



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 2017



EGARSAT  
MCSS Nº 276  
TOMO XXVII



## - EGARSAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
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
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	47
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	53
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	57
6.- MEMORIA.....	59

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	340
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	346



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		60.560.982,24	74.552.027,20		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		89.392.665,54	105.746.927,27
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.338.577,64	3.648.477,59	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		89.392.665,54	105.746.927,27
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	83.773.845,04	82.960.646,38
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		377.410,48	520.230,45	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	19.636.736,36	27.229.654,41
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.961.167,16	3.128.247,14	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	-14.017.915,86	-4.443.373,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	24.205.412,15	23.844.646,21		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.771.763,23	2.771.763,23		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.953.999,85	16.385.731,09	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		4.479.649,07	4.687.151,89	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	32.890.285,52	46.919.037,30		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		31.168.985,44	35.402.716,53
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	15.638.974,09	18.426.840,70
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		32.631.715,27	46.657.887,99		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		214.827,18	1.692.120,62
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		258.570,25	261.149,31		4. Otras deudas		214.827,18	1.692.120,62
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		126.706,93	139.866,10		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		60.000.668,74	66.597.616,60	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		15.315.184,17	15.283.755,21
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	1.125.046,69	2.680.571,49
	<b>II. Existencias</b>		157.340,27	189.564,48	524	2. Otras cuentas a pagar	3	12.883.256,01	11.468.837,28
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		20.359,46	20.407,45	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.306.881,47	1.134.346,44
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		136.904,36	168.733,03	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		76,45	424,00		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		50.057.245,74	57.526.267,48	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.638.821,89	11.078.165,58	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		48.401.384,44	46.427.718,15	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		17.039,41	20.383,75					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	2.357.843,39	3.701.295,64					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.133.567,82	3.559.279,27					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		224.275,57	142.016,37					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		7.428.239,34	5.180.489,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		7.428.239,34	5.180.489,00					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>120.561.650,98</b>	<b>141.149.643,80</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>120.561.650,98</b>	<b>141.149.643,80</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		231.885.586,05	211.996.252,52
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		62.635.111,01	55.628.019,05
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		25.370.726,31	23.922.085,93
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		28.746,62	28.802,49
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		143.851.002,11	132.417.345,05
	<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>		1.731.856,17	1.246.195,27
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		22.042.557,35	23.439.176,38
776	a) Arrendamientos		60.670,43	51.650,53
775, 777	b) Otros ingresos		196.741,86	210.012,79
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.875.656,00	4.320.771,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	17.909.489,06	18.856.741,57
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		81.216,96	7.877,62
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>255.741.216,53</b>	<b>236.689.501,79</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-127.059.479,30	-105.267.902,02
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-113.692.116,92	-93.807.241,87
(634)	d) Prestaciones familiares		-9.980.132,83	-8.642.002,35
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.871.662,48	-1.356.065,94
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-195.679,56	-207.392,76
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-501.197,98	-630.258,54
(639)	i) Otras prestaciones		-456.690,18	-409.603,84
			-361.999,35	-215.336,72
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-20.888.263,76	-19.019.591,98
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-14.968.922,76	-13.622.953,15
			-5.919.341,00	-5.396.638,83
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13		
(650)	a) Transferencias		-74.064.853,19	-66.162.184,60
(651)	b) Subvenciones		-39.215.421,37	-35.505.151,49
			-34.849.431,82	-30.657.033,11
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-13.860.058,11	-14.402.306,21
			-13.860.058,11	-14.402.306,21
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-38.043.006,73	-40.168.656,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-8.858.169,82	-8.241.268,09
			-89.749,76	-76.086,37
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.620.792,43	-3.663.642,78
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.715.645,55	-10.278.170,24
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-14.758.649,17	-17.909.489,06
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-1.175.022,81	-1.041.165,82
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-275.090.683,90</b>	<b>-246.061.807,17</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-19.349.467,37</b>	<b>-9.372.305,38</b>

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



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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>		-153.762,06	-5.808,16
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-153.762,06	-5.808,16
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		804.037,68	1.418.567,16
	a) Ingresos		804.037,68	1.418.567,16
	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-18.699.191,75</b>	<b>-7.959.546,38</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	4.681.275,89	2.897.681,66
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.681.275,89	2.897.681,66
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		--	-484,19
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<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		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>4.681.275,89</b>	<b>2.897.197,47</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-14.017.915,86</b>	<b>-5.062.348,91</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>618.975,39</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-4.443.373,52</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 2017

	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 2016</b>		--	93.658.008,95	--	--	93.658.008,95
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	12.088.918,32	--	--	12.088.918,32
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>		--	105.746.927,27	--	--	105.746.927,27
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-16.354.261,73	--	--	-16.354.261,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-14.017.915,86	--	--	-14.017.915,86
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.336.345,87	--	--	-2.336.345,87
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>89.392.665,54</b>	--	--	<b>89.392.665,54</b>



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



EGARSAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-14.017.915,86	(*) -4.443.373,52
	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)		-14.017.915,86	-4.443.373,52

(\*) Resultado ajustado



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



EGARSAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-9.776.462,85</b>	<b>-2.206.177,93</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>120.598.058,78</b>	<b>122.707.180,99</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		657.882,11	10.743.862,87
3. Prestaciones de servicios		1.801.024,26	787.277,82
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		5.079.967,77	2.993.060,28
6. Otros cobros		113.059.184,64	108.182.980,02
<b>B) Pagos</b>		<b>130.374.521,63</b>	<b>124.913.358,92</b>
7. Prestaciones sociales		48.669.754,68	40.280.233,58
8. Gastos de personal		20.761.938,91	19.624.057,36
9. Transferencias y subvenciones concedidas		37.594.297,91	43.878.109,99
10. Aprovisionamientos		6.977.516,06	6.040.901,25
11. Otros gastos de gestión		16.358.097,79	15.077.174,96
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		215,41	634,89
14. Otros pagos		12.700,87	12.246,89
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-9.776.462,85</b>	<b>-2.206.177,93</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>12.027.125,00</b>	<b>-5.816.152,61</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>15.317.346,31</b>	<b>8.315.802,46</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		15.049.862,59	8.136.150,64
3. Otros cobros de las actividades de inversión		267.483,72	179.651,82
<b>D) Pagos:</b>		<b>3.290.221,31</b>	<b>14.131.955,07</b>
4. Compra de inversiones reales		2.845.421,47	13.907.828,61
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		444.799,84	224.126,46
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>12.027.125,00</b>	<b>-5.816.152,61</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>-2.911,81</b>	<b>14.008,52</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>-2.911,81</b>	<b>14.008,52</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>-2.911,81</b>	<b>14.008,52</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>2.247.750,34</b>	<b>-8.008.322,02</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>5.180.489,00</b>	<b>13.188.811,02</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>7.428.239,34</b>	<b>5.180.489,00</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 2017
------------------	----------------

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.	2.805.640,00	140.000,00	2.945.640,00	2.829.928,57	2.829.928,57	2.829.928,57		115.711,43
1309	OTRO PERSONAL	2.805.640,00	140.000,00	2.945.640,00	2.829.928,57	2.829.928,57	2.829.928,57		115.711,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.805.640,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.945.640,00</b>	<b>2.829.928,57</b>	<b>2.829.928,57</b>	<b>2.829.928,57</b>		<b>115.711,43</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	71.330,00		71.330,00	72.509,66	72.509,66	72.509,66		-1.179,66
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>71.330,00</b>		<b>71.330,00</b>	<b>72.509,66</b>	<b>72.509,66</b>	<b>72.509,66</b>		<b>-1.179,66</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	144.376,57	144.376,57	144.376,57		-124.376,57
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>144.376,57</b>	<b>144.376,57</b>	<b>144.376,57</b>		<b>-124.376,57</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>20.200,00</b>		<b>20.200,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>18.275,00</b>		<b>1.925,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.917.170,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.057.170,00</b>	<b>3.065.089,80</b>	<b>3.065.089,80</b>	<b>3.065.089,80</b>		<b>-7.919,80</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	952.630,00	63.000,00	1.015.630,00	998.493,28	998.493,28	998.493,28		17.136,72
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>952.630,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.015.630,00</b>	<b>998.493,28</b>	<b>998.493,28</b>	<b>998.493,28</b>		<b>17.136,72</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.280,00		15.280,00	10.060,39	10.060,39	10.060,39		5.219,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	142.500,00	15.000,00	157.500,00	158.934,00	158.934,00	158.817,00	117,00	-1.434,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1625	SEGUROS	26.670,00		26.670,00	22.755,14	22.755,14	22.755,14		3.914,86
1629	OTROS	40.710,00		40.710,00	27.348,29	27.348,29	27.348,29		13.361,71
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>230.360,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>245.360,00</b>	<b>219.097,82</b>	<b>219.097,82</b>	<b>218.980,82</b>	<b>117,00</b>	<b>26.262,18</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.182.990,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.260.990,00</b>	<b>1.217.591,10</b>	<b>1.217.591,10</b>	<b>1.217.474,10</b>	<b>117,00</b>	<b>43.398,90</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.100.160,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>4.318.160,00</b>	<b>4.282.680,90</b>	<b>4.282.680,90</b>	<b>4.282.563,90</b>	<b>117,00</b>	<b>35.479,10</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.075.000,00		1.075.000,00	969.042,83	969.042,83	969.042,83		105.957,17
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
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.076.050,00</b>		<b>1.076.050,00</b>	<b>969.042,83</b>	<b>969.042,83</b>	<b>969.042,83</b>		<b>107.007,17</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	20.790,46	20.790,46	18.481,96	2.308,50	29.209,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	90.905,48	90.905,48	89.504,97	1.400,51	9.094,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	37.813,88	37.813,88	35.032,66	2.781,22	2.186,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	9.025,58	9.025,58	8.525,36	500,22	20.974,42
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>158.535,40</b>	<b>158.535,40</b>	<b>151.544,95</b>	<b>6.990,45</b>	<b>61.464,60</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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	25.000,00		25.000,00	17.178,83	17.178,83	15.993,69	1.185,14	7.821,17
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.366,07	3.366,07	3.366,07		6.633,93
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.544,90</b>	<b>20.544,90</b>	<b>19.359,76</b>	<b>1.185,14</b>	<b>14.455,10</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00		125.000,00	93.193,81	93.193,81	84.832,19	8.361,62	31.806,19
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	7.758,46	7.758,46	7.423,13	335,33	2.241,54
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	135.000,00		135.000,00	100.952,27	100.952,27	92.255,32	8.696,95	34.047,73
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.045,08	1.045,08	1.045,08		-45,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	102,94	102,94	102,94		1.897,06
22140	LENCERÍA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.010,00		1.010,00					1.010,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	412,71	412,71	412,71		4.587,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	412,71	412,71	412,71		4.587,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.071,56	2.071,56	1.952,30	119,26	-71,56
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>158.010,00</b>		<b>158.010,00</b>	<b>104.584,56</b>	<b>104.584,56</b>	<b>95.768,35</b>	<b>8.816,21</b>	<b>53.425,44</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	155.000,00		155.000,00	140.365,60	140.365,60	140.365,60		14.634,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	155.000,00		155.000,00	140.365,60	140.365,60	140.365,60		14.634,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	49.914,34	49.914,34	49.914,34		-9.914,34
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>195.010,00</b>		<b>195.010,00</b>	<b>190.279,94</b>	<b>190.279,94</b>	<b>190.279,94</b>		<b>4.730,06</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.024,17</b>	<b>14.024,17</b>	<b>13.290,63</b>	<b>733,54</b>	<b>10.975,83</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.000,00		22.000,00	22.243,45	22.243,45	22.195,17	48,28	-243,45
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.010,00</b>		<b>22.010,00</b>	<b>22.243,45</b>	<b>22.243,45</b>	<b>22.195,17</b>	<b>48,28</b>	<b>-233,45</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.500,00		1.500,00	617,16	617,16	617,16		882,84
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00		5.364,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>7.253,16</b>	<b>7.253,16</b>	<b>7.253,16</b>		<b>7.246,84</b>
22620	DE GESTIÓN 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	40.000,00		40.000,00	59.306,64	59.306,64	56.687,39	2.619,25	-19.306,64
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 2017</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	1.000,00		1.000,00	403,97	403,97	403,97		596,03
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>41.040,00</b>		<b>41.040,00</b>	<b>59.710,61</b>	<b>59.710,61</b>	<b>57.091,36</b>	<b>2.619,25</b>	<b>-18.670,61</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00		15.000,00	124,71	124,71	124,71		14.875,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	139.955,28	139.955,28	136.264,01	3.691,27	10.044,72
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	13.744,14	13.744,14	13.744,14		6.255,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	20.000,00		20.000,00	62.678,69	62.678,69	59.218,09	3.460,60	-42.678,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	165.000,00		165.000,00	238.415,29	238.415,29	231.316,08	7.099,21	-73.415,29
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	185.000,00		185.000,00	301.093,98	301.093,98	290.534,17	10.559,81	-116.093,98
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	4.919,28	4.919,28	4.171,18	748,10	80,72
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>375.010,00</b>		<b>375.010,00</b>	<b>459.837,39</b>	<b>459.837,39</b>	<b>444.838,21</b>	<b>14.999,18</b>	<b>-84.827,39</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>865.580,00</b>		<b>865.580,00</b>	<b>878.478,18</b>	<b>878.478,18</b>	<b>850.076,58</b>	<b>28.401,60</b>	<b>-12.898,18</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.092,12</b>	<b>20.092,12</b>	<b>20.070,32</b>	<b>21,80</b>	<b>9.907,88</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>96.050,68</b>	<b>96.050,68</b>	<b>96.046,77</b>	<b>3,91</b>	<b>43.949,32</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>170.020,00</b>		<b>170.020,00</b>	<b>116.142,80</b>	<b>116.142,80</b>	<b>116.117,09</b>	<b>25,71</b>	<b>53.877,20</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	12.022,89	12.022,89	11.862,89	160,00	37.977,11
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	20.000,00		20.000,00	11.355,93	11.355,93	10.559,76	796,17	8.644,07
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>23.378,82</b>	<b>23.378,82</b>	<b>22.422,65</b>	<b>956,17</b>	<b>86.621,18</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00		13.360,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>		<b>17.360,00</b>
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	15.913,77	15.913,77	15.794,89	118,88	9.086,23
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	874,17	874,17	736,78	137,39	9.125,83
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.652,28	1.652,28	1.547,47	104,81	8.347,72
2543	CONTRAT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	18.440,22	18.440,22	18.079,14	361,08	26.559,78
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	8.923,78	8.923,78	8.574,81	348,97	1.076,22
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	7.864,99	7.864,99	7.644,99	220,00	17.135,01



