.887,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.803.994,97	2.752.887,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.803.994,97</b>	<b>2.752.887,85</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>956.373,93</b>	<b>4.011.076,91</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		367.029,52
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>4.378.106,43</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.542.827,47	2.510.190,35
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	2.542.827,47	2.510.190,35
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	129.073,06	92.803,39
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	129.073,06	92.803,39
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.671.900,53</b>	<b>2.602.993,74</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-119.692,45</b>	<b>-27.920,28</b>
(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	<b>-119.692,45</b>	<b>-27.920,28</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-32.204,47</b>	<b>-29.989,97</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-22.834,54</b>	<b>-20.632,15</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-9.369,93</b>	<b>-9.357,82</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-24.497,38</b>	<b>-23.773,60</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-24.487,96</b>	<b>-23.764,09</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-9,42</b>	<b>-9,51</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.312,56</b>	<b>-1.142,08</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-1.312,56</b>	<b>-1.142,08</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-296.824,35</b>	<b>-245.429,65</b>

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2013</b>	<b>EJ. 2012</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.108,33	-15.119,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-51,86	-27,93
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-170.804,08	-168.155,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-111.860,08	-62.126,75
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.200,68	-1.059,88
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-475.731,89</b>	<b>-329.315,46</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.196.168,64</b>	<b>2.273.678,28</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-9,64	-41,06
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-9,64	-41,06
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	5,16	5,91
773, 778	a) Ingresos	5,16	5,91
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.196.164,16</b>	<b>2.273.643,13</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	187.989,39	98.620,40
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	187.989,39	98.620,40
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>187.989,39</b>	<b>98.620,40</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.384.153,55</b>	<b>2.372.263,53</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		19.838,82
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.392.102,35</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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.	620.222,64		423.408,69	1.043.631,33	554.452,36	489.178,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	620.222,64		423.408,69	1.043.631,33	554.452,36	489.178,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	620.222,64		423.408,69	1.043.631,33	554.452,36	489.178,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	620.222,64		423.408,69	1.043.631,33	554.452,36	489.178,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	620.222,64		423.408,69	1.043.631,33	554.452,36	489.178,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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			522,76	522,76	522,76	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			522,76	522,76	522,76	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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.	296.518,31		406.514,51	703.032,82	447.807,34	255.225,48
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	296.518,31		406.514,51	703.032,82	447.807,34	255.225,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	321.199,43		600.881,49	922.080,92	557.689,42	364.391,50
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	321.199,43		600.881,49	922.080,92	557.689,42	364.391,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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	1.780.659,07		868.250,25	2.648.909,32	1.262.683,29	1.386.226,03
10399	OTROS DEUDORES	14.857,94		7.271,85	22.129,79	1.941,26	20.188,53
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.795.517,01		875.522,10	2.671.039,11	1.264.624,55	1.406.414,56
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.413.234,75		1.883.440,86	4.296.675,61	2.270.644,07	2.026.031,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.			2.664.000,22	2.664.000,22		2.664.000,22
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			2.664.000,22	2.664.000,22		2.664.000,22
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			2.664.000,22	2.664.000,22		2.664.000,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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	16.769,11		129.799,52	146.568,63	122.371,23	24.197,40
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	16.769,11		129.799,52	146.568,63	122.371,23	24.197,40
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	16.769,11		129.799,52	146.568,63	122.371,23	24.197,40
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	16.769,11		2.793.799,74	2.810.568,85	122.371,23	2.688.197,62
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.430.003,86		4.677.240,60	7.107.244,46	2.393.015,30	4.714.229,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	23.051.977,44		175.493.896,30	198.545.873,74	175.071.779,52	23.474.094,22
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	23.051.977,44		175.493.896,30	198.545.873,74	175.071.779,52	23.474.094,22
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	23.051.977,44		175.493.896,30	198.545.873,74	175.071.779,52	23.474.094,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	23.051.977,44		175.493.896,30	198.545.873,74	175.071.779,52	23.474.094,22
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	23.051.977,44		175.493.896,30	198.545.873,74	175.071.779,52	23.474.094,22
	TOTAL GENERAL	26.102.203,94		180.594.545,59	206.696.749,53	178.019.247,18	28.677.502,35



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	1.449,14		8.844,65	10.293,79	10.148,66	145,13
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			9.010.389,69	9.010.389,69	9.010.665,05	-275,36
20399	OTROS ACREEDORES			1.282,81	1.282,81	1.211,58	71,23
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.449,14		9.020.517,15	9.021.966,29	9.022.025,29	-59,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.449,14		9.020.517,15	9.021.966,29	9.022.025,29	-59,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	499.088,00		4.574.027,38	5.073.115,38	4.498.709,45	574.405,93
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	14.050,69		124.376,34	138.427,03	128.247,00	10.180,03
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	513.138,69		4.698.403,72	5.211.542,41	4.626.956,45	584.585,96
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	513.138,69		4.698.403,72	5.211.542,41	4.626.956,45	584.585,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	604.563,31		3.325.965,45	3.930.528,76	3.310.844,63	619.684,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	127.864,70		675.560,67	803.425,37	677.895,31	125.530,06
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	44.430,26		595.033,72	639.463,98	593.787,83	45.676,15
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	776.858,27		4.596.559,84	5.373.418,11	4.582.527,77	790.890,34
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	776.858,27		4.596.559,84	5.373.418,11	4.582.527,77	790.890,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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			522,76	522,76	522,76	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			522,76	522,76	522,76	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			522,76	522,76	522,76	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.289.996,96		9.295.486,32	10.585.483,28	9.210.006,98	1.375.476,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.291.446,10		18.316.003,47	19.607.449,57	18.232.032,27	1.375.417,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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			175.071.779,52	175.071.779,52	175.071.779,52	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			175.071.779,52	175.071.779,52	175.071.779,52	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			175.071.779,52	175.071.779,52	175.071.779,52	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			175.071.779,52	175.071.779,52	175.071.779,52	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			175.071.779,52	175.071.779,52	175.071.779,52	
	TOTAL GENERAL	1.291.446,10		193.387.782,99	194.679.229,09	193.303.811,79	1.375.417,30

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

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	22.560,14		306.897.526,09	306.920.086,23	306.897.141,31	22.944,92
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	22.560,14		306.897.526,09	306.920.086,23	306.897.141,31	22.944,92

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

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			12.550.476,76	12.550.476,76	12.550.476,76	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			3.951.767,50	3.951.767,50	3.951.767,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			49.523,24	49.523,24	49.523,24	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			17.884.767,50	17.884.767,50	17.884.767,50	



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

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			12.300,00	12.300,00	12.300,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			12.300,00	12.300,00	12.300,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	22.560,14		324.794.593,59	324.817.153,73	324.794.208,81	22.944,92

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

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	321.199,43		43.192,07	364.391,50		364.391,50
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	321.199,43		43.192,07	364.391,50		364.391,50
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	343.759,57		324.837.785,66	325.181.545,23	324.794.208,81	387.336,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	343.759,57		324.837.785,66	325.181.545,23	324.794.208,81	387.336,42
	TOTAL GENERAL	343.759,57		324.837.785,66	325.181.545,23	324.794.208,81	387.336,42

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

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
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			20.908.275,51	20.908.275,51	20.908.275,51	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			20.908.275,51	20.908.275,51	20.908.275,51	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			52.236,04	52.236,04	52.236,04	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			52.236,04	52.236,04	52.236,04	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			20.960.511,55	20.960.511,55	20.960.511,55	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			20.960.511,55	20.960.511,55	20.960.511,55	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			20.960.511,55	20.960.511,55	20.960.511,55	
	TOTAL GENERAL			20.960.511,55	20.960.511,55	20.960.511,55	

---

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras									106.698,28	106.698,28
De suministro Patrimoniales	169.567,80							538.108,06	762.789,45	1.470.465,31
De gestión de servicios públicos										
De servicios								1.828.423,11	5.447.052,85	7.275.475,96
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

## PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2013

### NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos desglose de los importes reflejados en las columnas "Adjudicación directa" y "Otros procedimientos de adjudicación" de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MATEPSS N° 276 en el ejercicio 2013 no sujeta a regulación armonizada:

### **ADJUDICACIÓN DIRECTA:**

<b>Tipo de contrato</b>	<b>Procedimiento Simplificado Menor</b>
De Suministro	538.108,06 €
De Servicio	1.828.423,11 €
<b>Total:</b>	<b>2.366.531,17 €</b>

\*Procedimiento Simplificado Menor: Instrucción 37ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT MATEPSS N° 276.

### **OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:**

<b>Tipo de contrato</b>	<b>Procedimiento Simplificado Ordinario*</b>	<b>Licitación según IIC**</b>	<b>Total:</b>
De Obras	0,00 €	106.698,28 €	106.698,28 €
De Suministro	589.968,78 €	172.820,67 €	762.789,45 €
De Servicio	1.325.947,81 €	4.121.105,04 €	5.447.052,85 €
<b>Total:</b>	<b>1.915.916,59 €</b>	<b>4.400.623,99 €</b>	<b>6.316.540,58 €</b>

\*Procedimiento Simplificado Ordinario: Instrucción 38ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT MATEPSS N° 276.

\*\*Licitación según IIC: Contratos adjudicados mediante licitación no armonizada según los procedimientos establecidos en las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 del TRLCSP (Instrucciones 39ª, 40ª y 41ª de las IIC de EGARSAT).

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



---

## 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.					600.000,00							600.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					55.000,00							55.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					655.000,00							655.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127.300,00									127.300,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						12.000,00						-12.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			127.300,00			12.000,00						115.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			127.300,00		655.000,00	12.000,00						770.300,00
202	ARRENDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100.000,00							100.000,00
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					100.000,00							100.000,00
209	CANONES												
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	LENERIA												
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												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
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 DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS 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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00							100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
419	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
	OTRAS TRANSFERENCIAS												
48211	REGIMEN GENERAL								945.000,00				-945.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
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.			115.000,00									115.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			350.000,00									350.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			480.000,00									480.000,00
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.												
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												20.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.												
48867	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			945.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			945.000,00						945.000,00			20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												600.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												600.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												600.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.072.300,00						945.000,00			1.490.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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			3.600,00									3.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.600,00									3.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.600,00									3.600,00
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												
	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 PEO. 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,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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			3.600,00									3.600,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			1.075.900,00		1.375.000,00	12.000,00			945.000,00			1.493.900,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00			27.600,00				-127.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00			27.600,00				-127.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.350,00									28.350,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					18.000,00							-18.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.350,00		18.000,00							
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.350,00		118.000,00			27.600,00				10.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200.000,00							-200.000,00
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					200.000,00							-200.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
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												
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	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												
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					200.000,00							-200.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						1.083.660,00						-1.083.660,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						1.283.660,00						-1.283.660,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.483.660,00						-1.483.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						789,46						-789,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						789,46						-789,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						789,46						-789,46
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						150.000,00						137.705,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						150.000,00						137.705,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						50.000,00						50.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						50.000,00						50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						200.000,00						187.705,84
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			28.350,00			200.000,00			27.600,00			-1.413.993,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			28.350,00			200.000,00			27.600,00			-1.413.993,62

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					400.000,00							400.000,00
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					400.000,00							400.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					400.000,00							400.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					60.000,00							60.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					60.000,00							60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					60.000,00							60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					460.000,00							460.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					460.000,00							460.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					19.000,00							19.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					19.000,00							19.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.100,00									17.100,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			17.100,00		3.000,00							20.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			17.100,00		22.000,00							39.100,00
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												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					12.294,16							12.294,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					12.294,16							12.294,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					12.294,16							12.294,16
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			17.100,00		34.294,16							51.394,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			17.100,00		34.294,16							51.394,16