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	35.228,99	35.228,99	34.298,94	930,05	44.771,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	29.720,45	29.720,45	27.054,52	2.665,93	20.279,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	51.000,00		51.000,00	29.720,45	29.720,45	27.054,52	2.665,93	21.279,55
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	362.000,00	-100.000,00	262.000,00	89.968,26	89.968,26	85.416,11	4.552,15	172.031,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.693.650,00	-100.000,00	2.593.650,00	2.212.167,47	2.212.167,47	2.172.197,56	39.969,91	381.482,53
410	AL SEPE	26.060,00		26.060,00	22.183,75	22.183,75	22.183,75		3.876,25
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.060,00		26.060,00	22.183,75	22.183,75	22.183,75		3.876,25
48211	REGIMEN GENERAL	62.630.600,00	12.500.000,00	75.130.600,00	74.342.223,10	74.342.223,10	74.342.223,10		788.376,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.027.340,00	425.000,00	16.452.340,00	16.116.607,70	16.116.607,70	16.116.607,70		335.732,30
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.740,00	10.000,00	35.740,00	36.300,39	36.300,39	36.300,39		-560,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.308.470,00	3.350.000,00	22.658.470,00	21.676.072,65	21.676.072,65	21.676.072,65		982.397,35
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	97.992.150,00	16.285.000,00	114.277.150,00	112.171.203,84	112.171.203,84	112.171.203,84		2.105.946,16
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	97.992.150,00	16.285.000,00	114.277.150,00	112.171.203,84	112.171.203,84	112.171.203,84		2.105.946,16
48427	DE A.T. Y E.P.	7.500.000,00	800.000,00	8.300.000,00	8.181.647,50	8.181.647,50	8.181.647,50		118.352,50
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	7.500.000,00	800.000,00	8.300.000,00	8.181.647,50	8.181.647,50	8.181.647,50		118.352,50
48447	DE A.T. Y E.P.	650.000,00		650.000,00	503.951,99	503.951,99	503.951,99		146.048,01
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	650.000,00		650.000,00	503.951,99	503.951,99	503.951,99		146.048,01
48457	DE AT Y EP	1.100.000,00		1.100.000,00	1.200.843,46	1.200.843,46	1.200.843,46		-100.843,46
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.100.000,00		1.100.000,00	1.200.843,46	1.200.843,46	1.200.843,46		-100.843,46
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	9.250.000,00	800.000,00	10.050.000,00	9.886.442,95	9.886.442,95	9.886.442,95		163.557,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	553,59	553,59	553,59		446,41
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	553,59	553,59	553,59		446,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.069.700,00		1.069.700,00	739.772,55	739.772,55	739.772,55		329.927,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.069.700,00		1.069.700,00	739.772,55	739.772,55	739.772,55		329.927,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	265.819,43	265.819,43	261.389,43	4.430,00	34.180,57
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300.000,00		300.000,00	265.819,43	265.819,43	261.389,43	4.430,00	34.180,57
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.370.700,00		1.370.700,00	1.006.145,57	1.006.145,57	1.001.715,57	4.430,00	364.554,43
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00	-105.000,00	495.000,00	195.679,56	195.679,56	195.126,06	553,50	299.320,44
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	600.000,00	-105.000,00	495.000,00	195.679,56	195.679,56	195.126,06	553,50	299.320,44
487	PRESTACIONES SOCIALES	600.000,00	-105.000,00	495.000,00	195.679,56	195.679,56	195.126,06	553,50	299.320,44
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	4.942,92	4.942,92	3.880,42	1.062,50	45.057,08



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00	586,53	586,53	544,73	41,80	9.413,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	5.529,45	5.529,45	4.425,15	1.104,30	54.470,55
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	146.710,00	50.000,00	196.710,00	230.812,13	230.812,13	230.812,13		-34.102,13
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	146.710,00	50.000,00	196.710,00	230.812,13	230.812,13	230.812,13		-34.102,13
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	91.800,00	20.000,00	111.800,00	128.307,53	128.307,53	128.307,53		-16.507,53
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	91.800,00	20.000,00	111.800,00	128.307,53	128.307,53	128.307,53		-16.507,53
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>305.510,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>375.510,00</b>	<b>364.649,11</b>	<b>364.649,11</b>	<b>363.544,81</b>	<b>1.104,30</b>	<b>10.860,89</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.750,00		15.750,00					15.750,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>15.750,00</b>		<b>15.750,00</b>					<b>15.750,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>109.534.110,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>126.584.110,00</b>	<b>123.624.121,03</b>	<b>123.624.121,03</b>	<b>123.618.033,23</b>	<b>6.087,80</b>	<b>2.959.988,97</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>109.560.170,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>126.610.170,00</b>	<b>123.646.304,78</b>	<b>123.646.304,78</b>	<b>123.640.216,98</b>	<b>6.087,80</b>	<b>2.963.865,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>116.353.980,00</b>	<b>17.168.000,00</b>	<b>133.521.980,00</b>	<b>130.141.153,15</b>	<b>130.141.153,15</b>	<b>130.094.978,44</b>	<b>46.174,71</b>	<b>3.380.826,85</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.672,69	34.672,69	34.672,69		-34.672,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.070,00		56.070,00	2.426,41	2.426,41	1.523,64	902,77	53.643,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.690,00		10.690,00					10.690,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	257.960,00		257.960,00					257.960,00
62	INVERSIONES NUEVAS	324.720,00		324.720,00	37.099,10	37.099,10	36.196,33	902,77	287.620,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	273.550,00		273.550,00					273.550,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	273.550,00		273.550,00					273.550,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>598.270,00</b>		<b>598.270,00</b>	<b>37.099,10</b>	<b>37.099,10</b>	<b>36.196,33</b>	<b>902,77</b>	<b>561.170,90</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	598.270,00		598.270,00	37.099,10	37.099,10	36.196,33	902,77	561.170,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952.250,00	17.168.000,00	134.120.250,00	130.178.252,25	130.178.252,25	130.131.174,77	47.077,48	3.941.997,75
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>116.952.250,00</b>	<b>17.168.000,00</b>	<b>134.120.250,00</b>	<b>130.178.252,25</b>	<b>130.178.252,25</b>	<b>130.131.174,77</b>	<b>47.077,48</b>	<b>3.941.997,75</b>