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			8.924.257,54									8.924.257,54
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.924.257,54									8.924.257,54
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.924.257,54									8.924.257,54
800	A CORTO PLAZO					11.000.000,00							-11.000.000,00
801	A LARGO PLAZO					11.000.000,00							11.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					11.000.000,00							11.000.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					11.000.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					11.000.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.924.257,54		11.000.000,00							8.924.257,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.924.257,54		11.000.000,00							8.924.257,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	ALTOS CARGOS												
13090	OTROS DIRECTIVOS												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					574.000,00							-574.000,00
1343	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1350	OTRO LABORAL FIJO												
137	ALTOS CARGOS												
1600	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
161	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			13.350,00		574.000,00			162.100,00				-574.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-148.750,00
1621	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1622	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					27.000,00							27.000,00
1625	SERVICIOS DE COMEDOR												
1629	TRANSPORTE DE PERSONAL												
202	SEGUROS												
203	OTROS												
204	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			13.350,00		27.000,00			162.100,00				-121.750,00
205	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			13.350,00		27.000,00			162.100,00				-695.750,00
206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-100.000,00
208	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
209	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
212	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
213	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
214	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
215	CANONES												
216	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-100.000,00
219	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2200	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2201	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
2202	MOBILIARIO Y ENSERES												
22100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22102	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
22103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2211	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2219	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22200	ENERGIA ELECTRICA												
22201	AGUA												
22202	GAS												
22203	COMBUSTIBLE												
2221	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2222	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2223	OTROS SUMINISTROS												
2224	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2225	POSTALES Y MENSAJERIA												
2226	OTRAS												
2227	TRANSPORTES												
2228	EDIFICIOS Y LOCALES												
2229	VEHICULOS												
2230	OTRO INMOVILIZADO												
2231	OTROS RIESGOS												
2232	ESTATALES												
2233	AUTONOMICOS												
2234	LOCALES												
2235	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2236	DE COMUNICACION												
2237	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2238	CUOTAS DE ASOCIACION												
2239	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2240	CURSOS DE FORMACION												
2241	OTROS												
2242	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2243	LIMPIEZA Y ASEO												
2244	SEGURIDAD												
2245	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2246	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2247	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2248	OTROS												
2249	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2250	DIETAS												
2251	LOCOMOCION												
2252	TRASLADOS												
2253	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2254	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2255	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
2256	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2257	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-100.000,00
2258	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
2259	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
2260	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
2261	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					3.660,00							3.660,00
2262	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.660,00							3.660,00
2263	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					789,46			72.050,94				72.840,40
2264	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					789,46			72.050,94				72.840,40
2265	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
2266	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
2267	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					4.449,46			72.050,94				76.500,40
2268	MOBILIARIO Y ENSERES												
2269	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2270	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
2271	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					200.000,00							200.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					100.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					200.000,00							200.000,00
8300	AL PERSONAL												
8301	OTROS												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			13.350,00		231.449,46	674.000,00	72.050,94	162.100,00				-519.249,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			13.350,00		231.449,46	674.000,00	72.050,94	162.100,00				-519.249,60
	TOTAL GENERAL			10.058.957,54		13.300.743,62	13.300.743,62	72.050,94	1.134.700,00				8.996.308,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				119.088,38	119.088,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-347,48	-347,48
1343	OTRO LABORAL FIJO				-57.370,25	-57.370,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-49.779,60	-49.779,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.591,05	11.591,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,48	32,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				990,99	990,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-409,49	-409,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.267,79	1.267,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-63,94	-63,94
1625	SEGUROS				33.850,00	33.850,00
1629	OTROS				7.425,56	7.425,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.093,39	43.093,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				54.684,44	54.684,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-25.484,31	-25.484,31
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				5.000,00	5.000,00
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				-20.434,31	-20.434,31
209	CANONES				10,00	10,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-12.213,74	-12.213,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-37.525,51	-37.525,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.876,33	-5.876,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.183,29	-2.183,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-57.798,87	-57.798,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-273,24	-273,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.265,44	8.265,44
22100	ENERGIA ELECTRICA				-36.011,96	-36.011,96
22101	AGUA				-5.158,92	-5.158,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-97,10	-97,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.859,72	1.859,72
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				221,26	221,26
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-39.848,55	-39.848,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.248,61	-5.248,61
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-3.617,14	-3.617,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.233,55	-3.233,55
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				-7.827,66	-7.827,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-20.752,32	-20.752,32
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				331,02	331,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.981,57	2.981,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-49.385,66	-49.385,66
2274	SEGURIDAD				1.100,39	1.100,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				12.281,96	12.281,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				46.155,59	46.155,59
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				145.533,02	145.533,02
2279	OTROS				990,27	990,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				50.195,53	50.195,53
230	DIETAS				-8.413,22	-8.413,22
231	LOCOMOCION				-63.709,04	-63.709,04
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-72.102,26	-72.102,26
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-216.241,96	-216.241,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.493,66	-5.493,66
2516	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				19.819,28	19.819,28
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-13.628,06	-13.628,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				577,26	577,26
25439	OTROS				2.151,08	2.151,08
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.856,07	5.856,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				289.079,70	289.079,70
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				86.019,71	86.019,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-14.120,20	-14.120,20
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				85,66	85,66
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				85,66	85,66
48211	REGIMEN GENERAL				10.148.669,49	10.148.669,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.908.152,97	1.908.152,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-4.280,20	-4.280,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				200.000,00	200.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.940.104,16	2.940.104,16
48427	DE A.T. Y E.P.				97.373,35	97.373,35
48447	DE A.T. Y E.P.				55.391,21	55.391,21
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				36.232,90	36.232,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				289,26	289,26
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				268.176,13	268.176,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.911,04	61.911,04
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.427,74	41.427,74
48811	REGIMEN GENERAL				693,23	693,23
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				857,12	857,12
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				9.210,68	9.210,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				24.615,67	24.615,67
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				10,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.000,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				15.809.834,75	15.809.834,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.809.920,41	15.809.920,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.054,87	-13.054,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.258,60	-2.258,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				473.140,55	473.140,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				457.827,08	457.827,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-16.357,41	-16.357,41
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-15.357,41	-15.357,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				442.469,67	442.469,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				16.292.954,32	16.292.954,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				-4.123,19	-4.123,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.782,72	1.782,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				145,07	145,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.150,14	-4.150,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-6.345,54	-6.345,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,40	11,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-499,56	-499,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.208,09	2.208,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.446,59	1.446,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-128,17	-128,17
1625	SEGUROS				3.530,00	3.530,00
1629	OTROS				-27.936,96	-27.936,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-21.368,61	-21.368,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-27.714,15	-27.714,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.528,68	25.528,68
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				25.578,68	25.578,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.979,01	2.979,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,43	360,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.336,23	1.336,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				563,95	563,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.259,62	5.259,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.864,86	-1.864,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.452,09	2.452,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				348,98	348,98
22100	ENERGIA ELECTRICA				393,75	393,75
22101	AGUA				97,34	97,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.631,73	1.631,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				137,20	137,20
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				786,71	786,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				129,11	129,11
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.762,66	28.762,66
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				-39,00	-39,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.757,53	2.757,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.761,50	5.761,50
2274	SEGURIDAD				3.418,27	3.418,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.819,97	6.819,97
2279	OTROS				521,89	521,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				53.744,87	53.744,87
230	DIETAS				879,86	879,86
231	LOCOMOCION				138,95	138,95
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.038,81	1.038,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				85.621,98	85.621,98
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				2.425.051,02	2.425.051,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.470.110,73	5.470.110,73
4222	POR MUERTE				977.018,91	977.018,91
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				2.487.168,20	2.487.168,20
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.359.348,86	11.359.348,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.359.348,86	11.359.348,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.698,43	-4.698,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.306,16	-3.306,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.004,59	-8.004,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.030,00	1.030,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.130,00	3.130,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.100,00	2.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-4.874,59	-4.874,59
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				11.412.382,10	11.412.382,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				27.705.336,42	27.705.336,42



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-5.405,61	-5.405,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				123.458,64	123.458,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				65.536,31	65.536,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				-11.000,00	-11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-108.648,92	-108.648,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.940,42	63.940,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21,63	21,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.215,08	6.215,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.055,45	10.055,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-22.857,73	-22.857,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-912,01	-912,01
1625	SEGUROS				-25.715,00	-25.715,00
1629	OTROS				10.238,50	10.238,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-22.954,08	-22.954,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.986,34	40.986,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				285.175,42	285.175,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-13.147,39	-13.147,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				277.028,03	277.028,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.361,83	2.361,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.128,23	61.128,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.365,94	-4.365,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.943,22	4.943,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.011,09	29.011,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				93.178,43	93.178,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.720,17	16.720,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				475,38	475,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				20.661,57	20.661,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				25.466,54	25.466,54
22101	AGUA				3.067,27	3.067,27
22102	GAS				1.274,44	1.274,44
22103	COMBUSTIBLE				780,50	780,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				62.189,35	62.189,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				8.346,58	8.346,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.753,84	5.753,84
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-64,32	-64,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				23.626,74	23.626,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				139.250,89	139.250,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.071,59	1.071,59
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				76.115,68	76.115,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.129,30	11.129,30
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				32.497,36	32.497,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.182,83	7.182,83
2241	VEHICULOS				-241,66	-241,66
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				201,75	201,75
2251	AUTONOMICOS				250,00	250,00
2252	LOCALES				-18.226,53	-18.226,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.040,34	-2.040,34
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-554,07	-554,07
22661	CURSOS DE FORMACION				-141,47	-141,47
2269	OTROS				-10,22	-10,22
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-89,00	-89,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				91.623,43	91.623,43
2274	SEGURIDAD				47.370,60	47.370,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				206.357,50	206.357,50
2279	OTROS				111.406,23	111.406,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				879.951,93	879.951,93
230	DIETAS				2.499,84	2.499,84
231	LOCOMOCION				10.766,98	10.766,98
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.266,82	15.266,82
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				26.266,01	26.266,01
2513	CON ENTES TERRITORIALES				30.666,97	30.666,97
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				280.860,95	280.860,95
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				159.429,74	159.429,74
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-121.940,13	-121.940,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				4.635,72	4.635,72
25439	OTROS				35.536,79	35.536,79
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				36.451,10	36.451,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				15.822,67	15.822,67
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.200.392,45	-1.200.392,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				7.105,33	7.105,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.429,47	2.429,47
2582	OTROS SERVIC.SISTENCIA SANITARIA				413.681,05	413.681,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-297.446,78	-297.446,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				967.978,43	967.978,43
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				691,12	691,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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 47 A EMPRESAS PRIVADAS				691,12	691,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				66.397,97	66.397,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.201,25	2.201,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				66.100,80	66.100,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				134.700,02	134.700,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				135.391,14	135.391,14
6220	ADQUISICIONES				-51.186,44	-51.186,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				210.793,95	210.793,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-37.386,05	-37.386,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.510,01	-17.510,01
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-931,70	-931,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.586,04	17.586,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				121.365,79	121.365,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-57.750,30	-57.750,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.750,30	-5.750,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				52.000,00	52.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				115.615,49	115.615,49
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.259.971,40	1.259.971,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.259.971,40	1.259.971,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				8.033,61	8.033,61
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-490.414,66	-490.414,66
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				10.000,00	10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				345.914,72	345.914,72
2526	CON EL I.N.G.S				924,00	924,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				183.402,13	183.402,13
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				5.000,00	5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				10.000,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-28.398,82	-28.398,82
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				44.460,98	44.460,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.460,98	44.460,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-38.604,48	-38.604,48
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.183,90	30.183,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				39.429,07	39.429,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				31.008,49	31.008,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				31.008,49	31.008,49
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				75.469,47	75.469,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				75.469,47	75.469,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				46.825,26	46.825,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-47.388,81	-47.388,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.675,71	17.675,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.259,77	-7.259,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.852,39	9.852,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				423,63	423,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-2.173,43	-2.173,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.477,51	4.477,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.654,18	4.654,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-117,59	-117,59
1625	SEGUROS				3.530,00	3.530,00
1629	OTROS				952,86	952,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.747,16	11.747,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.599,55	21.599,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.862,23	28.862,23
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				28.912,23	28.912,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.655,11	2.655,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-181,79	-181,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				560,41	560,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.856,49	1.856,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.890,22	4.890,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-12.538,76	-12.538,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.298,35	4.298,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-37,68	-37,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.041,93	-1.041,93
22101	AGUA				70,18	70,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				971,00	971,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				250,00	250,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				210,56	210,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				314,27	314,27
223	TRANSPORTES				725,95	725,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				218,61	218,61
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				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.161,82	-1.161,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10,00	10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.283,80	4.283,80
2274	SEGURIDAD				3.282,81	3.282,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				12.302,45	12.302,45
2279	OTROS				-2.080,00	-2.080,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.197,79	10.197,79
230	DIETAS				3.937,48	3.937,48
231	LOCOMOCION				873,35	873,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.810,83	4.810,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				48.811,07	48.811,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.294,16	-2.294,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.000,00	-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-705,84	-705,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.030,00	1.030,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.130,00	3.130,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.100,00	2.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				130,00	130,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				70.540,62	70.540,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				70.540,62	70.540,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				38.465,77	38.465,77
801	A LARGO PLAZO				357.537,13	357.537,13
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				396.002,90	396.002,90
8400	A CORTO PLAZO				600.000,00	600.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				600.000,00	600.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				996.002,90	996.002,90
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				996.002,90	996.002,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				996.002,90	996.002,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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					
13019	OTROS DIRECTIVOS				-11.460,23	-11.460,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.365,39	5.365,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.030,19	40.030,19
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				-8.210,26	-8.210,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-43.810,21	-43.810,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-18.085,12	-18.085,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,83	30,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.330,26	2.330,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.022,67	4.022,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.687,89	15.687,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-961,29	-961,29
1625	SEGUROS				28.920,00	28.920,00
1629	OTROS				7.410,96	7.410,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.441,32	57.441,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				39.356,20	39.356,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140.467,14	140.467,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-4.481,56	-4.481,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				138.285,58	138.285,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-443,12	-443,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.139,12	-28.139,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				238,96	238,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.601,34	11.601,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.830,82	4.830,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.901,12	-11.901,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				614,04	614,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.751,02	2.751,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.987,65	13.987,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				-40.955,05	-40.955,05
22101	AGUA				-1.114,17	-1.114,17
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				-1.819,58	-1.819,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.467,72	5.467,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.376,45	1.376,45
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				31.286,46	31.286,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.997,86	8.997,86
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				4.697,81	4.697,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				980,35	980,35



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				2.000,00	2.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				20,00	20,00
2252	LOCALES				2.000,00	2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.013,34	2.013,34
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-8.679,63	-8.679,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				16.792,62	16.792,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.301,81	2.301,81
22661	CURSOS DE FORMACION				-45.652,50	-45.652,50
2269	OTROS				788,50	788,50
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-81.158,50	-81.158,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.808,99	-8.808,99
2274	SEGURIDAD				-30.894,35	-30.894,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.380,97	2.380,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-48.430,09	-48.430,09
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				433.148,26	433.148,26
2279	OTROS				8.013,42	8.013,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				277.305,42	277.305,42
230	DIETAS				22.868,28	22.868,28
231	LOCOMOCION				86.514,12	86.514,12
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				19.975,00	19.975,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				130.357,40	130.357,40
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				534.057,28	534.057,28
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.897,69	2.897,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.897,69	2.897,69
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.897,69	2.897,69
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2,51	2,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,51	2,51
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.150,00	3.150,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.150,00	3.150,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.152,51	3.152,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-390,45	-390,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.420,66	-12.420,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-84.230,78	-84.230,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-71.419,67	-71.419,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64.376,10	64.376,10
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				166.176,10	166.176,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				101.800,00	101.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				81.945,32	81.945,32
8300	AL PERSONAL				87.700,00	87.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				127.700,00	127.700,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				380.026,65	380.026,65
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				750.026,65	750.026,65
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				877.726,65	877.726,65
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.539.135,65	1.539.135,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.539.135,65	1.539.135,65
	TOTAL GENERAL				31.646.456,46	31.646.456,46

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			168.850,33				168.850,33												
08620111	EQ. PROCESOS INFORM -SANT CUGAT	110262600	451,72	2.013	2.013		451,72												
17620211	EQ. PROCESOS INFORM -GIRONA	110262600	451,72	2.013	2.013		451,72												
18620311	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-GRANADA - C. RONDA	110262901	1.030,87	2.013															
27620411	MOBILIARIO-LUGO E. OTERO	110262500	13.054,87	2.013	2.013		1.030,87												
27620511	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-LUGO E. OTERO	110262901	125.828,58	2.013	2.013		13.054,87												
28620611	EQ. PROCESOS INFORM -MADRID - STA BARBARA	110262600	451,72	2.013	2.013		125.828,58												
30620711	EQ. PROCESOS INFORM -MURCIA	110262600	451,72	2.013	2.013		451,72												
33620811	EQ. PROCESOS INFORM -OVIEDO	110262600	451,72	2.013	2.013		451,72												
04630911	EQ. PROCESOS INFORM -ALMERIA	110263600	2.242,12	2.013	2.013		2.242,12												
08631011	EQ. PROCESOS INFORM -BARCELONA - D. MAR	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												
08631111	EQ. PROCESOS INFORM -MOLLET	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												
08631211	EQ. PROCESOS INFORM -RUBI	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												
08631311	EQ. PROCESOS INFORM -SABADELL	110263600	1.885,78	2.013	2.013		1.885,78												
08631411	EQ. PROCESOS INFORM -SANT CUGAT	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												
08631511	EQ. PROCESOS INFORM -TERRASSA	110263600	5.248,97	2.013	2.013		5.248,97												
08631611	EQ. PROCESOS INFORM -VIC	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												
08631711	EQ. PROCESOS INFORM -VILADECANS	110263600	1.121,06	2.013	2.013		1.121,06												
17631811	EQ. PROCESOS INFORM -SANT FELIU GUIXOLS	110263600	1.885,78	2.013	2.013		1.885,78												
18631911	EQ. PROCESOS INFORM -GRANADA - C. RONDA	110263600	1.121,06	2.013	2.013		1.121,06												
25632011	EQ. PROCESOS INFORM -LLEIDA	110263600	1.121,06	2.013	2.013		1.121,06												
28632111	EQ. PROCESOS INFORM -MADRID - STA BARBARA	110263600	4.496,35	2.013	2.013		4.496,35												
30632211	EQ. PROCESOS INFORM -MURCIA	110263600	1.845,85	2.013	2.013		1.845,85												
43632311	EQ. PROCESOS INFORM -TARRAGONA	110263600	1.121,06	2.013	2.013		1.121,06												
48632411	EQ. PROCESOS INFORM -BILBAO	110263600	764,72	2.013	2.013		764,72												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			8.004,59				8.004,59										
08622500	EQUIPOS DE OFICINA-SANT CUGAT	110562501	4.698,43	2.013	2.013		4.698,43										
08622600	EQ. PROCESOS INFORM-SANT CUGAT	110562600	3.306,16	2.013	2.013		3.306,16										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			491.340,35				491.340,35											
08622741	CONSTRUC. SANITARIAS-SABADELL	2122622001	51.186,44	2.013	2.013		51.186,44											
08622812	APARATOS MED. ASISTEN.-BARCELONA - D. MAR	212262301	7.281,27	2.013	2.013		7.281,27											
08622912	APARATOS MED. ASISTEN.-RUBI	212262301	20.790,00	2.013	2.013		20.790,00											
08623012	APARATOS MED. ASISTEN.-SANT CUGAT	212262301	11.084,08	2.013	2.013		11.084,08											
08623112	APARATOS MED. ASISTEN.-TERRASSA	212262301	155.959,69	2.013	2.013		155.959,69											
08623241	APARATOS MED. ASISTEN.-TERRASSA	212262301	9.691,01	2.013	2.013		9.691,01											
08623312	MOBILIARIO-CASTELLAR	212262500	10.843,83	2.013	2.013		10.843,83											
08623441	MOBILIARIO-SABADELL	212262500	20.245,24	2.013	2.013		20.245,24											
08623512	MOBILIARIO-CASTELLAR ARCHIVO	212262500	2.280,12	2.013	2.013		2.280,12											
08623612	EQUIPOS DE OFICINA-SANT CUGAT	212262501	708,72	2.013	2.013		708,72											
08623712	ELECTRODOMESTICOS-SANT CUGAT	212262502	3.308,14	2.013	2.013		3.308,14											
08623812	EQ. PROCESOS INFORM.-ABRERA	212262600	451,72	2.013	2.013		451,72											
08623912	EQ. PROCESOS INFORM.-BARCELONA - D. MAR	212262600	451,72	2.013	2.013		451,72											
08624012	EQ. PROCESOS INFORM.-CORNELLA	212262600	451,72	2.013	2.013		451,72											
08624112	EQ. PROCESOS INFORM.-SABADELL	212262600	451,72	2.013	2.013		451,72											
08624212	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	212262600	13.384,36	2.013	2.013		13.384,36											
08624312	EQ. PROCESOS INFORM.-TERRASSA	212262600	1.867,31	2.013	2.013		1.867,31											
08624441	EQ. PROCESOS INFORM.-TERRASSA	212262600	451,46	2.013	2.013		451,46											
08624512	OTRO INMOV. MATERIAL-ABRERA	212262800	931,70	2.013	2.013		931,70											
08624612	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	212262900	42.345,78	2.013	2.013		42.345,78											
08624712	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-CORNELLA	212262901	50.228,92	2.013	2.013		50.228,92											
08624812	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-SANT CUGAT	212262901	1.905,75	2.013	2.013		1.905,75											
08624912	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-TERRASSA	212262901	5.703,65	2.013	2.013		5.703,65											
08625012	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-CASTELLAR ARCHIVO	212262901	19.935,70	2.013	2.013		19.935,70											
08635112	EQ. PROCESOS INFORM.-ABRERA	212263600	2.650,51	2.013	2.013		2.650,51											
08635212	EQ. PROCESOS INFORM.-BARCELONA - D. MAR	212263600	7.847,49	2.013	2.013		7.847,49											
08635312	EQ. PROCESOS INFORM.-BARCELONA -TARR.	212263600	5.657,37	2.013	2.013		5.657,37											
08635412	EQ. PROCESOS INFORM.-CASTELLAR	212263600	1.529,44	2.013	2.013		1.529,44											
08635512	EQ. PROCESOS INFORM.-RUBI	212263600	2.242,14	2.013	2.013		2.242,14											
08635612	EQ. PROCESOS INFORM.-SABADELL	212263600	6.422,09	2.013	2.013		6.422,09											
08635712	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	212263600	19.482,29	2.013	2.013		19.482,29											
08635812	EQ. PROCESOS INFORM.-TERRASSA	212263600	13.568,97	2.013	2.013		13.568,97											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
08625971	EQ. PROCESOS INFORM-SANT CUGAT	343662600	15.294,16	2.013	2.013		15.294,16										
08626071	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	343662900	13.000,00	2.013	2.013		13.000,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			128.114,68				128.114,68												
08626100	MOBILIARIO-SANT CUGAT	459162500	390,45	2.013	2.013		390,45												
08626200	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	459162600	12.420,66	2.013	2.013		12.420,66												
08626300	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	459162900	71.419,67	2.013	2.013		71.419,67												
08636400	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	459163600	43.883,90	2.013	2.013		43.883,90												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	473,13
2013	1102 1629	OTROS	2.382,45
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.855,58
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.855,58
2013	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.043,88
2013	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.043,88
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,35
2013	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.063,89
2013	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713,07
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.269,31
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,06
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	463,83
2013	1102 22101	AGUA	12,34
2013	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22,68
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.223,91
2013	1102 223	TRANSPORTES	1.476,76
2013	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,08
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	48.834,15
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.900,81
2013	1102 230	DIETAS	309,72
2013	1102 231	LOCOMOCION	636,13
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	945,85
2013	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	173,23
2013	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.628,37
2013	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,00
2013	1102 25439	OTROS	92,20
2013	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.735,82
2013	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.799,62
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.959,47
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.078.965,09
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.101.342,06
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	703,08
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.159.025,39



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	450.443,58
2013	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	27.989,46
2013	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	43.850,20
2013	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	3.015,30
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.865.334,16
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.865.334,16
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.933.149,21
2013	1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	737,75
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	737,75
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	737,75
2013	1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.414,79
2013	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.414,79
2013	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,77
2013	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	411,22
2013	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	228,14
2013	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	663,13
2013	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,73
2013	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	242,28
2013	1105 223	TRANSPORTES	265,08
2013	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,00
2013	1105 2279	OTROS	19,43
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	658,52
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.736,44
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.198.919,66
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.193.539,07
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.392.458,73
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.392.458,73
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.395.932,92
2013	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.444,89
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.444,89
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.444,89
2013	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.223,22
2013	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.223,22

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.866,76
2013	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,50
2013	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.291,42
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.358,60
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.521,28
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.972,79
2013	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.640,76
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.740,69
2013	2122 22101	AGUA	109,47
2013	2122 22103	COMBUSTIBLE	286,00
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.165,35
2013	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	257,49
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.073,90
2013	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	121,77
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.043,60
2013	2122 223	TRANSPORTES	3.473,35
2013	2122 2269	OTROS	73,76
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.983,86
2013	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.385,72
2013	2122 2279	OTROS	2.213,40
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.541,91
2013	2122 230	DIETAS	431,00
2013	2122 231	LOCOMOCION	1.873,91
2013	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.304,91
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	876,21
2013	2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.076,05
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.340,39
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15.732,72
2013	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.497,17
2013	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.140,48
2013	2122 25439	OTROS	4.866,57
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	41.792,23
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.208,95

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	115.972,52
2013	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	805,90
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	90.858,13
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	406.167,32
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	455.758,64
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.706,89
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.706,89
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.706,89
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	464.910,42
2013	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	21.838,87
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.560,52
2013	2224 2526	CON EL I.N.G.S	15,20
2013	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.311,25
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	29.736,94
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.462,78
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.462,78
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.174,34
2013	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.470,72
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.645,06
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.645,06
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	97.107,84
2013	3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	657,56
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	657,56
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	657,56
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,32
2013	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	400,37
2013	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287,44
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	719,13
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234,94
2013	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	95,60
2013	3436 223	TRANSPORTES	113,84
2013	3436 22661	CURSOS DE FORMACION	83,60
2013	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56,53

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	584,51
2013	3436 231	LOCOMOCION	145,88
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	145,88
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.449,52
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.107,08
2013	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.719,92
2013	4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	208,00
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.927,92
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.927,92
2013	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.088,48
2013	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.088,48
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.108,49
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.112,19
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.600,33
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.821,01
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,04
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	577,90
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.070,26
2013	4591 223	TRANSPORTES	2.781,38
2013	4591 2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.921,34
2013	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	400,00
2013	4591 2269	OTROS	171,20
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.046,79
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	756.013,61
2013	4591 2279	OTROS	58,08
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	771.177,60
2013	4591 230	DIETAS	697,27
2013	4591 231	LOCOMOCION	3.072,29
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.769,56
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	785.856,65
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	792.784,57
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.329.082,13

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9.685.992,04</b>
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	464.910,42
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	97.107,84
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.107,08
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	792.784,57
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	9.685.992,04
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	9.685.992,04