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

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



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.010,00		99.010,00	100.149,17	100.149,17	100.149,17		-1.139,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	261.810,00		261.810,00	254.144,88	254.144,88	254.144,88		7.665,12
1309	OTRO PERSONAL	261.810,00		261.810,00	254.144,88	254.144,88	254.144,88		7.665,12
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>360.820,00</b>		<b>360.820,00</b>	<b>354.294,05</b>	<b>354.294,05</b>	<b>354.294,05</b>		<b>6.525,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.201,47	16.201,47	16.201,47		-16.201,47
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>16.201,47</b>	<b>16.201,47</b>	<b>16.201,47</b>		<b>-16.201,47</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.480,00</b>		<b>1.480,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>		<b>-245,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>362.300,00</b>		<b>362.300,00</b>	<b>372.220,52</b>	<b>372.220,52</b>	<b>372.220,52</b>		<b>-9.920,52</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97.830,00	6.000,00	103.830,00	102.316,24	102.316,24	102.316,24		1.513,76
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>97.830,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>103.830,00</b>	<b>102.316,24</b>	<b>102.316,24</b>	<b>102.316,24</b>		<b>1.513,76</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	494,54	494,54	494,54		4.505,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.970,00		11.970,00	12.085,24	12.085,24	12.085,24		-115,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	9,27	9,27	9,27		990,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1625	SEGUROS	1.700,00		1.700,00	1.681,34	1.681,34	1.681,34		18,66
1629	OTROS	3.330,00		3.330,00	2.055,40	2.055,40	2.055,40		1.274,60
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>16.325,79</b>	<b>16.325,79</b>	<b>16.325,79</b>		<b>9.174,21</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>123.330,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>129.330,00</b>	<b>118.642,03</b>	<b>118.642,03</b>	<b>118.642,03</b>		<b>10.687,97</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.630,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>491.630,00</b>	<b>490.862,55</b>	<b>490.862,55</b>	<b>490.862,55</b>		<b>767,45</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	27.423,69	27.423,69	27.423,69		7.576,31
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	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>35.050,00</b>		<b>35.050,00</b>	<b>27.423,69</b>	<b>27.423,69</b>	<b>27.423,69</b>		<b>7.626,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	711,96	711,96	525,25	186,71	3.288,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	5.359,33	5.359,33	5.063,89	295,44	1.640,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	18.400,46	18.400,46	18.200,01	200,45	-8.400,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	433,50	433,50	433,50		4.566,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>26.020,00</b>		<b>26.020,00</b>	<b>24.905,25</b>	<b>24.905,25</b>	<b>24.222,65</b>	<b>682,60</b>	<b>1.114,75</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.749,85	7.749,85	7.391,69	358,16	2.250,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	115,13	115,13	115,13		5.884,87
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	252,48	252,48	252,48		747,52
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>8.117,46</b>	<b>8.117,46</b>	<b>7.759,30</b>	<b>358,16</b>	<b>8.882,54</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	1.931,60	1.931,60	1.768,89	162,71	8.068,40
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	433,32	433,32	433,32		566,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	2.364,92	2.364,92	2.202,21	162,71	8.635,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.020,00</b>		<b>12.020,00</b>	<b>2.364,92</b>	<b>2.364,92</b>	<b>2.202,21</b>	<b>162,71</b>	<b>9.655,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	12.591,34	12.591,34	12.591,34		12.408,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	12.591,34	12.591,34	12.591,34		12.408,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	98.295,77	98.295,77	97.217,71	1.078,06	-93.295,77
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>30.010,00</b>		<b>30.010,00</b>	<b>110.887,11</b>	<b>110.887,11</b>	<b>109.809,05</b>	<b>1.078,06</b>	<b>-80.877,11</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.243,98</b>	<b>3.243,98</b>	<b>2.943,26</b>	<b>300,72</b>	<b>6.756,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.685,84	1.685,84	1.685,84		3.314,16
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>5.020,00</b>		<b>5.020,00</b>	<b>1.685,84</b>	<b>1.685,84</b>	<b>1.685,84</b>		<b>3.334,16</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	100.000,00		100.000,00	105.130,63	105.130,63	101.379,63	3.751,00	-5.130,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	815,00	815,00	815,00		-805,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	815,00	815,00	815,00		-795,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.345,60	1.345,60	1.345,60		-345,60
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>101.040,00</b>		<b>101.040,00</b>	<b>107.291,23</b>	<b>107.291,23</b>	<b>103.540,23</b>	<b>3.751,00</b>	<b>-6.251,23</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	10.649,34	10.649,34	10.649,34		-649,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.886,98	6.886,98	6.820,55	66,43	1.113,02
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.317,64	3.317,64	3.317,64		1.682,36



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE 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	19.000,00		19.000,00	17.232,44	17.232,44	16.720,76	511,68	1.767,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.010,00		19.010,00	17.232,44	17.232,44	16.720,76	511,68	1.777,56
2279	OTROS	1.500,00		1.500,00	6.478,39	6.478,39	5.408,70	1.069,69	-4.978,39
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>43.520,00</b>		<b>43.520,00</b>	<b>44.564,79</b>	<b>44.564,79</b>	<b>42.916,99</b>	<b>1.647,80</b>	<b>-1.044,79</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>218.640,00</b>		<b>218.640,00</b>	<b>278.155,33</b>	<b>278.155,33</b>	<b>270.856,88</b>	<b>7.298,45</b>	<b>-59.515,33</b>
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	281,80	281,80	281,80		1.718,20
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	8.473,71	8.473,71	8.473,71		1.526,29
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.020,00		12.020,00	8.755,51	8.755,51	8.755,51		3.264,49
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>291.730,00</b>		<b>291.730,00</b>	<b>339.239,78</b>	<b>339.239,78</b>	<b>331.258,73</b>	<b>7.981,05</b>	<b>-47.509,78</b>
421	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>19.587.570,00</b>		<b>19.587.570,00</b>	<b>19.453.157,68</b>	<b>19.453.157,68</b>	<b>19.453.157,68</b>		<b>134.412,32</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.694.000,00	2.000.000,00	31.694.000,00	32.221.044,70	32.221.044,70	32.110.670,18	110.374,52	-527.044,70
4222	POR MUERTE	3.881.380,00		3.881.380,00	2.619.757,12	2.619.757,12	2.619.757,12		1.261.622,88
422	<b>CAPITALES COSTE</b>	<b>33.575.380,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>35.575.380,00</b>	<b>34.840.801,82</b>	<b>34.840.801,82</b>	<b>34.730.427,30</b>	<b>110.374,52</b>	<b>734.578,18</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.450.510,00	325.000,00	19.775.510,00	19.649.630,37	19.649.630,37	19.649.630,37		125.879,63
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.613.460,00	2.325.000,00	74.938.460,00	73.943.589,87	73.943.589,87	73.833.215,35	110.374,52	994.870,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	72.613.460,00	2.325.000,00	74.938.460,00	73.943.589,87	73.943.589,87	73.833.215,35	110.374,52	994.870,13
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.390.820,00</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>75.721.820,00</b>	<b>74.773.692,20</b>	<b>74.773.692,20</b>	<b>74.655.336,63</b>	<b>118.355,57</b>	<b>948.127,80</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,99	583,99	583,99		-583,99
62	INVERSIONES NUEVAS				583,99	583,99	583,99		-583,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.080,00		39.080,00					39.080,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.080,00		39.080,00					39.080,00
6	INVERSIONES REALES	39.080,00		39.080,00	583,99	583,99	583,99		38.496,01
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>39.080,00</b>		<b>39.080,00</b>	<b>583,99</b>	<b>583,99</b>	<b>583,99</b>		<b>38.496,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>73.429.900,00</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>75.760.900,00</b>	<b>74.774.276,19</b>	<b>74.774.276,19</b>	<b>74.655.920,62</b>	<b>118.355,57</b>	<b>986.623,81</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	73.429.900,00	2.331.000,00	75.760.900,00	74.774.276,19	74.774.276,19	74.655.920,62	118.355,57	986.623,81
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	190.382.150,00	19.499.000,00	209.881.150,00	204.952.528,44	204.952.528,44	204.787.095,39	165.433,05	4.928.621,56



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	110.000,00		110.000,00	111.100,04	111.100,04	111.100,04		-1.100,04
13019	OTROS DIRECTIVOS	103.710,00		103.710,00	130.471,49	130.471,49	130.471,49		-26.761,49
1301	OTROS DIRECTIVOS	213.710,00		213.710,00	241.571,53	241.571,53	241.571,53		-27.861,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.795.810,00	-165.000,00	5.630.810,00	5.445.941,71	5.445.941,71	5.445.941,71		184.868,29
1309	OTRO PERSONAL	5.795.810,00	-165.000,00	5.630.810,00	5.445.941,71	5.445.941,71	5.445.941,71		184.868,29
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.009.520,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>5.844.520,00</b>	<b>5.687.513,24</b>	<b>5.687.513,24</b>	<b>5.687.513,24</b>		<b>157.006,76</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	144.510,00		144.510,00	133.906,85	133.906,85	133.906,85		10.603,15
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>144.510,00</b>		<b>144.510,00</b>	<b>133.906,85</b>	<b>133.906,85</b>	<b>133.906,85</b>		<b>10.603,15</b>
1342	OTROS DIRECTIVOS				205.948,80	205.948,80	205.948,80		-205.948,80
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	23.009,28	23.009,28	23.009,28		51.990,72
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>228.958,08</b>	<b>228.958,08</b>	<b>228.958,08</b>		<b>-153.958,08</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>42.100,00</b>		<b>42.100,00</b>	<b>44.810,00</b>	<b>44.810,00</b>	<b>44.810,00</b>		<b>-2.710,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.271.130,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>6.106.130,00</b>	<b>6.095.188,17</b>	<b>6.095.188,17</b>	<b>6.095.188,17</b>		<b>10.941,83</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894.190,00	11.000,00	1.905.190,00	1.877.958,79	1.877.958,79	1.877.958,79		27.231,21
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.894.190,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.905.190,00</b>	<b>1.877.958,79</b>	<b>1.877.958,79</b>	<b>1.877.958,79</b>		<b>27.231,21</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.850,00		40.850,00	36.971,81	36.971,81	36.591,81	380,00	3.878,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	300.500,00		300.500,00	305.500,34	305.500,34	305.362,48	137,86	-5.000,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93		738,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
1625	SEGUROS	65.730,00		65.730,00	48.509,54	48.509,54	48.509,54		17.220,46
1629	OTROS	71.960,00		71.960,00	66.894,61	66.894,61	46.668,59	20.226,02	5.065,39
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>489.040,00</b>		<b>489.040,00</b>	<b>459.638,23</b>	<b>459.638,23</b>	<b>438.894,35</b>	<b>20.743,88</b>	<b>29.401,77</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.383.230,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.394.230,00</b>	<b>2.337.597,02</b>	<b>2.337.597,02</b>	<b>2.316.853,14</b>	<b>20.743,88</b>	<b>56.632,98</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.654.360,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>8.500.360,00</b>	<b>8.432.785,19</b>	<b>8.432.785,19</b>	<b>8.412.041,31</b>	<b>20.743,88</b>	<b>67.574,81</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.419.638,55	1.419.638,55	1.419.638,55		80.361,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	210.000,00		210.000,00	158.994,00	158.994,00	145.744,50	13.249,50	51.006,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	28.302,68	28.302,68	28.302,68		1.697,32
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.760.030,00</b>		<b>1.760.030,00</b>	<b>1.606.935,23</b>	<b>1.606.935,23</b>	<b>1.593.685,73</b>	<b>13.249,50</b>	<b>153.094,77</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	94.580,12	94.580,12	90.375,72	4.204,40	55.419,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00		450.000,00	404.115,73	404.115,73	394.245,83	9.869,90	45.884,27