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

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	715.731,40	354.179,14	13.558,04	1.083.468,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	142.562,69	70.546,98	2.700,54	215.810,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	230.497,23	158.451,76	61.293,87	450.242,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	215,54	590,48		806,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,93	117,62		160,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	168,73			168,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,61			33,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	264.970,78	18.739,07	122.360,83	406.070,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.802,15	16.208,40	118.492,10	311.502,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.605,96		1.181,32	3.787,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.265,21	20.257,09	7.753,74	60.276,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.565.896,23	639.090,54	327.340,44	2.532.327,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.565.896,23	639.090,54	327.340,44	2.532.327,21
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.875,00	3.875,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.875,00	3.875,00
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			20.431,58	20.431,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			20.431,58	20.431,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			24.306,58	24.306,58
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.565.896,23	639.090,54	351.647,02	2.556.633,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		146.433,30		146.433,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.167,25		29.167,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		155.503,55		155.503,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,93		25,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,19		5,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		275.341,27		275.341,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		246.114,72		246.114,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.920,74		3.920,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.299,73		20.299,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		876.811,68		876.811,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		876.811,68		876.811,68
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		876.811,68		876.811,68

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.253.437,44	13.558,04	35.239.879,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.021.940,26	2.700,54	7.019.239,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.606.497,93	61.293,87	19.545.204,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.830,50		31.830,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.340,14		6.340,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.369,05		1.369,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	272,69		272,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.549.318,07	122.360,83	58.426.957,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.899.076,85	118.492,10	49.780.584,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	498.628,98	1.181,32	497.447,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.404.227,85	7.753,74	2.396.474,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.272.939,76	327.340,44	172.945.599,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.272.939,76	327.340,44	172.945.599,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.088.759,81		1.088.759,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.724,75		22.724,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.111.484,56		1.111.484,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.842.333,64		2.842.333,64
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.975,47	3.875,00	6.100,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.852.309,11	3.875,00	2.848.434,11
3910	RECARGOS	36,96		36,96
39119	OTROS	154.540,45	20.431,58	134.108,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.128,03		1.128,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	155.705,44	20.431,58	135.273,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.119.499,11	24.306,58	4.095.192,53
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	372.050,94		372.050,94
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	372.050,94		372.050,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.050,94		372.050,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.937.973,24		3.937.973,24
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	63.317,50		63.317,50
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.001.290,74		4.001.290,74
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	170.900,70		170.900,70
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	170.900,70		170.900,70
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.172.191,44		4.172.191,44
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	6.783.314,12		6.783.314,12
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.783.314,12		6.783.314,12
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.300,00		12.300,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	12.300,00		12.300,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	543.666,98		543.666,98
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	543.666,98		543.666,98
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.339.281,10		7.339.281,10
	TOTAL	189.275.962,35	351.647,02	188.924.315,33

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

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	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			13.558,04	13.558,04		13.558,04	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.700,54	2.700,54		2.700,54	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			61.293,87	61.293,87		61.293,87	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			122.360,83	122.360,83		122.360,83	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			118.492,10	118.492,10		118.492,10	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.181,32	1.181,32		1.181,32	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.753,74	7.753,74		7.753,74	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			327.340,44	327.340,44		327.340,44	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			327.340,44	327.340,44		327.340,44	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.875,00	3.875,00		3.875,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.875,00	3.875,00		3.875,00	
39119	OTROS			20.431,58	20.431,58		20.431,58	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			20.431,58	20.431,58		20.431,58	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			24.306,58	24.306,58		24.306,58	
	TOTAL GENERAL			351.647,02	351.647,02		351.647,02	

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2012

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	17.586,00		17.586,00		17.586,00	
1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	798,71		798,71		798,71	
1102 1629	OTROS	1.341,91		1.341,91		1.341,91	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.726,62		19.726,62		19.726,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.726,62		19.726,62		19.726,62	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.575,29		23.575,29		23.575,29	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.136,39		11.136,39		11.136,39	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.714,09		3.714,09		3.714,09	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.749,13		1.749,13		1.749,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.174,90		40.174,90		40.174,90	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.734,76		1.734,76		1.734,76	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.288,44		4.288,44		4.288,44	
1102 22101	AGUA	132,00		132,00		132,00	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21,78		21,78		21,78	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.102,54		19.102,54		19.102,54	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	198,46		198,46		198,46	
1102 223	TRANSPORTES	2.978,24		2.978,24		2.978,24	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.818,78		1.818,78		1.818,78	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.299,48		6.299,48		6.299,48	
1102 2274	SEGURIDAD	19,83		19,83		19,83	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	6.207,30		6.207,30		6.207,30	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.260,70		6.260,70		6.260,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.062,31		49.062,31		49.062,31	
1102 230	DIETAS	42,75		42,75		42,75	
1102 231	LOCOMOCION	97,80		97,80		97,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	140,55		140,55		140,55	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.117,00		26.117,00		26.117,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.554,00		9.554,00		9.554,00	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	254,70		254,70		254,70	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.304,35		8.304,35		8.304,35	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	561,42		561,42		561,42	
1102 25439	OTROS	720,08		720,08		720,08	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.632,94		1.632,94		1.632,94	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.684,57		2.684,57		2.684,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	49.829,06		49.829,06		49.829,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.206,82		139.206,82		139.206,82	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	171.033,44		171.033,44		171.033,44	
1105 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	228,04		228,04		228,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	228,04		228,04		228,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	228,04		228,04		228,04	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	393,68		393,68		393,68	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	399,46		399,46		399,46	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	289,59		289,59		289,59	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.082,73		1.082,73		1.082,73	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,35		64,35		64,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2012

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 2201	Prensa, rev., libros y otras public.	115,44		115,44		115,44	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	223,17		223,17		223,17	
1105 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.691,58		1.691,58		1.691,58	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.054,56		2.054,56		2.054,56	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21,34		21,34		21,34	
1105 223	TRANSPORTES	305,19		305,19		305,19	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.829,41	-816,75	4.012,66		4.012,66	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	493,63		493,63		493,63	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	673,36		673,36		673,36	
1105 2279	OTROS	15,51		15,51		15,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.487,54	-816,75	9.670,79		9.670,79	
1105 230	DIETAS	36,88		36,88		36,88	
1105 231	LOCOMOCION	97,53		97,53		97,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134,41		134,41		134,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.704,68	-816,75	10.887,93		10.887,93	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	11.932,72	-816,75	11.115,97		11.115,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182.966,16	-816,75	182.149,41		182.149,41	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.421,00		47.421,00		47.421,00	
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.437,37		1.437,37		1.437,37	
2122 1629	OTROS	46,20		46,20		46,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	48.904,57		48.904,57		48.904,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	48.904,57		48.904,57		48.904,57	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.695,30		73.695,30		73.695,30	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.647,23		57.647,23		57.647,23	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.103,46		8.103,46		8.103,46	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.605,18		3.605,18		3.605,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	143.051,17		143.051,17		143.051,17	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.442,70		9.442,70		9.442,70	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.774,92		3.774,92		3.774,92	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.795,39		18.795,39		18.795,39	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	99,22		99,22		99,22	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	464,64		464,64		464,64	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.688,26		10.688,26		10.688,26	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	41.074,98		41.074,98		41.074,98	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	426,72		426,72		426,72	
2122 223	TRANSPORTES	4.626,26		4.626,26		4.626,26	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.869,28		13.869,28		13.869,28	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.031,02		24.031,02		24.031,02	
2122 2279	OTROS	1.734,06		1.734,06		1.734,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	130.660,95		130.660,95		130.660,95	
2122 230	DIETAS	147,15		147,15		147,15	
2122 231	LOCOMOCION	197,27		197,27		197,27	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	344,42		344,42		344,42	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	471,20		471,20		471,20	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.457,17		57.457,17		57.457,17	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11.527,08		11.527,08		11.527,08	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2012

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
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.627,98		28.627,98		28.627,98	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.869,50		1.869,50		1.869,50	
2122 25439	OTROS	2.584,93		2.584,93		2.584,93	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	16.216,89		16.216,89		16.216,89	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.000,09		6.000,09		6.000,09	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	144.379,61		144.379,61		144.379,61	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50.879,36		50.879,36		50.879,36	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	320.013,81		320.013,81		320.013,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	594.070,35		594.070,35		594.070,35	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.894,13		7.894,13		7.894,13	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.894,13		7.894,13		7.894,13	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.077,29		3.077,29		3.077,29	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.276,42		17.276,42		17.276,42	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	17.028,23		17.028,23		17.028,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.381,94		37.381,94		37.381,94	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.276,07		45.276,07		45.276,07	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.405,78		163.405,78		163.405,78	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.381,57		25.381,57		25.381,57	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.907,65		114.907,65		114.907,65	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	303.695,00		303.695,00		303.695,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	303.695,00		303.695,00		303.695,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	991.945,99		991.945,99		991.945,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	991.945,99		991.945,99		991.945,99	
	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.170,20		1.170,20		1.170,20	
2224 2522	CON ENTES TERRITORIALES	32.566,87		32.566,87		32.566,87	
2224 2523	CON ENTIDADES PRIVADAS	235.586,44		235.586,44		235.586,44	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.860,43		3.860,43		3.860,43	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	122.247,35		122.247,35		122.247,35	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	395.431,29		395.431,29		395.431,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	395.431,29		395.431,29		395.431,29	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.763,03		56.763,03		56.763,03	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.763,03		56.763,03		56.763,03	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	56.763,03		56.763,03		56.763,03	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	452.194,32		452.194,32		452.194,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	452.194,32		452.194,32		452.194,32	
3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	228,04		228,04		228,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	228,04		228,04		228,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	228,04		228,04		228,04	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	518,34		518,34		518,34	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	439,10		439,10		439,10	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	322,78		322,78		322,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.280,22		1.280,22		1.280,22	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.325,08		2.325,08		2.325,08	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.659,04		3.659,04		3.659,04	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	293,92		293,92		293,92	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.258,40		2.258,40		2.258,40	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	23,46		23,46		23,46	
3436 223	TRANSPORTES	209,57		209,57		209,57	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2012

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
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	650,12		650,12		650,12	650,12
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	740,17		740,17		740,17	740,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.159,76		10.159,76		10.159,76	10.159,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.439,98		11.439,98		11.439,98	11.439,98
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.668,02		11.668,02		11.668,02	11.668,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.668,02		11.668,02		11.668,02	11.668,02
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.672,00		12.672,00		12.672,00	12.672,00
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.003,84		1.003,84		1.003,84	1.003,84
4591 1629	OTROS	1.018,04		1.018,04		1.018,04	1.018,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.693,88		14.693,88		14.693,88	14.693,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.693,88		14.693,88		14.693,88	14.693,88
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.155,81		8.155,81		8.155,81	8.155,81
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.143,25		6.143,25		6.143,25	6.143,25
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.383,27		3.383,27		3.383,27	3.383,27
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.707,74		2.707,74		2.707,74	2.707,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.390,07		20.390,07		20.390,07	20.390,07
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.421,72		30.421,72		30.421,72	30.421,72
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.156,12		4.156,12		4.156,12	4.156,12
4591 22101	AGUA	25,83		25,83		25,83	25,83
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	437,98		437,98		437,98	437,98
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.039,82		17.039,82		17.039,82	17.039,82
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	177,02		177,02		177,02	177,02
4591 223	TRANSPORTES	2.072,54		2.072,54		2.072,54	2.072,54
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	23.233,65		23.233,65		23.233,65	23.233,65
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.025,00		3.025,00		3.025,00	3.025,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.279,77		8.279,77		8.279,77	8.279,77
4591 2274	SEGURIDAD	11,63		11,63		11,63	11,63
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.113,67	-1.887,60	30.226,07		30.226,07	30.226,07
4591 2279	OTROS	3.501,96		3.501,96		3.501,96	3.501,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.496,71	-1.887,60	122.609,11		122.609,11	122.609,11
4591 231	LOCOMOCION	24,15		24,15		24,15	24,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,15		24,15		24,15	24,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	144.910,93	-1.887,60	143.023,33		143.023,33	143.023,33
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.598,86		5.598,86		5.598,86	5.598,86
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.799,60		24.799,60		24.799,60	24.799,60
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	194.797,76		194.797,76		194.797,76	194.797,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	225.196,22		225.196,22		225.196,22	225.196,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	225.196,22		225.196,22		225.196,22	225.196,22
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	384.801,03	-1.887,60	382.913,43		382.913,43	382.913,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	384.801,03	-1.887,60	382.913,43		382.913,43	382.913,43
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.023.575,52	-2.704,35	2.020.871,17		2.020.871,17	2.020.871,17
	TOTAL GENERAL	2.023.575,52	-2.704,35	2.020.871,17		2.020.871,17	2.020.871,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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.	10.652,48	75.221,66	1.154,62	75.330,56	806,61	8.582,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.736,23	57.515,94	675,63	57.969,93	614,03	6.992,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.388,71	132.737,60	1.830,25	133.300,49	1.420,64	15.574,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.388,71	132.737,60	1.830,25	133.300,49	1.420,64	15.574,93
	TOTAL EJERCICIO 1994	19.388,71	132.737,60	1.830,25	133.300,49	1.420,64	15.574,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	6.282,74	14.507,95		15.337,09	624,23	4.829,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.272,86	10.944,10		11.667,87	482,65	4.066,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.555,60	25.452,05		27.004,96	1.106,88	8.895,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.555,60	25.452,05		27.004,96	1.106,88	8.895,81
	TOTAL EJERCICIO 1995	11.555,60	25.452,05		27.004,96	1.106,88	8.895,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	6.122,74	20.899,97		22.966,51	357,69	3.698,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.961,09	16.595,80		18.375,33	232,97	2.948,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.083,83	37.495,77		41.341,84	590,66	6.647,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.083,83	37.495,77		41.341,84	590,66	6.647,10
	TOTAL EJERCICIO 1996	11.083,83	37.495,77		41.341,84	590,66	6.647,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13,42		13,42		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,67		2,67		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.339,20	12.048,05		11.974,98	183,60	5.228,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.146,02	10.045,78		10.004,72	122,48	4.064,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.485,22	22.109,92		21.995,79	306,08	9.293,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.485,22	22.109,92		21.995,79	306,08	9.293,27
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.485,22	22.109,92		21.995,79	306,08	9.293,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	352,84	182,76		79,60		456,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,28	36,40		15,85		90,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		533,49		251,21	1,55	280,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	283,41	143,56	282,28	143,55	1,14	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.306,84	18.163,72		19.989,57	340,61	8.140,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.672,55	15.456,15		16.163,44	300,17	6.665,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.685,92	34.516,08	282,28	36.643,22	643,47	15.633,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.685,92	34.516,08	282,28	36.643,22	643,47	15.633,03
	TOTAL EJERCICIO 1998	18.685,92	34.516,08	282,28	36.643,22	643,47	15.633,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	214,02	2.532,69		1.196,14		1.550,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,63	504,46		238,24		308,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.458,80		797,66	81,34	579,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,94	650,45	646,88	551,28	0,23	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.589,52	37.288,32	860,96	32.866,73	704,06	17.446,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.472,58	31.451,61	493,69	25.962,81	604,73	13.862,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.866,69	73.886,33	2.001,53	61.612,86	1.390,36	33.748,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.866,69	73.886,33	2.001,53	61.612,86	1.390,36	33.748,27
	TOTAL EJERCICIO 1999	24.866,69	73.886,33	2.001,53	61.612,86	1.390,36	33.748,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	1.051,27	5.867,33		4.674,72	10,30	2.233,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	209,40	1.168,67		931,12	2,06	444,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.309,60		1.854,39	60,59	1.394,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.131,69	3.597,10	1.336,66	3.155,28	236,85	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.181,65	42.823,91	304,15	35.530,10	332,42	16.838,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.572,06	35.714,96	173,79	28.754,74	229,56	14.128,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.146,07	92.481,57	1.814,60	74.900,35	871,78	35.040,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.146,07	92.481,57	1.814,60	74.900,35	871,78	35.040,91
	TOTAL EJERCICIO 2000	20.146,07	92.481,57	1.814,60	74.900,35	871,78	35.040,91