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	995,76	995,76	995,76		14.004,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	62.679,66	62.679,66	57.993,58	4.686,08	37.320,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	10.742,01	10.742,01	10.742,01		49.257,99
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	775.010,00		775.010,00	573.113,28	573.113,28	554.352,90	18.760,38	201.896,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.640,00		107.640,00	84.282,69	84.282,69	79.918,28	4.364,41	23.357,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	2.951,57	2.951,57	2.951,57		7.048,43
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	7.481,91	7.481,91	7.481,91		2.518,09
220	MATERIAL DE OFICINA	127.640,00		127.640,00	94.716,17	94.716,17	90.351,76	4.364,41	32.923,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00		260.000,00	230.408,27	230.408,27	210.127,38	20.280,89	29.591,73
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	8.771,67	8.771,67	8.011,12	760,55	6.228,33
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	1.871,73	1.871,73	1.871,73		8.128,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	241.051,67	241.051,67	220.010,23	21.041,44	45.948,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00		320.000,00	266.311,89	266.311,89	266.311,89		53.688,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00		320.000,00	266.311,89	266.311,89	266.311,89		53.688,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	6.015,43	6.015,43	6.015,43		3.984,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.660,29	1.660,29	1.660,29		4.339,71
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.203,12	3.203,12	3.203,12		1.796,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	3.203,12	3.203,12	3.203,12		1.806,88
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00	12.965,57	12.965,57	12.210,09	755,48	-2.965,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	3.453,01	3.453,01	3.453,01		21.546,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.000,00		180.000,00	149.000,31	149.000,31	144.232,19	4.768,12	30.999,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	215.000,00		215.000,00	165.418,89	165.418,89	159.895,29	5.523,60	49.581,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	10.446,63	10.446,63	9.888,11	558,52	1.553,37
221	SUMINISTROS	865.010,00		865.010,00	694.107,92	694.107,92	666.984,36	27.123,56	170.902,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	305.000,00		305.000,00	253.151,09	253.151,09	253.151,09		51.848,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	305.000,00		305.000,00	253.151,09	253.151,09	253.151,09		51.848,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	50.959,36	50.959,36	49.579,96	1.379,40	-959,36
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	355.010,00		355.010,00	304.110,45	304.110,45	302.731,05	1.379,40	50.899,55
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	41.377,14	41.377,14	40.329,80	1.047,34	38.622,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	38.731,35	38.731,35	38.731,35		1.268,65
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	966,55	966,55	966,55		9.033,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>50.020,00</b>		<b>50.020,00</b>	<b>39.697,90</b>	<b>39.697,90</b>	<b>39.697,90</b>		<b>10.322,10</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	805,94	805,94	805,94		194,06
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	20.709,87	20.709,87	20.709,87		19.290,13
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>21.515,81</b>	<b>21.515,81</b>	<b>21.515,81</b>		<b>20.484,19</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	30.000,00		30.000,00	48.504,16	48.504,16	46.180,96	2.323,20	-18.504,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	1.523,12	1.523,12	1.523,12		476,88
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	23.002,78	23.002,78	22.702,78	300,00	-13.002,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	24.525,90	24.525,90	24.225,90	300,00	-12.525,90
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	97,83	97,83	97,83		1.902,17
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>44.020,00</b>		<b>44.020,00</b>	<b>73.127,89</b>	<b>73.127,89</b>	<b>70.504,69</b>	<b>2.623,20</b>	<b>-29.107,89</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	55.906,62	55.906,62	55.906,62		44.093,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00		550.000,00	447.037,69	447.037,69	430.389,84	16.647,85	102.962,31
2274	SEGURIDAD	110.000,00		110.000,00	68.529,84	68.529,84	68.529,84		41.470,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410.000,00		410.000,00	475.983,62	475.983,62	452.950,05	23.033,57	-65.983,62
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	410.000,00		410.000,00	475.983,62	475.983,62	452.950,05	23.033,57	-65.983,62
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00	43.022,16	43.022,16	41.337,84	1.684,32	56.977,84
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.271.010,00</b>		<b>1.271.010,00</b>	<b>1.090.479,93</b>	<b>1.090.479,93</b>	<b>1.049.114,19</b>	<b>41.365,74</b>	<b>180.530,07</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.834.710,00</b>		<b>2.834.710,00</b>	<b>2.359.133,21</b>	<b>2.359.133,21</b>	<b>2.281.229,56</b>	<b>77.903,65</b>	<b>475.576,79</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.351,93</b>	<b>15.351,93</b>	<b>15.133,44</b>	<b>218,49</b>	<b>19.648,07</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>111.830,78</b>	<b>111.830,78</b>	<b>111.286,02</b>	<b>544,76</b>	<b>23.169,22</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>170.020,00</b>		<b>170.020,00</b>	<b>127.182,71</b>	<b>127.182,71</b>	<b>126.419,46</b>	<b>763,25</b>	<b>42.837,29</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	347.000,00		347.000,00	199.738,08	199.738,08	193.674,25	6.063,83	147.261,92
2513	CON ENTES TERRITORIALES	275.000,00		275.000,00	285.905,88	285.905,88	261.930,29	23.975,59	-10.905,88
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.827.543,77	1.827.543,77	1.792.065,75	35.478,02	172.456,23
2516	CON EL I.N.G.S	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	350.000,00		350.000,00	341.780,51	341.780,51	334.291,14	7.489,37	8.219,49



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.977.000,00		2.977.000,00	2.654.968,24	2.654.968,24	2.581.961,43	73.006,81	322.031,76
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	300.000,00		300.000,00	281.183,51	281.183,51	276.314,54	4.868,97	18.816,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	56.718,12	56.718,12	54.446,49	2.271,63	43.281,88
25439	OTROS	150.000,00		150.000,00	134.441,82	134.441,82	128.455,52	5.986,30	15.558,18
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	550.000,00		550.000,00	472.343,45	472.343,45	459.216,55	13.126,90	77.656,55
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	800.000,00		800.000,00	862.786,17	862.786,17	846.162,36	16.623,81	-62.786,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	31.211,28	31.211,28	30.742,59	468,69	68.788,72
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.366.340,90	1.366.340,90	1.336.121,50	30.219,40	83.659,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.850.000,00	-325.000,00	1.525.000,00	1.517.399,58	1.517.399,58	1.460.305,06	57.094,52	7.600,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	11.969,94	11.969,94	11.969,94		8.030,06
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.870.000,00	-325.000,00	1.545.000,00	1.529.369,52	1.529.369,52	1.472.275,00	57.094,52	15.630,48
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	23.986,81	23.986,81	21.446,79	2.540,02	-3.986,81
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.800.000,00		1.800.000,00	2.192.771,62	2.192.771,62	2.064.259,28	128.512,34	-392.771,62
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.820.000,00		1.820.000,00	2.216.758,43	2.216.758,43	2.085.706,07	131.052,36	-396.758,43
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.118.000,00	-325.000,00	7.793.000,00	7.767.437,09	7.767.437,09	7.476.064,00	291.373,09	25.562,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.657.770,00	-325.000,00	13.332.770,00	12.433.801,52	12.433.801,52	12.031.751,65	402.049,87	898.968,48
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80.000,00		80.000,00	74.234,28	74.234,28	74.234,28		5.765,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	74.234,28	74.234,28	74.234,28		5.765,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	35.000,00	435.000,00	409.982,86	409.982,86	398.478,74	11.504,12	25.017,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	35.000,00	435.000,00	409.982,86	409.982,86	398.478,74	11.504,12	25.017,14
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400.000,00	35.000,00	435.000,00	409.982,86	409.982,86	398.478,74	11.504,12	25.017,14
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00		450.000,00	298.848,99	298.848,99	296.633,94	2.215,05	151.151,01
4890	RECETAS MEDICAS	450.000,00		450.000,00	298.848,99	298.848,99	296.633,94	2.215,05	151.151,01
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225.000,00		225.000,00	138.022,20	138.022,20	138.022,20		86.977,80
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	225.000,00		225.000,00	138.022,20	138.022,20	138.022,20		86.977,80
489	FARMACIA	675.000,00		675.000,00	436.871,19	436.871,19	434.656,14	2.215,05	238.128,81
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.075.000,00	35.000,00	1.110.000,00	846.854,05	846.854,05	833.134,88	13.719,17	263.145,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.155.000,00	35.000,00	1.190.000,00	921.088,33	921.088,33	907.369,16	13.719,17	268.911,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.467.130,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>23.023.130,00</b>	<b>21.787.675,04</b>	<b>21.787.675,04</b>	<b>21.351.162,12</b>	<b>436.512,92</b>	<b>1.235.454,96</b>
6220	ADQUISICIONES				102.896,25	102.896,25	102.896,25		-102.896,25



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.896,25	102.896,25	102.896,25		-102.896,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.000,00		44.000,00	18.882,62	18.882,62	18.882,62		25.117,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.930,00		20.930,00	14.083,15	14.083,15	13.950,61	132,54	6.846,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.310,00		9.310,00	23.858,21	23.858,21	23.504,31	353,90	-14.548,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	121.430,00		121.430,00	114.970,31	114.970,31	103.956,84	11.013,47	6.459,69
62	INVERSIONES NUEVAS	195.670,00		195.670,00	274.690,54	274.690,54	263.190,63	11.499,91	-79.020,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.753,55	5.753,55	5.753,55		-5.753,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.491,08	8.491,08	8.491,08		-8.491,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.957,76	2.957,76	2.957,76		-2.957,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	156.320,00		156.320,00					156.320,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	156.320,00		156.320,00	17.202,39	17.202,39	17.202,39		139.117,61
6	INVERSIONES REALES	351.990,00		351.990,00	291.892,93	291.892,93	280.393,02	11.499,91	60.097,07
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>351.990,00</b>		<b>351.990,00</b>	<b>291.892,93</b>	<b>291.892,93</b>	<b>280.393,02</b>	<b>11.499,91</b>	<b>60.097,07</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>23.819.120,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>23.375.120,00</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>21.631.555,14</b>	<b>448.012,83</b>	<b>1.295.552,03</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>23.819.120,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>23.375.120,00</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>21.631.555,14</b>	<b>448.012,83</b>	<b>1.295.552,03</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>23.819.120,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>23.375.120,00</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>22.079.567,97</b>	<b>21.631.555,14</b>	<b>448.012,83</b>	<b>1.295.552,03</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.307.470,00	250.000,00	2.557.470,00	2.573.133,53	2.573.133,53	2.573.133,53		-15.663,53
1309	OTRO PERSONAL	2.307.470,00	250.000,00	2.557.470,00	2.573.133,53	2.573.133,53	2.573.133,53		-15.663,53
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.307.470,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.557.470,00</b>	<b>2.573.133,53</b>	<b>2.573.133,53</b>	<b>2.573.133,53</b>		<b>-15.663,53</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	63.270,00	30.000,00	93.270,00	103.773,20	103.773,20	103.773,20		-10.503,20
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>63.270,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>93.270,00</b>	<b>103.773,20</b>	<b>103.773,20</b>	<b>103.773,20</b>		<b>-10.503,20</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.000,00		60.000,00	19.275,80	19.275,80	19.275,80		40.724,20
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.275,80</b>	<b>19.275,80</b>	<b>19.275,80</b>		<b>40.724,20</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>70.200,00</b>		<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.500.940,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.780.940,00</b>	<b>2.766.382,53</b>	<b>2.766.382,53</b>	<b>2.766.382,53</b>		<b>14.557,47</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557.740,00	376.000,00	933.740,00	933.592,23	933.592,23	933.592,23		147,77
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>557.740,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>933.740,00</b>	<b>933.592,23</b>	<b>933.592,23</b>	<b>933.592,23</b>		<b>147,77</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.210,00		25.210,00	24.728,79	24.728,79	24.728,79		481,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.870,00		21.870,00	23.159,04	23.159,04	21.049,11	2.109,93	-1.289,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1625	SEGUROS	32.140,00		32.140,00	31.228,28	31.228,28	31.228,28		911,72
1629	OTROS	35.280,00		35.280,00	32.489,60	32.489,60	23.731,49	8.758,11	2.790,40
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>	<b>111.605,71</b>	<b>111.605,71</b>	<b>100.737,67</b>	<b>10.868,04</b>	<b>7.894,29</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>677.240,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.045.197,94</b>	<b>1.045.197,94</b>	<b>1.034.329,90</b>	<b>10.868,04</b>	<b>8.042,06</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.178.180,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>3.834.180,00</b>	<b>3.811.580,47</b>	<b>3.811.580,47</b>	<b>3.800.712,43</b>	<b>10.868,04</b>	<b>22.599,53</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.723,75	1.723,75	1.723,75		3.276,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	13.062,56	13.062,56	13.062,56		-12.062,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>14.786,31</b>	<b>14.786,31</b>	<b>14.786,31</b>		<b>-3.786,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	83.910,75	83.910,75	83.910,75		-18.910,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	50.000,00	200.000,00	163.620,55	163.620,55	161.915,70	1.704,85	36.379,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	296,70	296,70	296,70		703,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.012,41	5.012,41	4.407,41	605,00	4.987,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	12.634,24	12.634,24	12.634,24		12.365,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>261.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>265.474,65</b>	<b>265.474,65</b>	<b>263.164,80</b>	<b>2.309,85</b>	<b>45.525,35</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	26.127,50	26.127,50	23.836,46	2.291,04	3.872,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	92,63	92,63	92,63		1.907,37
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	2.765,29	2.765,29	2.765,29		22.234,71
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>28.985,42</b>	<b>28.985,42</b>	<b>26.694,38</b>	<b>2.291,04</b>	<b>28.014,58</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00	160.000,00	235.000,00	221.373,12	221.373,12	206.449,48	14.923,64	13.626,88
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	16.205,01	16.205,01	16.205,01		-1.205,01
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	41.228,41	41.228,41	35.023,49	6.204,92	-26.228,41
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	182,64	182,64	182,64		817,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	106.000,00	160.000,00	266.000,00	278.989,18	278.989,18	257.860,62	21.128,56	-12.989,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	94.659,33	94.659,33	89.219,66	5.439,67	5.340,67
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	94.659,33	94.659,33	89.219,66	5.439,67	5.340,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.292,98	2.292,98	1.831,00	461,98	7.707,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	11.257,92	11.257,92	11.243,15	14,77	-1.257,92
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	24.958,19	24.958,19	24.268,02	690,17	15.041,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	24.958,19	24.958,19	24.268,02	690,17	35.041,81
22160	IMPLANTES	125.000,00		125.000,00	184.426,63	184.426,63	177.179,88	7.246,75	-59.426,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		6.612,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350.000,00	80.000,00	430.000,00	411.065,58	411.065,58	378.853,31	32.212,27	18.934,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	485.000,00	80.000,00	565.000,00	598.880,21	598.880,21	559.421,19	39.459,02	-33.880,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	3.232,12	3.232,12	3.232,12		1.767,88
2218	BANCO DE SANGRE	30.000,00		30.000,00	16.749,69	16.749,69	15.451,06	1.298,63	13.250,31
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	12.028,95	12.028,95	11.086,17	942,78	7.971,05
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>826.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.043.048,57</b>	<b>1.043.048,57</b>	<b>973.612,99</b>	<b>69.435,58</b>	<b>22.951,43</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	36.160,88	36.160,88	10.934,92	25.225,96	-11.160,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	36.160,88	36.160,88	10.934,92	25.225,96	-11.160,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.300,12	1.300,12	1.300,12		699,88
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>37.461,00</b>	<b>37.461,00</b>	<b>12.235,04</b>	<b>25.225,96</b>	<b>-10.461,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.003,35</b>	<b>4.003,35</b>	<b>3.908,49</b>	<b>94,86</b>	<b>5.996,65</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.000,00		35.000,00	19.199,49	19.199,49	19.199,49		15.800,51
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	474,93	474,93	474,93		525,07
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>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>19.674,42</b>	<b>19.674,42</b>	<b>19.674,42</b>		<b>18.325,58</b>
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	5.212,51	5.212,51	5.212,51		-212,51
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	53.934,79	53.934,79	53.934,79		-48.934,79



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>59.147,30</b>	<b>59.147,30</b>	<b>59.147,30</b>		<b>-44.147,30</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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	129,89	129,89	129,89		870,11
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>129,89</b>	<b>129,89</b>	<b>129,89</b>		<b>22.870,11</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	130.000,00	110.000,00	240.000,00	313.508,00	313.508,00	300.421,00	13.087,00	-73.508,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.000,00	200.000,00	404.000,00	393.984,64	393.984,64	390.568,20	3.416,44	10.015,36
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	57.031,34	57.031,34	57.031,34		12.968,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	82.944,61	82.944,61	82.944,61		17.055,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	62.579,88	62.579,88	62.579,88		37.420,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	62.579,88	62.579,88	62.579,88		37.420,12
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	27.133,88	27.133,88	26.420,20	713,68	-22.133,88
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>620.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>937.182,35</b>	<b>937.182,35</b>	<b>919.965,23</b>	<b>17.217,12</b>	<b>-7.182,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>2.129.632,30</b>	<b>2.129.632,30</b>	<b>2.015.367,74</b>	<b>114.264,56</b>	<b>36.367,70</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>107,05</b>	<b>107,05</b>	<b>107,05</b>		<b>9.892,95</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.235,13</b>	<b>3.235,13</b>	<b>3.235,13</b>		<b>6.764,87</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>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>3.342,18</b>	<b>3.342,18</b>	<b>3.342,18</b>		<b>18.657,82</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.050.000,00		1.050.000,00	349.401,94	349.401,94	343.216,64	6.185,30	700.598,06
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	637.152,99	637.152,99	592.121,51	45.031,48	362.847,01
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	600.000,00		600.000,00	789.507,99	789.507,99	638.649,77	150.858,22	-189.507,99
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	250.000,00		250.000,00	213.665,09	213.665,09	210.584,69	3.080,40	36.334,91
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.902.000,00</b>		<b>2.902.000,00</b>	<b>1.989.728,01</b>	<b>1.989.728,01</b>	<b>1.784.572,61</b>	<b>205.155,40</b>	<b>912.271,99</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	850.000,00		850.000,00	1.471.530,05	1.471.530,05	1.412.454,57	59.075,48	-621.530,05
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>851.000,00</b>		<b>851.000,00</b>	<b>1.471.530,05</b>	<b>1.471.530,05</b>	<b>1.412.454,57</b>	<b>59.075,48</b>	<b>-620.530,05</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.754.000,00</b>		<b>3.754.000,00</b>	<b>3.461.258,06</b>	<b>3.461.258,06</b>	<b>3.197.027,18</b>	<b>264.230,88</b>	<b>292.741,94</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.664.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.264.000,00</b>	<b>5.874.493,50</b>	<b>5.874.493,50</b>	<b>5.493.688,21</b>	<b>380.805,29</b>	<b>389.506,50</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	541.605,34	541.605,34	530.604,11	11.001,23	158.394,66
4882	PROTESIS	700.000,00		700.000,00	541.605,34	541.605,34	530.604,11	11.001,23	158.394,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	50.000,00		50.000,00	33.100,38	33.100,38	33.100,38		16.899,62
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	50.000,00		50.000,00	33.100,38	33.100,38	33.100,38		16.899,62
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	783,00	783,00	783,00		49.217,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	783,00	783,00	783,00		49.217,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>575.488,72</b>	<b>575.488,72</b>	<b>564.487,49</b>	<b>11.001,23</b>	<b>224.511,28</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>575.488,72</b>	<b>575.488,72</b>	<b>564.487,49</b>	<b>11.001,23</b>	<b>224.511,28</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>575.488,72</b>	<b>575.488,72</b>	<b>564.487,49</b>	<b>11.001,23</b>	<b>224.511,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.642.180,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>10.898.180,00</b>	<b>10.261.562,69</b>	<b>10.261.562,69</b>	<b>9.858.888,13</b>	<b>402.674,56</b>	<b>636.617,31</b>
6220	ADQUISICIONES				640.359,54	640.359,54	583.888,88	56.470,66	-640.359,54
6221	CONSTRUCCIONES	371.930,00		371.930,00					371.930,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>371.930,00</b>		<b>371.930,00</b>	<b>640.359,54</b>	<b>640.359,54</b>	<b>583.888,88</b>	<b>56.470,66</b>	<b>-268.429,54</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>834.970,00</b>		<b>834.970,00</b>	<b>102.551,40</b>	<b>102.551,40</b>	<b>61.228,36</b>	<b>41.323,04</b>	<b>732.418,60</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>210.870,00</b>		<b>210.870,00</b>	<b>166.146,24</b>	<b>166.146,24</b>	<b>121.863,01</b>	<b>44.283,23</b>	<b>44.723,76</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>9.930,00</b>		<b>9.930,00</b>	<b>21.546,94</b>	<b>21.546,94</b>	<b>2.532,64</b>	<b>19.014,30</b>	<b>-11.616,94</b>
<b>628</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>24.090,00</b>		<b>24.090,00</b>	<b>18.227,44</b>	<b>18.227,44</b>	<b>18.227,44</b>		<b>5.862,56</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>114.460,00</b>		<b>114.460,00</b>	<b>23.017,62</b>	<b>23.017,62</b>	<b>4.477,00</b>	<b>18.540,62</b>	<b>91.442,38</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>1.566.250,00</b>		<b>1.566.250,00</b>	<b>971.849,18</b>	<b>971.849,18</b>	<b>792.217,33</b>	<b>179.631,85</b>	<b>594.400,82</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>3.810,29</b>	<b>3.810,29</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.934,79</b>	<b>-3.810,29</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>9.891,67</b>	<b>9.891,67</b>	<b>9.891,67</b>		<b>-9.891,67</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>7.266,05</b>	<b>7.266,05</b>	<b>7.266,05</b>		<b>-7.266,05</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>				<b>20.968,01</b>	<b>20.968,01</b>	<b>19.033,22</b>	<b>1.934,79</b>	<b>-20.968,01</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.566.250,00</b>		<b>1.566.250,00</b>	<b>992.817,19</b>	<b>992.817,19</b>	<b>811.250,55</b>	<b>181.566,64</b>	<b>573.432,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.566.250,00</b>		<b>1.566.250,00</b>	<b>992.817,19</b>	<b>992.817,19</b>	<b>811.250,55</b>	<b>181.566,64</b>	<b>573.432,81</b>