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	3.517,88	14.171,51	560,16	12.103,64	48,05	4.977,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	700,71	2.822,76	111,57	2.410,85	9,60	991,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.205,09	165,09	2.215,68	181,84	2.642,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.689,92	5.478,06	2.737,03	5.048,45	382,50	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.433,73	76.812,25	670,24	56.540,45	202,40	34.832,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.234,42	62.941,07	405,61	45.675,22	158,32	27.936,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.576,66	167.430,74	4.649,70	123.994,29	982,71	71.380,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.576,66	167.430,74	4.649,70	123.994,29	982,71	71.380,70
	TOTAL EJERCICIO 2001	33.576,66	167.430,74	4.649,70	123.994,29	982,71	71.380,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	8.637,43	25.695,61	1.386,80	25.177,49	123,18	7.645,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.720,44	5.118,19	276,23	5.014,99	24,53	1.522,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.075,47	278,03	4.606,09	210,77	4.980,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.130,18	9.177,80	5.685,99	8.291,14	330,85	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.750,74	94.631,67	1.856,81	76.356,37	624,81	34.544,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.143,05	74.667,53	1.061,88	60.612,04	484,95	26.651,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.381,84	219.366,27	10.545,74	180.058,12	1.799,09	75.345,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.381,84	219.366,27	10.545,74	180.058,12	1.799,09	75.345,16
	TOTAL EJERCICIO 2002	48.381,84	219.366,27	10.545,74	180.058,12	1.799,09	75.345,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	19.630,70	35.626,13	211,64	49.816,85	232,40	4.995,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.910,13	7.096,19	42,15	9.922,73	46,33	995,11
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.637,79	356,79	6.754,63	767,63	9.758,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.689,98	16.551,85	10.770,74	15.575,78	895,31	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.334,18	113.973,02	435,22	134.342,76	690,47	18.838,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.895,14	94.178,08	319,91	108.211,63	573,17	13.968,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.460,13	285.063,06	12.136,45	324.624,38	3.205,31	48.557,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.460,13	285.063,06	12.136,45	324.624,38	3.205,31	48.557,05
	TOTAL EJERCICIO 2003	103.460,13	285.063,06	12.136,45	324.624,38	3.205,31	48.557,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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	25.944,97	49.600,39	4.870,70	53.637,57	1.332,79	15.704,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.167,84	9.879,64	970,16	10.683,77	265,50	3.128,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.412,48	1.241,73	24.652,40	1.729,84	26.788,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.711,74	48.937,14	29.104,74	46.903,40	1.640,74	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58.009,72	190.843,85	418,70	203.664,96	4.050,19	40.719,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.806,36	159.372,20	331,33	167.883,14	3.492,62	31.471,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.640,63	513.045,70	36.937,36	507.425,24	12.511,68	117.812,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161.640,63	513.045,70	36.937,36	507.425,24	12.511,68	117.812,05
	TOTAL EJERCICIO 2004	161.640,63	513.045,70	36.937,36	507.425,24	12.511,68	117.812,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	41.052,19	32.462,52	156,27	41.489,06	574,75	31.294,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.176,97	6.466,00	31,12	8.263,97	114,47	6.233,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.221,27	75.952,62	1.882,60	74.176,94	3.537,40	26.576,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,49		11,56	40,93	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.824,18	134.249,35	237,72	157.983,47	1.391,43	91.460,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.057,60	106.757,43	264,22	121.513,33	1.085,52	66.951,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	279.332,21	355.940,41	2.571,93	403.438,33	6.744,50	222.517,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	279.332,21	355.940,41	2.571,93	403.438,33	6.744,50	222.517,86
	TOTAL EJERCICIO 2005	279.332,21	355.940,41	2.571,93	403.438,33	6.744,50	222.517,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	40.479,55	39.710,76	179,08	49.292,85	570,03	30.148,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.062,90	7.909,78	35,67	9.818,39	113,54	6.005,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.434,06	119.905,72	2.130,82	116.758,25	6.223,40	42.227,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	222,04	26,14		24,40	2,49	221,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	92.435,50	176.463,23	272,11	183.984,78	1.679,19	82.962,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.286,02	139.174,95	221,87	146.399,03	1.477,42	61.362,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	258.920,07	483.190,58	2.839,55	506.277,70	10.066,07	222.927,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	258.920,07	483.190,58	2.839,55	506.277,70	10.066,07	222.927,33
	TOTAL EJERCICIO 2006	258.920,07	483.190,58	2.839,55	506.277,70	10.066,07	222.927,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	70.990,34	56.893,25	3.220,11	78.128,09	1.976,64	44.558,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.140,18	11.332,23	641,39	15.561,91	393,70	8.875,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.878,88	141.950,65	4.544,31	141.044,64	8.431,00	56.809,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	729,35	482,45		482,44	32,98	696,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.542,18	185.075,08	10.898,78	201.190,36	4.410,51	125.117,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	128.815,95	153.388,85	9.438,84	165.320,45	3.383,94	104.061,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	440.096,88	549.122,51	28.743,43	601.727,89	18.628,77	340.119,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	440.096,88	549.122,51	28.743,43	601.727,89	18.628,77	340.119,30
	TOTAL EJERCICIO 2007	440.096,88	549.122,51	28.743,43	601.727,89	18.628,77	340.119,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	261.320,87	146.513,54	1.943,30	185.337,90	9.005,16	211.548,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.051,08	29.183,24	387,08	36.916,44	1.793,70	42.137,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.052,41	269.116,81	7.713,30	271.874,50	18.608,02	123.973,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	237,20	148,25		148,25	15,52	221,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	506.978,68	339.626,71	19.135,30	433.396,70	13.846,99	380.226,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	427.496,01	280.378,56	16.180,68	355.040,01	11.321,45	325.332,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.370,90	5.835,91	181,43	5.885,18	402,15	2.738,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.404.507,15	1.070.803,02	45.541,09	1.288.598,98	54.992,99	1.086.177,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.404.507,15	1.070.803,02	45.541,09	1.288.598,98	54.992,99	1.086.177,11
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.404.507,15	1.070.803,02	45.541,09	1.288.598,98	54.992,99	1.086.177,11



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	523.701,13	282.127,03	17.413,18	312.184,03	20.702,73	455.528,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.313,18	56.195,38	3.468,44	62.182,27	4.123,67	90.734,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.768,08	318.202,93	11.959,53	327.347,11	28.901,48	175.762,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	902.052,76	457.180,09	20.145,54	607.337,20	45.182,11	686.568,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	757.520,60	393.641,49	17.693,33	516.821,92	35.478,38	581.168,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.815,87	10.625,01	322,34	10.644,32	944,31	4.529,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.519.171,62	1.517.971,93	71.002,36	1.836.516,85	135.332,68	1.994.291,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.519.171,62	1.517.971,93	71.002,36	1.836.516,85	135.332,68	1.994.291,66
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.519.171,62	1.517.971,93	71.002,36	1.836.516,85	135.332,68	1.994.291,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	550.115,77	189.168,13	19.541,84	240.131,76	23.837,45	455.772,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	109.574,56	37.679,36	3.892,42	47.830,54	4.748,05	90.782,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	316.981,27	337.733,50	21.223,02	362.037,99	41.406,92	230.046,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	675.599,22	333.395,64	15.743,84	439.585,51	25.464,08	528.201,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	526.440,34	258.388,21	13.757,98	333.652,71	21.609,39	415.808,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.061,45	8.791,84	497,23	9.436,66	1.088,14	5.831,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		129,64		111,12		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.186.772,61	1.165.286,32	74.656,33	1.432.786,29	118.154,03	1.726.462,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.186.772,61	1.165.286,32	74.656,33	1.432.786,29	118.154,03	1.726.462,28
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.186.772,61	1.165.286,32	74.656,33	1.432.786,29	118.154,03	1.726.462,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	543.720,53	316.335,49	104.594,47	263.735,98	40.768,34	450.957,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.300,73	63.009,15	20.833,61	52.532,14	8.120,41	89.823,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	470.982,86	369.078,46	34.873,49	416.704,44	71.646,86	316.836,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	813.192,18	373.730,33	30.244,68	477.189,22	59.741,50	619.747,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	692.770,17	334.656,99	26.816,04	410.452,76	50.589,77	539.568,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.938,07	9.704,32	870,64	10.999,88	1.796,71	7.975,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	56.228,44	37.513,45	4.475,31	41.326,28	8.876,76	39.063,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.697.156,38	1.504.028,19	222.708,24	1.672.940,70	241.540,35	2.063.995,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.697.156,38	1.504.028,19	222.708,24	1.672.940,70	241.540,35	2.063.995,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	289,50				193,00	96,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	289,50				193,00	96,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	289,50				193,00	96,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.697.445,88	1.504.028,19	222.708,24	1.672.940,70	241.733,35	2.064.091,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	1.153.552,45	233.138,66	215.668,73	323.026,02	214.650,31	633.346,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	229.769,79	46.437,65	42.957,87	64.341,79	42.755,03	126.152,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.029.292,67	317.723,64	125.386,18	426.757,80	299.439,06	495.433,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	41,52				41,52	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,23				8,23	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,00	365,99		183,03	252,96	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,91	72,89		36,41	50,39	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.987.161,56	3.425,31	108.561,60	1.010.624,42	815.257,44	1.056.143,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	756.915,12	541.565,45	69.494,95	319.867,00	559,10	908.559,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.432,42	8.204,38	3.084,90	10.977,20	7.321,84	12.252,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.470,91	36.451,53	16.611,78	50.122,95	40.610,45	71.577,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.324.728,58	1.187.385,50	581.766,01	2.205.936,62	1.420.946,33	3.303.465,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.324.728,58	1.187.385,50	581.766,01	2.205.936,62	1.420.946,33	3.303.465,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.478,32				4.274,76	203,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.172,60		16,98		1.155,62	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.650,92		16,98		5.430,38	203,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.650,92		16,98		5.430,38	203,56
	TOTAL EJERCICIO 2012	6.330.379,50	1.187.385,50	581.782,99	2.205.936,62	1.426.376,71	3.303.668,68
	TOTAL	16.578.897,22	9.437.313,55	1.100.043,83	11.481.124,90	2.036.857,76	11.398.184,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.154,62		1.154,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	675,63		675,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.830,25		1.830,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.830,25		1.830,25
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.830,25		1.830,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	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 1995			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	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 1996			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES 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 1997			