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208.430,00	1.256.000,00	12.464.430,00	11.254.379,88	11.254.379,88	10.670.138,68	584.241,20	1.210.050,12
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	11.208.430,00	1.256.000,00	12.464.430,00	11.254.379,88	11.254.379,88	10.670.138,68	584.241,20	1.210.050,12
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	11.208.430,00	1.256.000,00	12.464.430,00	11.254.379,88	11.254.379,88	10.670.138,68	584.241,20	1.210.050,12



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

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



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	218.830,00		218.830,00	210.239,63	210.239,63	210.239,63		8.590,37
1309	OTRO PERSONAL	218.830,00		218.830,00	210.239,63	210.239,63	210.239,63		8.590,37
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>218.830,00</b>		<b>218.830,00</b>	<b>210.239,63</b>	<b>210.239,63</b>	<b>210.239,63</b>		<b>8.590,37</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.840,00		10.840,00					10.840,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.840,00</b>		<b>10.840,00</b>					<b>10.840,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				9.898,81	9.898,81	9.898,81		-9.898,81
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>9.898,81</b>	<b>9.898,81</b>	<b>9.898,81</b>		<b>-9.898,81</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.880,00</b>		<b>1.880,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>380,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>231.550,00</b>		<b>231.550,00</b>	<b>221.638,44</b>	<b>221.638,44</b>	<b>221.638,44</b>		<b>9.911,56</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.780,00		85.780,00	75.299,32	75.299,32	75.299,32		10.480,68
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85.780,00</b>		<b>85.780,00</b>	<b>75.299,32</b>	<b>75.299,32</b>	<b>75.299,32</b>		<b>10.480,68</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.208,69	1.208,69	1.208,69		5.791,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.200,00	1.000,00	11.200,00	12.616,18	12.616,18	12.616,18		-1.416,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1625	SEGUROS	1.300,00		1.300,00	633,09	633,09	633,09		666,91
1629	OTROS	4.200,00		4.200,00	3.269,76	3.269,76	2.545,94	723,82	930,24
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>25.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>17.727,72</b>	<b>17.727,72</b>	<b>17.003,90</b>	<b>723,82</b>	<b>8.672,28</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>111.180,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>112.180,00</b>	<b>93.027,04</b>	<b>93.027,04</b>	<b>92.303,22</b>	<b>723,82</b>	<b>19.152,96</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>342.730,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>343.730,00</b>	<b>314.665,48</b>	<b>314.665,48</b>	<b>313.941,66</b>	<b>723,82</b>	<b>29.064,52</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	36.117,24	36.117,24	36.117,24		8.882,76
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>45.050,00</b>		<b>45.050,00</b>	<b>36.117,24</b>	<b>36.117,24</b>	<b>36.117,24</b>		<b>8.932,76</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	836,08	836,08	641,32	194,76	4.163,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.057,97	7.057,97	6.668,87	389,10	942,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.566,41	2.566,41	2.365,96	200,45	2.433,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	435,89	435,89	435,89		9.564,11
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.896,35</b>	<b>10.896,35</b>	<b>10.112,04</b>	<b>784,31</b>	<b>17.103,65</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	7.990,28	7.990,28	1.565,18	6.425,10	17.009,72



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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.	4.000,00		4.000,00	494,89	494,89	494,89		3.505,11
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	218,50	218,50	218,50		1.781,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>8.703,67</b>	<b>8.703,67</b>	<b>2.278,57</b>	<b>6.425,10</b>	<b>22.296,33</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	2.543,97	2.543,97	2.329,68	214,29	12.456,03
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	570,38	570,38	570,38		1.429,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.000,00		17.000,00	3.114,35	3.114,35	2.900,06	214,29	13.885,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>3.114,35</b>	<b>3.114,35</b>	<b>2.900,06</b>	<b>214,29</b>	<b>17.885,65</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	13.421,24	13.421,24	13.421,24		16.578,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	13.421,24	13.421,24	13.421,24		16.578,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	456,96	456,96	456,96		2.543,04
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>13.878,20</b>	<b>13.878,20</b>	<b>13.878,20</b>		<b>19.121,80</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.693,80</b>	<b>1.693,80</b>	<b>1.537,73</b>	<b>156,07</b>	<b>1.106,20</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.763,04	1.763,04	1.763,04		236,96
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.763,04</b>	<b>1.763,04</b>	<b>1.763,04</b>		<b>236,96</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	1.000,00		1.000,00	367,12	367,12	367,12		632,88
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	367,12	367,12	367,12		2.632,88
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>367,12</b>	<b>367,12</b>	<b>367,12</b>		<b>3.662,88</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	35.850,00	35.850,00	21.510,00	14.340,00	-34.850,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	8.942,03	8.942,03	8.854,55	87,48	5.057,97
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	4.369,28	4.369,28	4.369,28		2.630,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25.000,00		25.000,00	38.732,68	38.732,68	31.902,11	6.830,57	-13.732,68



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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	25.000,00		25.000,00	38.732,68	38.732,68	31.902,11	6.830,57	-13.732,68
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00	58,87	58,87	58,87		99.941,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	147.020,00		147.020,00	87.952,86	87.952,86	66.694,81	21.258,05	59.067,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	240.880,00		240.880,00	117.473,04	117.473,04	89.419,53	28.053,51	123.406,96
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	4.316,96	4.316,96	4.316,96		2.683,04
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	17.204,43	17.204,43	17.174,34	30,09	12.795,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.000,00		37.000,00	21.521,39	21.521,39	21.491,30	30,09	15.478,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.930,00		350.930,00	186.008,02	186.008,02	157.140,11	28.867,91	164.921,98
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>693.660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>694.660,00</b>	<b>500.673,50</b>	<b>500.673,50</b>	<b>471.081,77</b>	<b>29.591,73</b>	<b>193.986,50</b>
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.080,00		39.080,00					39.080,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.080,00		39.080,00					39.080,00
6	INVERSIONES REALES	39.080,00		39.080,00					39.080,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>39.080,00</b>		<b>39.080,00</b>					<b>39.080,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>732.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>733.740,00</b>	<b>500.673,50</b>	<b>500.673,50</b>	<b>471.081,77</b>	<b>29.591,73</b>	<b>233.066,50</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>732.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>733.740,00</b>	<b>500.673,50</b>	<b>500.673,50</b>	<b>471.081,77</b>	<b>29.591,73</b>	<b>233.066,50</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>732.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>733.740,00</b>	<b>500.673,50</b>	<b>500.673,50</b>	<b>471.081,77</b>	<b>29.591,73</b>	<b>233.066,50</b>



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

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



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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	2.674.500,00		2.674.500,00	2.140.666,31	2.140.666,31	2.140.666,31		533.833,69
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674.500,00		2.674.500,00	2.140.666,31	2.140.666,31	2.140.666,31		533.833,69
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674.500,00		2.674.500,00	2.140.666,31	2.140.666,31	2.140.666,31		533.833,69
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.674.500,00		2.674.500,00	2.140.666,31	2.140.666,31	2.140.666,31		533.833,69
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.674.500,00</b>		<b>2.674.500,00</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>		<b>533.833,69</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.674.500,00</b>		<b>2.674.500,00</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>		<b>533.833,69</b>
800	A CORTO PLAZO	3.886.890,00		3.886.890,00					3.886.890,00
801	A LARGO PLAZO	3.886.890,00		3.886.890,00					3.886.890,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.773.780,00		7.773.780,00					7.773.780,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.773.780,00		7.773.780,00					7.773.780,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.773.780,00</b>		<b>7.773.780,00</b>					<b>7.773.780,00</b>
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.448.280,00</b>		<b>10.448.280,00</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>		<b>8.307.613,69</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.448.280,00</b>		<b>10.448.280,00</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>	<b>2.140.666,31</b>		<b>8.307.613,69</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 2017</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	161.600,00		161.600,00	154.498,77	154.498,77	154.498,77		7.101,23
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	110.000,00		110.000,00	111.100,04	111.100,04	111.100,04		-1.100,04
13019	OTROS DIRECTIVOS	186.320,00		186.320,00	186.570,67	186.570,67	186.570,67		-250,67
1301	OTROS DIRECTIVOS	296.320,00		296.320,00	297.670,71	297.670,71	297.670,71		-1.350,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.022.570,00	-25.000,00	1.997.570,00	2.006.724,47	2.006.724,47	2.006.724,47		-9.154,47
1309	OTRO PERSONAL	2.022.570,00	-25.000,00	1.997.570,00	2.006.724,47	2.006.724,47	2.006.724,47		-9.154,47
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.480.490,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.455.490,00</b>	<b>2.458.893,95</b>	<b>2.458.893,95</b>	<b>2.458.893,95</b>		<b>-3.403,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	138.470,00		138.470,00	113.519,38	113.519,38	113.519,38		24.950,62
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>138.470,00</b>		<b>138.470,00</b>	<b>113.519,38</b>	<b>113.519,38</b>	<b>113.519,38</b>		<b>24.950,62</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00	-75.000,00						
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>						
1350	ALTOS CARGOS	9.600,00		9.600,00	18.314,33	18.314,33	18.314,33		-8.714,33
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>9.600,00</b>		<b>9.600,00</b>	<b>18.314,33</b>	<b>18.314,33</b>	<b>18.314,33</b>		<b>-8.714,33</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.650,00		18.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		650,00
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.722.210,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.622.210,00</b>	<b>2.608.727,66</b>	<b>2.608.727,66</b>	<b>2.608.727,66</b>		<b>13.482,34</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758.580,00	20.000,00	778.580,00	767.621,90	767.621,90	767.621,90		10.958,10
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>758.580,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>778.580,00</b>	<b>767.621,90</b>	<b>767.621,90</b>	<b>767.621,90</b>		<b>10.958,10</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.000,00		53.000,00	29.493,18	29.493,18	29.493,18		23.506,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	133.050,00		133.050,00	111.212,35	111.212,35	111.212,35		21.837,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.100,00		6.100,00	7.227,30	7.227,30	7.227,30		-1.127,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
1625	SEGUROS	8.960,00		8.960,00	9.008,91	9.008,91	9.008,91		-48,91
1629	OTROS	27.720,00		27.720,00	37.654,34	37.654,34	21.924,52	15.729,82	-9.934,34
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>236.330,00</b>		<b>236.330,00</b>	<b>194.596,08</b>	<b>194.596,08</b>	<b>178.866,26</b>	<b>15.729,82</b>	<b>41.733,92</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>994.910,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.014.910,00</b>	<b>962.217,98</b>	<b>962.217,98</b>	<b>946.488,16</b>	<b>15.729,82</b>	<b>52.692,02</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.717.120,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>3.637.120,00</b>	<b>3.570.945,64</b>	<b>3.570.945,64</b>	<b>3.555.215,82</b>	<b>15.729,82</b>	<b>66.174,36</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000,00		550.000,00	498.026,64	498.026,64	498.026,64		51.973,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00	-60.000,00						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>610.050,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>550.050,00</b>	<b>498.026,64</b>	<b>498.026,64</b>	<b>498.026,64</b>		<b>52.023,36</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	10.619,79	10.619,79	8.385,51	2.234,28	29.380,21
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	97.505,92	97.505,92	92.153,09	5.352,83	2.494,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.304,96	4.304,96	4.304,96		1.695,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.000,00		38.000,00	28.290,24	28.290,24	26.085,19	2.205,05	9.709,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	19.539,51	19.539,51	19.539,51		20.460,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	224.010,00		224.010,00	160.260,42	160.260,42	150.468,26	9.792,16	63.749,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	29.714,75	29.714,75	28.360,29	1.354,46	20.285,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.000,00		20.000,00	11.150,81	11.150,81	11.150,81		8.849,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	31.453,89	31.453,89	31.453,89		-11.453,89
220	MATERIAL DE OFICINA	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	72.319,45	72.319,45	70.964,99	1.354,46	17.680,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	34.997,23	34.997,23	32.049,23	2.948,00	15.002,77
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	7.850,96	7.850,96	7.850,96		4.149,04
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	5.417,58	5.417,58	5.417,58		10.582,42
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128.010,00	-50.000,00	78.010,00	48.265,77	48.265,77	45.317,77	2.948,00	29.744,23
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	564,16	564,16	564,16		935,84
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	584,30	584,30	584,30		-574,30
221	SUMINISTROS	131.020,00	-50.000,00	81.020,00	49.414,23	49.414,23	46.466,23	2.948,00	31.605,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	175.000,00		175.000,00	157.134,16	157.134,16	157.134,16		17.865,84
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00		175.000,00	157.134,16	157.134,16	157.134,16		17.865,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.000,00		28.000,00	11.902,93	11.902,93	11.902,93		16.097,07
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	203.010,00		203.010,00	169.037,09	169.037,09	169.037,09		33.972,91
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	13.316,75	13.316,75	12.072,08	1.244,67	16.683,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	17.749,39	17.749,39	17.749,39		2.250,61
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	4.348,76	4.348,76	4.348,76		5.651,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.020,00		30.020,00	22.098,15	22.098,15	22.098,15		7.921,85
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.748,93	1.748,93	1.748,93		251,07
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	84,56	84,56	84,56		4.915,44
225	TRIBUTOS	7.010,00		7.010,00	1.833,49	1.833,49	1.833,49		5.176,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92		7.638,08
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.010,00		10.010,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92		7.648,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00	-12.000,00						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	48.055,37	48.055,37	48.055,37		1.944,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.311,20	9.311,20	9.311,20		688,80
22661	CURSOS DE FORMACION	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	26.225,43	26.225,43	26.225,43		3.774,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	105.000,00	-65.000,00	40.000,00	35.536,63	35.536,63	35.536,63		4.463,37
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	5.319,58	5.319,58	5.258,88	60,70	-319,58
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>192.010,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>105.010,00</b>	<b>91.273,50</b>	<b>91.273,50</b>	<b>91.212,80</b>	<b>60,70</b>	<b>13.736,50</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	107.931,85	107.931,85	97.825,69	10.106,16	-17.931,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	123.309,37	123.309,37	122.079,90	1.229,47	6.690,63
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	60.109,31	60.109,31	60.109,31		19.890,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	19.619,04	19.619,04	19.619,04		5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610.000,00	-281.000,00	329.000,00	327.859,45	327.859,45	319.200,96	8.658,49	1.140,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	610.000,00	-281.000,00	329.000,00	327.859,45	327.859,45	319.200,96	8.658,49	1.140,55
2279	OTROS	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	57.992,97	57.992,97	55.678,37	2.314,60	-12.992,97
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>696.821,99</b>	<b>696.821,99</b>	<b>674.513,27</b>	<b>22.308,72</b>	<b>2.178,01</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.808.070,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>1.245.070,00</b>	<b>1.116.114,65</b>	<b>1.116.114,65</b>	<b>1.088.198,10</b>	<b>27.916,55</b>	<b>128.955,35</b>
230	DIETAS	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	11.814,50	11.814,50	11.814,50		5.185,50
231	LOCOMOCION	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	52.892,48	52.892,48	52.731,53	160,95	2.107,52
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	52.371,00	52.371,00	52.371,00		2.629,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.010,00	-48.000,00	127.010,00	117.077,98	117.077,98	116.917,03	160,95	9.932,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.817.240,00</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>2.146.240,00</b>	<b>1.891.479,69</b>	<b>1.891.479,69</b>	<b>1.853.610,03</b>	<b>37.869,66</b>	<b>254.760,31</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	240,93	240,93	240,93		2.909,07
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.150,00		3.150,00	240,93	240,93	240,93		2.909,07
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	<b>240,93</b>	<b>240,93</b>	<b>240,93</b>		<b>2.909,07</b>
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	50.080,00		50.080,00	14.576,88	14.576,88	14.576,88		35.503,12
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.080,00		50.080,00	14.576,88	14.576,88	14.576,88		35.503,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.080,00		50.080,00	14.576,88	14.576,88	14.576,88		35.503,12



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

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)					
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	728.550,00		728.550,00	657.882,11	657.882,11	619.744,39	38.137,72	70.667,89
47	A EMPRESAS PRIVADAS	728.550,00		728.550,00	657.882,11	657.882,11	619.744,39	38.137,72	70.667,89
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00		11.370,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00		11.370,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00		11.370,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	798.630,00		798.630,00	681.088,99	681.088,99	642.951,27	38.137,72	117.541,01
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.336.140,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>6.585.140,00</b>	<b>6.143.755,25</b>	<b>6.143.755,25</b>	<b>6.052.018,05</b>	<b>91.737,20</b>	<b>441.384,75</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES				812,99	812,99	812,99		-812,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.679,89	21.679,89	822,03	20.857,86	-21.679,89
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.218,90	2.218,90	2.218,90		-2.218,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.453,04	20.453,04	20.453,04		-20.453,04
62	INVERSIONES NUEVAS				45.164,82	45.164,82	24.306,96	20.857,86	-45.164,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				570,00	570,00	570,00		-570,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	273.550,00		273.550,00					273.550,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	273.550,00		273.550,00	570,00	570,00	570,00		272.980,00
6	INVERSIONES REALES	273.550,00		273.550,00	45.734,82	45.734,82	24.876,96	20.857,86	227.815,18
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>273.550,00</b>		<b>273.550,00</b>	<b>45.734,82</b>	<b>45.734,82</b>	<b>24.876,96</b>	<b>20.857,86</b>	<b>227.815,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.609.690,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>6.858.690,00</b>	<b>6.189.490,07</b>	<b>6.189.490,07</b>	<b>6.076.895,01</b>	<b>112.595,06</b>	<b>669.199,93</b>
8300	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	151.205,00	151.205,00	151.205,00		848.795,00
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010.000,00		1.010.000,00	151.205,00	151.205,00	151.205,00		858.795,00
8310	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.010.000,00		2.010.000,00	151.205,00	151.205,00	151.205,00		1.858.795,00
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	290.979,53	290.979,53	290.979,53		209.020,47



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	2.615,31	2.615,31	2.615,31		57.384,69
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	293.594,84	293.594,84	293.594,84		266.405,16
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	293.594,84	293.594,84	293.594,84		576.405,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	444.799,84	444.799,84	444.799,84		2.435.200,16
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.880.000,00</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>444.799,84</b>	<b>444.799,84</b>	<b>444.799,84</b>		<b>2.435.200,16</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10.489.690,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>9.738.690,00</b>	<b>6.634.289,91</b>	<b>6.634.289,91</b>	<b>6.521.694,85</b>	<b>112.595,06</b>	<b>3.104.400,09</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>10.489.690,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>9.738.690,00</b>	<b>6.634.289,91</b>	<b>6.634.289,91</b>	<b>6.521.694,85</b>	<b>112.595,06</b>	<b>3.104.400,09</b>
	<b>TOTAL EGARSAT</b>	<b>247.080.410,00</b>	<b>19.561.000,00</b>	<b>266.641.410,00</b>	<b>247.562.106,01</b>	<b>247.562.106,01</b>	<b>246.222.232,14</b>	<b>1.339.873,87</b>	<b>19.079.303,99</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