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	282,28		282,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	282,28		282,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	282,28		282,28
	TOTAL EJERCICIO 1998	282,28		282,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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	646,88		646,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	860,96		860,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	493,69		493,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.001,53		2.001,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.001,53		2.001,53
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.001,53		2.001,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	1.336,66		1.336,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	304,15		304,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	173,79		173,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.814,60		1.814,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.814,60		1.814,60
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.814,60		1.814,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	560,16		560,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	111,57		111,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	165,09		165,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.737,03		2.737,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	670,24		670,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	405,61		405,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.649,70		4.649,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.649,70		4.649,70
	TOTAL EJERCICIO 2001	4.649,70		4.649,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.386,80		1.386,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	276,23		276,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	278,03		278,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.685,99		5.685,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.856,81		1.856,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.061,88		1.061,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.545,74		10.545,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.545,74		10.545,74
	TOTAL EJERCICIO 2002	10.545,74		10.545,74

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211,64		211,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,15		42,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	356,79		356,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.770,74		10.770,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	435,22		435,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	319,91		319,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.136,45		12.136,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.136,45		12.136,45
	TOTAL EJERCICIO 2003	12.136,45		12.136,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.870,70		4.870,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	970,16		970,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.241,73		1.241,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.104,74		29.104,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	418,70		418,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	331,33		331,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.937,36		36.937,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.937,36		36.937,36
	TOTAL EJERCICIO 2004	36.937,36		36.937,36

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156,27		156,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,12		31,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.882,60		1.882,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	237,72		237,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	264,22		264,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.571,93		2.571,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.571,93		2.571,93
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.571,93		2.571,93



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179,08		179,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,67		35,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.130,82		2.130,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	272,11		272,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	221,87		221,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.839,55		2.839,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.839,55		2.839,55
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.839,55		2.839,55

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.220,11		3.220,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	641,39		641,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.544,31		4.544,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.898,78		10.898,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.438,84		9.438,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.743,43		28.743,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.743,43		28.743,43
	TOTAL EJERCICIO 2007	28.743,43		28.743,43

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.943,30		1.943,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	387,08		387,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.713,30		7.713,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.135,30		19.135,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.180,68		16.180,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	181,43		181,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.541,09		45.541,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.541,09		45.541,09
	TOTAL EJERCICIO 2008	45.541,09		45.541,09

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.413,18		17.413,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.468,44		3.468,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.959,53		11.959,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.145,54		20.145,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.693,33		17.693,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	322,34		322,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.002,36		71.002,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.002,36		71.002,36
	TOTAL EJERCICIO 2009	71.002,36		71.002,36

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.541,84		19.541,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.892,42		3.892,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.223,02		21.223,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.743,84		15.743,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.757,98		13.757,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	497,23		497,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.656,33		74.656,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.656,33		74.656,33
	TOTAL EJERCICIO 2010	74.656,33		74.656,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.594,47		104.594,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.833,61		20.833,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.873,49		34.873,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.244,68		30.244,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.816,04		26.816,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	870,64		870,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.475,31		4.475,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	222.708,24		222.708,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	222.708,24		222.708,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	222.708,24		222.708,24

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	215.668,73		215.668,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.957,87		42.957,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.386,18		125.386,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.561,60		108.561,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	69.494,95		69.494,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.084,90		3.084,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.611,78		16.611,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	581.766,01		581.766,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	581.766,01		581.766,01
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16,98		16,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16,98		16,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16,98		16,98
	TOTAL EJERCICIO 2012	581.782,99		581.782,99
	TOTAL	1.100.043,83		1.100.043,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.		44.251,64	31.078,92		75.330,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.897,35	25.072,58		57.969,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.148,99	56.151,50		133.300,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.148,99	56.151,50		133.300,49
	TOTAL EJERCICIO 1994		77.148,99	56.151,50		133.300,49



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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.		14.360,25	976,84		15.337,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.833,46	834,41		11.667,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.193,71	1.811,25		27.004,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.193,71	1.811,25		27.004,96
	TOTAL EJERCICIO 1995		25.193,71	1.811,25		27.004,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 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.		22.328,08	638,43		22.966,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.828,84	546,49		18.375,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.156,92	1.184,92		41.341,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.156,92	1.184,92		41.341,84
	TOTAL EJERCICIO 1996		40.156,92	1.184,92		41.341,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13,42			13,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,67			2,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.805,06	3.169,92		11.974,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.292,80	2.711,92		10.004,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.113,95	5.881,84		21.995,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.113,95	5.881,84		21.995,79
	TOTAL EJERCICIO 1997		16.113,95	5.881,84		21.995,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79,60			79,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15,85			15,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		251,21			251,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		143,55			143,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.220,18	1.769,39		19.989,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.651,60	1.511,84		16.163,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.361,99	3.281,23		36.643,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.361,99	3.281,23		36.643,22
	TOTAL EJERCICIO 1998		33.361,99	3.281,23		36.643,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.196,14			1.196,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		238,24			238,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		797,66			797,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		551,28			551,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.866,73			32.866,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.962,81			25.962,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.612,86			61.612,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.612,86			61.612,86
	TOTAL EJERCICIO 1999		61.612,86			61.612,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.674,72			4.674,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		931,12			931,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.854,39			1.854,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.155,28			3.155,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.530,10			35.530,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.754,74			28.754,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.900,35			74.900,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.900,35			74.900,35
	TOTAL EJERCICIO 2000		74.900,35			74.900,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.103,64			12.103,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.410,85			2.410,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.215,68			2.215,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.048,45			5.048,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.540,45			56.540,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.675,22			45.675,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		123.994,29			123.994,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		123.994,29			123.994,29
	TOTAL EJERCICIO 2001		123.994,29			123.994,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.175,05	2,44		25.177,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.014,50	0,49		5.014,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.593,02	13,07		4.606,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.282,08	9,06		8.291,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		75.913,75	442,62		76.356,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.361,23	250,81		60.612,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.339,63	718,49		180.058,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.339,63	718,49		180.058,12
	TOTAL EJERCICIO 2002		179.339,63	718,49		180.058,12



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.517,52	2.299,33		49.816,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.464,74	457,99		9.922,73
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.623,11	131,52		6.754,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.417,12	158,66		15.575,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		128.636,94	5.705,82		134.342,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		103.505,58	4.706,05		108.211,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		311.165,01	13.459,37		324.624,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		311.165,01	13.459,37		324.624,38
	TOTAL EJERCICIO 2003		311.165,01	13.459,37		324.624,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.418,67	5.218,90		53.637,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.644,25	1.039,52		10.683,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.175,50	476,90		24.652,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.989,08	914,32		46.903,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		189.711,13	13.953,83		203.664,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		156.202,69	11.680,45		167.883,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.141,32	33.283,92		507.425,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.141,32	33.283,92		507.425,24
	TOTAL EJERCICIO 2004		474.141,32	33.283,92		507.425,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.582,71	906,35		41.489,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.083,44	180,53		8.263,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.155,24	1.021,70		74.176,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,56			11,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.810,03	2.173,44		157.983,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.683,56	1.829,77		121.513,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		397.326,54	6.111,79		403.438,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		397.326,54	6.111,79		403.438,33
	TOTAL EJERCICIO 2005		397.326,54	6.111,79		403.438,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.292,85			49.292,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.818,39			9.818,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.597,10	1.161,15		116.758,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,40			24,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.984,78			183.984,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		146.399,03			146.399,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		505.116,55	1.161,15		506.277,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		505.116,55	1.161,15		506.277,70
	TOTAL EJERCICIO 2006		505.116,55	1.161,15		506.277,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.785,71	1.342,38		78.128,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.294,53	267,38		15.561,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		138.842,87	2.201,77		141.044,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		482,44			482,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.196,34	1.994,02		201.190,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.617,58	1.702,87		165.320,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		594.219,47	7.508,42		601.727,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		594.219,47	7.508,42		601.727,89
	TOTAL EJERCICIO 2007		594.219,47	7.508,42		601.727,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		183.351,03	1.986,87		185.337,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.520,69	395,75		36.916,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		267.884,93	3.989,57		271.874,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		148,25			148,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		426.459,61	6.937,09		433.396,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		349.266,91	5.773,10		355.040,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.805,97	79,21		5.885,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.269.437,39	19.161,59		1.288.598,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.269.437,39	19.161,59		1.288.598,98
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.269.437,39	19.161,59		1.288.598,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		311.501,20	682,83		312.184,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.046,26	136,01		62.182,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		326.888,09	459,02		327.347,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		605.229,01	2.108,19		607.337,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		514.852,41	1.969,51		516.821,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.632,06	12,26		10.644,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.831.149,03	5.367,82		1.836.516,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.831.149,03	5.367,82		1.836.516,85
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.831.149,03	5.367,82		1.836.516,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		240.131,76			240.131,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.830,54			47.830,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		362.037,99			362.037,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		439.585,51			439.585,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		333.652,71			333.652,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.436,66			9.436,66
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		111,12			111,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.432.786,29			1.432.786,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.432.786,29			1.432.786,29
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.432.786,29			1.432.786,29



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		263.735,98			263.735,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.532,14			52.532,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		416.704,44			416.704,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		477.189,22			477.189,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		410.452,76			410.452,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.999,88			10.999,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.326,28			41.326,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.672.940,70			1.672.940,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.672.940,70			1.672.940,70
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.672.940,70			1.672.940,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		323.026,02			323.026,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.341,79			64.341,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		426.757,80			426.757,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		183,03			183,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		36,41			36,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.010.624,42			1.010.624,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		319.867,00			319.867,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.977,20			10.977,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.122,95			50.122,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.205.936,62			2.205.936,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.205.936,62			2.205.936,62
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 2012		2.205.936,62			2.205.936,62
	TOTAL		11.326.041,61	155.083,29		11.481.124,90

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.143.855,18	-2.704,35	-3.141.150,83
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.143.855,18</b>	<b>-2.704,35</b>	<b>-3.141.150,83</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.143.855,18</b>	<b>-2.704,35</b>	<b>-3.141.150,83</b>

---

## 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.583.423,37		7.891.238,15
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		44.152.674,38		41.443.160,78
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.185.783,70		6.330.379,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.398.184,28		10.248.517,72	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.568.706,40		24.864.263,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.073.385,52		3.315.021,62
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.697.968,22		2.023.575,52	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.375.417,30		1.291.446,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-22.944,92		-22.560,14
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.944,92		22.560,14	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>53.639.767,31</b>		<b>45.996.817,17</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>14.592.717,99</b>		<b>15.154.063,91</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>39.047.049,32</b>		<b>30.842.753,26</b>

---

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				15.025,31		958.762,62	973.787,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.992,81		190.970,71	193.963,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				6.324,57		861.242,44	867.567,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				23,42		49,64	73,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				4,66		9,89	14,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				726,54		1.309.611,46	1.310.338,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.				657,29		1.013.435,81	1.014.093,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						21.388,87	21.388,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				703,51		122.907,78	123.611,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					4.608,12	38.179,57	42.787,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.115,67		5.115,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					632.253,55		632.253,55
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					789,46		789,46
<b>SUBTOTAL</b>					26.458,11	642.766,80	4.516.558,79	5.185.783,70
<b>TOTAL</b>					26.500,81	642.970,36	15.914.496,81	16.583.967,98

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						633.346,05	633.346,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						126.152,75	126.152,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				5,49		495.427,78	495.433,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				12,62		1.056.130,79	1.056.143,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.				10,71		908.548,81	908.559,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.252,86	12.252,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				13,88		71.563,38	71.577,26
32711	AL SECTOR PRIVADO					203,56		203,56
<b>SUBTOTAL</b>					42,70	203,56	3.303.422,42	3.303.668,68



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						450.957,23	450.957,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.823,72	89.823,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						316.836,53	316.836,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						619.747,11	619.747,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						539.568,59	539.568,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.975,16	7.975,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						39.063,54	39.063,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						96,50	96,50
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.064.091,78</b>	<b>2.064.091,78</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						455.772,85	455.772,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						90.782,91	90.782,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						230.046,84	230.046,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						528.201,43	528.201,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						415.808,47	415.808,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.831,26	5.831,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
<b>SUBTOTAL</b>							1726462,28	1726462,28

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						455.528,22	455.528,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						90.734,18	90.734,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.762,89	175.762,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						686.568,00	686.568,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						581.168,46	581.168,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.529,91	4.529,91
<b>SUBTOTAL</b>							1994291,66	1994291,66

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						211.548,05	211.548,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.137,10	42.137,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						123.973,40	123.973,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						221,68	221,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						380.226,40	380.226,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						325.332,43	325.332,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.738,05	2.738,05
<b>SUBTOTAL</b>							1086177,11	1086177,11

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						44.558,75	44.558,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.875,41	8.875,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						56.809,58	56.809,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						696,38	696,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						125.117,61	125.117,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						104.061,57	104.061,57
<b>SUBTOTAL</b>							340119,3	340119,3

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						30.148,35	30.148,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.005,08	6.005,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.227,31	42.227,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						221,29	221,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						82.962,65	82.962,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						61.362,65	61.362,65
<b>SUBTOTAL</b>							222927,33	222927,33

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						31.294,63	31.294,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.233,41	6.233,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						26.576,95	26.576,95
							91.460,91	91.460,91
							66.951,96	66.951,96
<b>SUBTOTAL</b>							222517,86	222517,86

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.704,30	15.704,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.128,05	3.128,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						26.788,51	26.788,51
							40.719,72	40.719,72
							31.471,47	31.471,47
<b>SUBTOTAL</b>							117812,05	117812,05



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.995,94	4.995,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						995,11	995,11
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.758,74	9.758,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						18.838,75	18.838,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						13.968,51	13.968,51
<b>SUBTOTAL</b>							48557,05	48557,05

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.645,57	7.645,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.522,88	1.522,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.980,58	4.980,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						34.544,42	34.544,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						26.651,71	26.651,71
<b>SUBTOTAL</b>							75345,16	75345,16

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.977,54	4.977,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						991,45	991,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.642,48	2.642,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						34.832,89	34.832,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						27.936,34	27.936,34
<b>SUBTOTAL</b>							71380,7	71380,7

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.233,58	2.233,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						444,89	444,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.394,62	1.394,62
							16.838,89	16.838,89
							14.128,93	14.128,93
<b>SUBTOTAL</b>							35040,91	35040,91

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.550,57	1.550,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						308,85	308,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						579,80	579,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						17.446,09	17.446,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						13.862,96	13.862,96
<b>SUBTOTAL</b>							33748,27	33748,27

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						456,00	456,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						90,83	90,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						280,73	280,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.140,38	8.140,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.665,09	6.665,09
<b>SUBTOTAL</b>							15633,03	15633,03

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						5.228,67	5.228,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.064,60	4.064,60
<b>SUBTOTAL</b>							9293,27	9293,27

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						3.698,51	3.698,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.948,59	2.948,59
<b>SUBTOTAL</b>							6647,1	6647,1



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						4.829,37	4.829,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.066,44	4.066,44
<b>SUBTOTAL</b>							8895,81	8895,81

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						8.582,35	8.582,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.992,58	6.992,58
<b>SUBTOTAL</b>							15574,93	15574,93

---

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	10.071.189,12	2.698.382,29	12.769.571,41
2.- Gastos por amortizaciones	273.300,80	71.414,95	344.715,75
<b>TOTAL</b>	<b>10.344.489,92</b>	<b>2.769.797,24</b>	<b>13.114.287,16</b>

---

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACION	1.260,75
AYUDAS ADAPTACION PERMISO DE CONDUCIR	1.577,50
AYUDAS COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	4.999,59
AYUDAS PARA FORMACIÓN	10.075,22
AYUDAS SILLA DE RUEDAS Y OTRO MATERIAL	32.159,20
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	68.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.572,26</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

20.1 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: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.469.445,98
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	462.926,87
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	7.932.372,85
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	9.777.705,06
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	159.043,43
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	9.936.748,49
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.437.161,08
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	3.717,42
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.440.878,50
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	119.777.493,15
En 2012 (B)	113.125.136,83
En 2013 (C)	109.825.233,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	114.242.621,25
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	34.272.786,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	70.145.344,75
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.966.186,43
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.966.186,43
Resultado no aplicado (J)	7.932.372,85
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	74.111.531,18
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,87
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	3.966.186,42
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.966.186,42
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	62.705.638,62
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.135.281,93
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	15.676.409,66
Dotación del ejercicio (E)	15.243.199,23
Aplicación del ejercicio (F)	433.210,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	15.676.409,66
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	9.503.538,06
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	9.503.538,06
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	2.440.878,50
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	2.387.179,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	7.089.772,37
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	2.440.878,50
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	53.699,33

---

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y  
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

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 prevención y rehabilitación.	493.341,97			493.341,97

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2013**

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
214	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES	25.156,35						-14.015,17		11.141,18
216	MOBILIARIO	478,66						-60,72		417,94
<b>TOTAL</b>		<b>25.635,01</b>						<b>-14.075,89</b>		<b>11.559,12</b>

**Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente a 31-12-2013**

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA		EGARA Nº 85
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA		EGARA Nº 85
BI0003FPR0	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA		EGARA Nº 85
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA		EGARA Nº 85
BI0002FPR0	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA		EGARA Nº 85
BI0002FPR0	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	BAJA EN 2012	EGARA Nº 85
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007	EGARA Nº 85
SI0053FPR0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA		EGARA Nº 85
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	BAJA EN 2006	EGARA Nº 85
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
86010	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86011	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86012	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86013	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86029	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86030	Taburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86031	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86032	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86033	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86034	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86035	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86036	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86037	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86047	Tamburete Girat. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86072	Taburete	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT Nº 16
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT Nº 16
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008	SAT Nº 16
86001	Aparato Onda Corta 500 W Est.	1.560,83	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86002	Baño Parafina	802,71	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86003	Aparato Radarmed 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86004	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86005	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86006	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86007	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86008	Aparato Estimulador	783,60	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86009	Horno de Bier	430,02	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86014	Soporte con Pesas 1/2 Kg. 5 Kg.	53,99	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86015	Bicicleta Recuperacion	311,21	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86016	Rueda de Hombro	421,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86017	Mesa de Manos	637,55	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86018	Silla Cuadriiceps	329,17	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86019	Escalera y Plano Inclinado	602,03	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86020	Polea	122,51	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86021	Aparato de Codo	483,79	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86022	Espaldera una Plaza	92,50	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86023	Paralela 4 mts.	549,48	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86024	Espejo Movil	309,43	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86025	Jaula de Kocher 1 Cuerpo Gam.	2.204,91	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86026	Andador Ligero Mod.233 El	61,80	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86027	Escalera Dedos Mod.46A Gam	36,82	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86028	Cuadro Actividades Diarias	272,79	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86038	Nagatoscopio 2 Cuerps Loren	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86039	Carro de Curas Con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86040	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86041	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86042	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86043	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86044	Poupinel Gde. P-co ord.	516,03	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86045	Podometro Rectus	117,86	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86046	Porta Palanganas Doble con Ruedas	75,17	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86048	Maleta Resucitador Hersill Ox.	366,32	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86049	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86050	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86051	Porta Sueros con Ruedas Mas	24,85	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86052	Silla Ruedas PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86053	Massator Duo	222,98	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86054	Grupo Para Pies y Manos Hidrogimas	9.864,44	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86055	Grupo de Masaje Subacuatico	4.370,32	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86056	Cabina Insonorizada	2.729,22	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86057	Audiometro MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86058	Aparato Ultrasonidos	981,09	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86059	Generador Tetralix y Pedal Scopia SG	8.531,85	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86060	Delantal con Hombreras	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86061	Bañera Mariposa	10.132,01	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16

86062	Barras de Hombros	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86063	Mesa Articulada 3 Posiciones	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86064	Colgador de Pesas	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86065	Estantes Para Rulos y Sacos	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86066	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86067	Bascula S-7	249,42	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86068	Talla Para Bascula	26,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86069	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86070	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86071	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86073	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86074	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86075	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86076	Lampara de Pie	89,19	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86077	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86078	Reloj Avisador	19,11	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86079	Reloj Pared	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86080	Zapatos de Delorme	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86081	Mesa Reconocimientos Tubo Redondc	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86082	Mesa Reconocimientos Tubo Redondc	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86083	Mesa Reconocimientos Tubo Redondc	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86084	Conjunto Escaleras Ba~era	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86085	Esfingometro Mercurio Pared	76,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86086	Esfingometro Mercurio Pared	44,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86087	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86088	Lampara de Pie	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86089	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86090	Frontofocametro Lect.Interior	841,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86092	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86093	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86094	Banqueta un Pelda~o	15,29	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86095	Reanimador Ambu Adultos	124,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86096	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86097	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrad	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86098	Lampara Agi-lmsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86099	Carro Curas con Cajones Mas	363,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86100	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86101	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86102	Lampara Agi-lmsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86103	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86104	Esfingo Mercurio Pared	72,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86105	Porta Sueros sin Ruedas Mont.	17,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86106	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86107	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86108	Banqueta Crom.mont.	13,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86109	Sierra Yesos	350,39	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86110	Sierra Anillos Medicon	53,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86111	Dinamometro de Preston	688,04	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86112	Reanimador Ambu Adultos	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86113	Sierra Electrica para Yesos	279,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86114	Secadora Adosada Junior	180,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86115	Juego de Pesas con Soporte	189,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86116	Goniometro Motric	33,76	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86117	Material Vario	4,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86118	Material Vario	16,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86119	Material Vario	12,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86120	Material Vario	63,26	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86121	Material Vario	25,23	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86122	Material Vario	134,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86123	Material Vario	83,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86124	Material Vario	62,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86125	Material Vario	54,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86126	Material Vario	216,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86127	Otoscopio a Pilas	98,75	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86128	Material Vario	832,05	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86129	Material Vario	24,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86130	Material Vario	35,68	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86131	Material Vario	45,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86132	Material Vario	22,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86133	Material Vario	58,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86134	Material Vario	181,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86135	Material Vario	0,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86136	Material Vario	31,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86137	Material Vario	779,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86138	Material Vario	1.033,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86139	Material Vario	20,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86140	Material Vario	28,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86141	Material Vario	17,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86142	Material Vario	253,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86143	Material Vario	207,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86144	Material Vario	554,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86145	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86146	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86147	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86148	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86149	Gevamatic	3.672,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86091	Maquina Calcular Olympia CPD 3212	127,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
P0975971990000	VEHICULO DAILY	137.331,27	BAJA	Baja 2010	SAT N° 16

**TOTAL 493.341,97**

---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.583.423,37}{31.593.049,59} = 0,3983$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{54.734.871,82}{31.593.049,59} = 1,7325$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{68.152.145,40}{31.593.049,59} = 2,1572$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{32.780.207,56}{151.528.218,27} = 0,2163$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{31.593.049,59}{1.187.157,97} = 26,6123$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.187.157,97}{13.287.301,79} + \frac{31.593.049,59}{13.287.301,79} = 2,4670$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS 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"> <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>0,8816</td> <td></td> <td>0,0057</td> <td>0,1100</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8816		0,0057	0,1100			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8816		0,0057	0,1100												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <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>0,3591</td> <td>0,0860</td> <td>0,2481</td> <td>0,0732</td> <td>0,2300</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3591	0,0860	0,2481	0,0732	0,2300
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3591	0,0860	0,2481	0,0732	0,2300											



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	134.667.541,48	=	534,8896
Número de trabajadores protegidos por CP		251.767,00		
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				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	475.731,89	=	48,9638
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		9.716,00		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	60.901.436,75	=	290,7809
Número de trabajadores protegidos por CC		209.441,00		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	40.793.046,16	=	162,0270
Número de trabajadores protegidos por CP		251.767,00		
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.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	119.701,87	=	12,3201
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		9.716,00		
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.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	47.396.798,91	=	226,3014
Número de trabajadores protegidos por CC		209.441,00		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	196.044.710,12	=	0,9686
Ingresos de gestión ordinaria		202.392.092,85		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	88.309.546,94	=	0,4949
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		178.424.045,13		
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:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	40.793.046,16	=	0,3652
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		111.713.790,29		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	119.701,87	=	0,0471
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.542.827,47		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	47.396.798,91	=	0,7386
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		64.167.427,37		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{183.273.762,02}{214.920.218,48}$	0,85
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{181.575.793,80}{183.273.762,02}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.893.361,65}{183.273.762,02}$	0,05
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.697.968,22}{183.273.762,02}$	3,38
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{194.110.099,03}{205.923.910,00}$	0,94
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{188.924.315,33}{194.110.099,03}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{5.185.783,70}{194.110.099,03}$	9,75
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.020.871,17}{2.020.871,17}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.036.857,76}{13.435.042,04}$	0,15

---

## **22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.279.126,99</b>	<b>95,52</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>225.763,75</b>	<b>1,32</b>
Sueldos y salarios	207.863,06	1,22
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.969,72	0,08
Otros costes sociales	4.930,97	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>802.041,38</b>	<b>4,71</b>
Sueldos y salarios	687.672,43	4,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	82.826,07	0,49
Otros costes sociales	29.505,95	0,17
Indemnizaciones por razón del servicio	2.036,93	0,01
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.251.321,86</b>	<b>89,49</b>
Sueldos y salarios	10.731.207,00	62,96
Indemnizaciones	68.370,25	0,40
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.081.160,62	18,08
Otros costes sociales	1.206.367,18	7,08
Indemnizaciones por razón del servicio	162.177,81	0,95
Transporte de personal	2.039,00	0,01
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>764.287,50</b>	<b>4,48</b>
Sueldos y salarios	456.359,40	2,68
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	144.973,62	0,85
Otros costes sociales	152.205,30	0,89
Indemnizaciones por razón del servicio	10.749,18	0,06
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>17.043.414,49</b>	<b>100,00</b>