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	44.315.770,00		44.315.770,00	52.111.397,78	405.307,85	82.986,85	51.623.103,08	51.203.039,43	420.063,65	7.307.333,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.827.020,00		8.827.020,00	10.379.785,45	80.730,99	16.529,70	10.282.524,76	10.198.854,60	83.670,16	1.455.504,76
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>53.142.790,00</b>		<b>53.142.790,00</b>	<b>62.491.183,23</b>	<b>486.038,84</b>	<b>99.516,55</b>	<b>61.905.627,84</b>	<b>61.401.894,03</b>	<b>503.733,81</b>	<b>8.762.837,84</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.296.050,00		26.296.050,00	25.733.074,35	367.374,26	111.613,96	25.254.086,13	24.601.990,81	652.095,32	-1.041.963,87
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>26.296.050,00</b>		<b>26.296.050,00</b>	<b>25.733.074,35</b>	<b>367.374,26</b>	<b>111.613,96</b>	<b>25.254.086,13</b>	<b>24.601.990,81</b>	<b>652.095,32</b>	<b>-1.041.963,87</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.780,00		31.780,00	24.056,24			24.056,24	23.691,99	364,25	-7.723,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.330,00		6.330,00	4.791,64			4.791,64	4.719,08	72,56	-1.538,36
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>38.110,00</b>		<b>38.110,00</b>	<b>28.847,88</b>			<b>28.847,88</b>	<b>28.411,07</b>	<b>436,81</b>	<b>-9.262,12</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	75.073.170,00		75.073.170,00	75.211.576,72	250.158,14	174.636,91	74.786.781,67	74.097.767,84	689.013,83	-286.388,33
1271	CUOTAS POR I. M. S.	64.779.980,00		64.779.980,00	65.069.717,00	127.338,15	125.621,21	64.816.757,64	64.272.848,99	543.908,65	36.777,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	707.530,00		707.530,00	688.762,33	3.439,94	3.047,95	682.274,44	664.890,87	17.383,57	-25.255,56
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>140.560.680,00</b>		<b>140.560.680,00</b>	<b>140.970.056,05</b>	<b>380.936,23</b>	<b>303.306,07</b>	<b>140.285.813,75</b>	<b>139.035.507,70</b>	<b>1.250.306,05</b>	<b>-274.866,25</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>2.606.010,00</b>		<b>2.606.010,00</b>	<b>2.280.168,88</b>	<b>39.814,26</b>	<b>7.721,66</b>	<b>2.232.632,96</b>	<b>2.175.536,39</b>	<b>57.096,57</b>	<b>-373.377,04</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>222.643.640,00</b>		<b>222.643.640,00</b>	<b>231.503.330,39</b>	<b>1.274.163,59</b>	<b>522.158,24</b>	<b>229.707.008,56</b>	<b>227.243.340,00</b>	<b>2.463.668,56</b>	<b>7.063.368,56</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>222.643.640,00</b>		<b>222.643.640,00</b>	<b>231.503.330,39</b>	<b>1.274.163,59</b>	<b>522.158,24</b>	<b>229.707.008,56</b>	<b>227.243.340,00</b>	<b>2.463.668,56</b>	<b>7.063.368,56</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.145.556,93			1.145.556,93	775.877,34	369.679,59	-254.443,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350.000,00		350.000,00	586.299,24			586.299,24	490.387,08	95.912,16	236.299,24
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.750.000,00		1.750.000,00	1.731.856,17			1.731.856,17	1.266.264,42	465.591,75	-18.143,83
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.731.856,17</b>			<b>1.731.856,17</b>	<b>1.266.264,42</b>	<b>465.591,75</b>	<b>-18.143,83</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.731.856,17</b>			<b>1.731.856,17</b>	<b>1.266.264,42</b>	<b>465.591,75</b>	<b>-18.143,83</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.850.000,00		2.850.000,00	475.287,49			475.287,49	475.287,49		-2.374.712,51
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.850.000,00</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>475.287,49</b>			<b>475.287,49</b>	<b>475.287,49</b>		<b>-2.374.712,51</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.300.000,00		1.300.000,00	753.201,91			753.201,91	644.777,45	108.424,46	-546.798,09
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>753.201,91</b>			<b>753.201,91</b>	<b>644.777,45</b>	<b>108.424,46</b>	<b>-546.798,09</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>4.150.000,00</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>1.228.489,40</b>			<b>1.228.489,40</b>	<b>1.120.064,94</b>	<b>108.424,46</b>	<b>-2.921.510,60</b>
39119	OTROS	85.000,00		85.000,00	22.606,34	19.676,64		2.929,70	2.929,70		-82.070,30
3911	INTERESES	85.000,00		85.000,00	22.606,34	19.676,64		2.929,70	2.929,70		-82.070,30
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>22.606,34</b>	<b>19.676,64</b>		<b>2.929,70</b>	<b>2.929,70</b>		<b>-82.070,30</b>
39959	OTROS INGRESOS	15.000,00		15.000,00	1.062,30			1.062,30	814,37	247,93	-13.937,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	15.000,00		15.000,00	1.062,30			1.062,30	814,37	247,93	-13.937,70
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.062,30</b>			<b>1.062,30</b>	<b>814,37</b>	<b>247,93</b>	<b>-13.937,70</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>23.668,64</b>	<b>19.676,64</b>		<b>3.992,00</b>	<b>3.744,07</b>	<b>247,93</b>	<b>-96.008,00</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>2.984.014,21</b>	<b>19.676,64</b>		<b>2.964.337,57</b>	<b>2.390.073,43</b>	<b>574.264,14</b>	<b>-3.035.662,43</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	728.550,00		728.550,00	657.882,11			657.882,11	657.882,11		-70.667,89



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

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)							
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	728.550,00		728.550,00	657.882,11		657.882,11	657.882,11			-70.667,89
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728.550,00		728.550,00	657.882,11		657.882,11	657.882,11			-70.667,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728.550,00		728.550,00	657.882,11		657.882,11	657.882,11			-70.667,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750.000,00		2.750.000,00	5.060.653,85		5.060.653,85	5.060.653,85			2.310.653,85
500	DEL ESTADO	2.750.000,00		2.750.000,00	5.060.653,85		5.060.653,85	5.060.653,85			2.310.653,85
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.750.000,00		2.750.000,00	5.060.653,85		5.060.653,85	5.060.653,85			2.310.653,85
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	19.313,92		19.313,92	19.313,92			-330.686,08
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	19.313,92		19.313,92	19.313,92			-330.686,08
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	19.313,92		19.313,92	19.313,92			-330.686,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	60.670,43		60.670,43	51.002,54	9.667,89		-39.329,57
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	60.670,43		60.670,43	51.002,54	9.667,89		-39.329,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.200.000,00		3.200.000,00	5.140.638,20		5.140.638,20	5.130.970,31	9.667,89		1.940.638,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.572.190,00		232.572.190,00	240.285.864,91	1.293.840,23	522.158,24	238.469.866,44	235.422.265,85	3.047.600,59	5.897.676,44
7204	DE LA TESORERÍA	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.332.190,00		233.332.190,00	240.285.864,91	1.293.840,23	522.158,24	238.469.866,44	235.422.265,85	3.047.600,59	5.137.676,44
800	A CORTO PLAZO	4.565.390,00		4.565.390,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			-2.565.390,00
801	A LARGO PLAZO	1.400.000,00		1.400.000,00	13.049.862,59		13.049.862,59	13.049.862,59			11.649.862,59
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	5.965.390,00		5.965.390,00	15.049.862,59		15.049.862,59	15.049.862,59			9.084.472,59
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	400.000,00		400.000,00	151.605,00		151.605,00	151.605,00			-248.395,00
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	151.605,00		151.605,00	151.605,00			-248.395,00
830	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	151.605,00		151.605,00	151.605,00			-248.395,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	370.110,00		370.110,00							-370.110,00
8310	AL PERSONAL	370.110,00		370.110,00							-370.110,00
831	A LARGO PLAZO	370.110,00		370.110,00							-370.110,00





EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2017

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)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	770.110,00		770.110,00	151.605,00			151.605,00	151.605,00		-618.505,00
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	560.000,00		560.000,00	213.914,70			213.914,70	213.914,70		-346.085,30
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	560.000,00		560.000,00	213.914,70			213.914,70	213.914,70		-346.085,30
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	213.914,70			213.914,70	213.914,70		-656.085,30
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	1.674.500,00		1.674.500,00							-1.674.500,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.868.220,00		2.868.220,00							-2.868.220,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.142.720,00		6.142.720,00							-6.142.720,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.142.720,00		6.142.720,00							-6.142.720,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.748.220,00		13.748.220,00	15.415.382,29			15.415.382,29	15.415.382,29		1.667.162,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.748.220,00		13.748.220,00	15.415.382,29			15.415.382,29	15.415.382,29		1.667.162,29
	TOTAL INGRESOS	247.080.410,00		247.080.410,00	255.701.247,20	1.293.840,23	522.158,24	253.885.248,73	250.837.648,14	3.047.600,59	6.804.838,73



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	238.469.866,44	243.608.511,83		-5.138.645,39
b. Operaciones de capital	--	3.508.794,34		-3.508.794,34
1. Total operaciones no financieras (a+b)	238.469.866,44	247.117.306,17		-8.647.439,73
d. Activos financieros	15.415.382,29	444.799,84		14.970.582,45
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	15.415.382,29	444.799,84		14.970.582,45
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>253.885.248,73</b>	<b>247.562.106,01</b>		<b>6.323.142,72</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			19.631.730,47	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>19.631.730,47</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>25.954.873,19</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  
(S039) Participaciones en centros y entidades mancomunadas  
(MEM29) Activos financieros entregados en garantía

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

#### **9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS**

(MEM11) Otra información activos financieros

### **Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS**

#### **10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS**

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

#### **10.2 – LINEAS DE CRÉDITO**

(S055) Líneas de crédito

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

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés

**10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS**

(MEM12) Otra información pasivos financieros

**Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA**

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

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

(MEM17) Activos en estado de venta

**Nota 20 – INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**20.7 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**Nota 26. – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

**Nota 27. – PATRIMONIO PRIVATIVO**

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

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

**OTRA INFORMACIÓN**

(MEM28) Otra información

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **Organización y Actividad**

### **Norma de creación de la entidad.**

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

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

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

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

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

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

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

Las Mutuas 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 según el art. 3.3.b del mismo.

En el ejercicio, en 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, tasas y precios públicos percibidos.**

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

### **Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

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

### **Estructura organizativa de la entidad**

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

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

#### Principales responsables de la Entidad:

#### **DIRECTOR-GERENTE**

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

## **COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS	Vicepresidente 1º
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS	Vicepresidente 2º
Sr. CARLOS GARRIGA SELS	Vicepresidente 3º
Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS	Secretario
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ	Vicesecretario
Sr. ANTONI CAPELLA GALÍ	Vocal 1º
Sr. CARLOS VENTURA SANTAMANS	Vocal 2º
Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ	Vocal 3º
Sr. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL	Vocal 4º
Sr. IGNASI AMAT GARRIGA	Vocal 5º
Sr. JOAN COROMINAS GUERIN	Vocal 6º
Sra. TANIA NADAL VICENS	Vocal 7º
Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH	Vocal 8º
Sr. SERGI DURÁN REYES	Representante de los trabajadores

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

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

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

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

## **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

DIRECTOR GERENTE  
ADJUNTO A DIRECCIÓN

DIRECCIONES:

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

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	135	311	139	309
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3	1	4	1
Otro personal	128	310	132	308
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	4	13	3	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>139</b>	<b>324</b>	<b>142</b>	<b>326</b>
<b>TOTAL</b>		<b>463</b>		<b>468</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, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. No obstante, la entidad ha realizado convenios de colaboración con las siguientes entidades:

### **Convenios de colaboración con entidades del Sector Público estatal:**

PACTO DE COLABORACIÓN CON PIMEC. (25/07/2017) Sin coste.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON GREMIO PROVINCIAL DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA. (07/06/2017). Sin coste.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUTUA BALEAR CLINICA. (10/03/2017). Sin coste.



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## Bases de presentación de las cuentas

### Imagen fiel.

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

### Comparación de la información.

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

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2016 Reexpresado
4300	4.120.121,31	376.409,69	424.451,72	4.920.982,72
431	10.153.315,72	0,00	8.309.407,95	18.462.723,67
443	195.757,16	0,00	0,00	195.757,16
448	255.548,87	0,00	0,00	255.548,87
490	-12.756.846,84	0,00	0,00	-12.756.846,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.967.896,22</b>	<b>376.409,69</b>	<b>8.733.859,67</b>	<b>11.078.165,58