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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.	-	40,00	36,33	-3,67	-9,18
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	68.080,00	57.676,00	-10.404,00	-15,28
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	2.723.342,00	2.095.556,00	-627.786,00	-23,05
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.	-	1,26	1,11	-0,15	-11,90
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	5.835,00	5.159,00	-676,00	-11,59
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	461.796,00	465.972,00	4.176,00	0,90
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.	-	167,40	132,34	-35,06	-20,94
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	460.092,00	460.036,00	-56,00	-0,01
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95
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.	-	64,09	60,91	-3,18	-4,96
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	28.218,00	28.469,00	251,00	0,89
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 PERÍODO	1.808.552,00	1.733.968,00	-74.584,00	-4,12
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.	-	35,29	34,59	-0,70	-1,98
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJGRADO 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	2.182.520,00	1.760.346,00	-422.174,00	-19,34
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.	-	2.261,80	2.106,53	-155,27	-6,86
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95
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	28.218,00	28.469,00	251,00	0,89
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	1.808.552,00	1.733.968,00	-74.584,00	-4,12
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	2.182.520,00	1.760.346,00	-422.174,00	-19,34
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.	-	172,67	140,83	-31,84	-18,44
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	460.092,00	460.036,00	-56,00	-0,01
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95
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)	2.424,02	3.905,84	1.481,82	61,13
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.	-	36,40	36,80	0,40	1,10
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95
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	2.182.520,00	1.760.346,00	-422.174,00	-19,34
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)	2.424,02	3.905,84	1.481,82	61,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO 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.	-	2.332,98	2.241,67	-91,31	-3,91
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	77.020,66	60.883,01	-16.137,66	-20,95
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	28.218,00	28.469,00	251,00	0,89
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 PERIODO	1.808.552,00	1.733.968,00	-74.584,00	-4,12
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	2.182.520,00	1.760.346,00	-422.174,00	-19,34
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 ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	3.905,84	1.481,82	61,13
	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	66.692,00	57.866,00	-8.826,00	-13,23
	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 PERIODO	34.053,00	28.478,00	-5.575,00	-16,37
	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	24,00	33,00	9,00	37,50
	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 PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,04	4,00	-0,04	-0,99
	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	97,00	123,25	26,25	27,06



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	140,00	77,00	-63,00	-45,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	140,00	77,00	-63,00	-45,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	18,00	14,00	-4,00	-22,22
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	18,00	14,00	-4,00	-22,22
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.875,54	17.405,43	-5.470,12	-23,91
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.396,71	226.044,55	62.647,71	38,34
	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 RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.547,12	2.570,10	-977,01	-27,54
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	197.062,22	183.578,57	-13.482,93	-6,84
	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	256.001,00	253.000,00	-3.001,00	-1,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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	-	42,73	51,84	9,11	21,32
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	11.004,00	12.105,00	1.101,00	10,01
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	14.750,00	11.247,00	-3.503,00	-23,75
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	-	11.004,00	12.105,00	1.101,00	10,01
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	11.004,00	12.105,00	1.101,00	10,01
	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	14.892,00	12.777,00	-2.115,00	-14,20
	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	112.065,00	106.906,00	-5.159,00	-4,60
	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	254.796,00	251.822,00	-2.974,00	-1,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	658,21	876,12	217,91	33,11
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)	3.686,00	4.041,54	355,53	9,65
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	5.600,00	4.613,00	-987,00	-17,63
	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	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	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2013

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	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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.191,00	1.050,00	-141,00	-11,84
	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	4,70	4,39	-0,31	-6,60

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO 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	-	1,21	3,02	1,81	149,59
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	130,00	293,00	163,00	125,38
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	10.770,00	9.693,00	-1.077,00	-10,00
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	-	1.100,00	3.060,00	1.960,00	178,18
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	1.100,00	3.060,00	1.960,00	178,18
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	-	2.950,00	3.973,00	1.023,00	34,68
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	2.950,00	3.973,00	1.023,00	34,68
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	-	35,00	24,00	-11,00	-31,43
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	35,00	24,00	-11,00	-31,43
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	-	4,21	3,83	-0,38	-9,03
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	10.770,00	9.693,00	-1.077,00	-10,00
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	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.001,00	253.000,00	-3.001,00	-1,17
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	-	33.000,00	65.433,00	32.433,00	98,28
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	33.000,00	65.433,00	32.433,00	98,28
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	-	1.660,00	506,00	-1.154,00	-69,52
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	1.660,00	506,00	-1.154,00	-69,52
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	-	2,00	1,00	-1,00	-50,00
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	2,00	1,00	-1,00	-50,00
	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	50,00	0,00	-50,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

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	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	245,00	174,00	-71,00	-28,98
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	107,00	86,00	-21,00	-19,63
	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	30.550,00	101.234,00	70.684,00	231,37

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2013

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	-	4,07	5,15	1,08	26,54
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)	42.400,00	77.729,17	35.329,17	83,32
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)	1.724,07	4.001,29	2.277,22	132,08
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,62	13,07	6,45	97,43
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)	13.057,63	22.606,55	9.548,91	73,13
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)	197.257,43	172.945,60	-24.311,83	-12,32

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

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	-	4,38	4,03	-0,35	-7,99
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	99.000,00	97.996,00	-1.004,00	-1,01
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	4.340,00	3.948,00	-392,12	-9,04
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	-	20,53	21,75	1,22	5,94
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)	40.499,55	37.617,27	-2.882,29	-7,12
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)	197.257,43	172.945,60	-24.311,83	-12,32
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	-	137,05	126,53	-10,52	-7,68
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)	40.499,55	37.617,27	-2.882,29	-7,12
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	295.500,00	297.300,00	1.800,00	0,61



## **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.

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 26.1 ACTIVIDADES

---

## **Actividades**

**MUTUA : EGARSAT MATEPSS**

**Nº 276**

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

---

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES  
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	249.030,37		249.030,37	
211	Construcciones	120.050,94		120.050,94	70.509,02
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>405.952,20</b>		<b>405.952,20</b>	<b>107.379,91</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	4.874.387,02	-2.703,20	4.871.683,82	20.808,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	442.008,46	-2.703,20	439.305,26	20.808,66	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		

---

### 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

---



PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

---

#### 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## Otra información relevante

EGARSAT MATEPSS N°276

### **Sociedad de Prevención de Egarsat**

Con fecha 30 de noviembre de 2007, se fusionaron las sociedades:

MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SL

CI Garcia Humet, 17 Terrassa (Barcelona)

NIF B64071939

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE SABADELLENSE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SLU

Plaza Ramon Llull, 7-10 Sabadell (Barcelona)

NIF B63974034

Mediante la creación de una nueva sociedad

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT SL

CI Victor Hugo, 2-4 Planta Baja Sant Cugat del Valles (Barcelona)

NIF B64734528

Los Fondos Propios de la sociedad de prevención a 31-12-2013 tienen la siguiente composición

Capital	2.000.000,00
Reservas	2.246.587,35
Resultado del ejercicio	36.876,09
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>4.283.463,44</b>

Los Fondos propios de la sociedad de prevención contabilizados en Egarsat en la cuenta 249 "Participaciones en la sociedad de prevención" ascienden a un importe de 4.432.378.56. En el ejercicio 2013 se han distribuido dividendos por valor de 250.000,00 €.

La composición de la cuenta de resultados de la sociedad de prevención es la siguiente:

Resultado de explotación	162.485,07
Resultado financiero	-20.043,59
Resultado antes de impuestos	142.441,48
Impuesto sobre beneficios	-105.565,39
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>36.876,09</b>

### **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 2013 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	9.528.836,10
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0,00
Ingresos no computables	-214.084.598,56
Gastos no computables	204.831.045,26
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-25.282,80
Base imponible (Resultado Fiscal)	250.000,00

---

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS  
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		4.535,27	4.535,27	4.535,27	
APLICACIÓN AUDITORIA 2010		4.535,27	4.535,27	4.535,27	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

**II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
DIVIDENDOS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>122.575,30</b>	<b>122.575,30</b>	<b>122.575,30</b>	
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN		113.791,95	113.791,95	113.791,95	
INCENTIVO BONUS		8.783,35	8.783,35	8.783,35	



**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE  
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo.  
Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>122.575,30</b>		<b>122.575,30</b>
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN	113.791,95		113.791,95
BONUS	8.783,35		8.783,35

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	4.535,27		4.535,27
AUDITORIA 2010 (REGISTRADO EN CUENTA 120)	4.535,27		4.535,27

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
DIVIDENDOS	250.000,00		250.000,00

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## Otra información

### APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

Resultado del ejercicio 2013:	-452.247,43€
-------------------------------	--------------

Propuesta de aplicación:

Resultados de ejercicios anteriores	-452.247,43€
-------------------------------------	--------------



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA  
DE LAS CUENTAS ANUALES  
(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

"EGARSAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES .....</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>V.</b>	<b>ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .....</b>	<b>3</b>

*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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2014.*





## I. Introducción

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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “EGARSAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de 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.

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 anterior. En dicho trabajo se ha aplicado 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.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276\_2013\_F\_140627\_131047\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con DTefhcqWYce5vypIFXRMK/NF9QtopIO+llk1ye5tLeA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

### III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

1. La cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" se encuentra sobrevalorada en un importe de 1.121.673,99 €, al haber procedido la Entidad a reconocer una provisión por un conjunto de gastos de naturaleza salarial, según se detalla en la nota 16 "Provisiones y contingencias" de la Memoria adjunta, que conforme a la norma de reconocimiento y valoración 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social no sería procedente provisionar. La cuantía de referencia viene integrada por los siguientes conceptos:

- Las posibles aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por importe de 797.583,99 €.

En este sentido, con el fin de recoger la efectiva reducción que se aplicó en nómina de la catorceava parte de las retribuciones totales anuales en el ejercicio anterior, en cumplimiento del artículo 2.5 del citado Real Decreto-Ley, se ha dotado en el ejercicio 2013 un total de 164.847,27 €, con cargo a la cuenta 643 "Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones", mientras que el importe restante, por cuantía de 632.736,72 €, fue objeto de registro contable en el ejercicio precedente.

- El gasto en retribuciones no liquidadas correspondiente a la aplicación de la reducción salarial, en el segundo semestre natural del ejercicio 2013, que estableció el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, por importe de 324.090,00 €.

### IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado "Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades", las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "EGARSAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



## V. Asuntos que no afectan a la opinión

### V.1 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

- La Entidad, hasta el 31 de agosto de 2013, ha imputado en el artículo 13 “Laborales” del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado obligaciones por valor de, al menos, 5.767,58 € y 123.557,90 €, procedentes de las regularizaciones de tablas salariales por el incremento definitivo del índice de precios al consumo (IPC) de los ejercicios 2010 –en un 1,80%– y 2011 –en un 2,40%–, respectivamente, dando prevalencia a lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del Sector de Seguros frente a la congelación salarial establecida en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Por otra parte, durante el primer semestre natural del ejercicio auditado se ha mantenido el incremento salarial adicional de aproximadamente un 5% (o un 8% en determinados supuestos) originado en el ejercicio precedente, lo que ha conllevado un aumento retributivo de, al menos, 301.705,31 €, incumpléndose con ello las limitaciones presupuestarias del año 2013 establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El mencionado incremento en las retribuciones de sus empleados se produjo al interpretar erróneamente la Mutua que la regulación prevista en la Ley 2/2012, de 29 de junio, conllevaría la recuperación del porcentaje reducido por aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Así pues, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un total de 431.030,79 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por otro lado, los pagos indebidos derivados de las sucesivas regularizaciones y actualizaciones de las tablas salariales en los años 2011 y 2012 ascendieron a un importe total de 422.120,19 €, mientras que los resultantes de los incrementos retributivos adicionales de aproximadamente un 5% (o un 8% en determinados supuestos), igualmente contrarios a las limitaciones presupuestarias del ejercicio 2012 establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, alcanzaron una cuantía total de 452.313,52 €, sin que la Mutua haya iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos, pudiendo haber dado lugar a la prescripción de acciones para reclamar o compensar los mismos.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA  
DE LAS CUENTAS ANUALES  
(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

"EGARSAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

*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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2014.*



## I. Introducción

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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “EGARSAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de 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.

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 anterior. En dicho trabajo se ha aplicado 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.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276\_2013\_F\_140627\_131047\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con DTefhcqWYce5vypIFXRMK/NF9QtopIO+llk1ye5tLeA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

### III. Opinión

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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Patrimonio Privativo” de la Memoria adjunta. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

- La cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” mantiene un saldo al cierre del ejercicio auditado de 4.432.378,56 €, correspondiente a la totalidad de las participaciones de “Sociedad de Prevención de Egarsat, S.L.U.”, y que supone el 74,33% del total del activo del Patrimonio Histórico de “EGARSAT”.

Con fecha 24 de diciembre de 2013 se ha hecho efectiva la entrega al Patrimonio Histórico de un dividendo por importe de 250.000,00 €, a cuenta de las reservas voluntarias de la sociedad mercantil de prevención, con lo que el valor de los fondos propios de la misma a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 4.283.463,44 €.

#### IV.2 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de





prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 22 de enero de 2013 Informe definitivo en el que se concluía que “EGARSAT” ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención de Egarsat, S.L.U.”.

A fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha realizado ninguna actuación para iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL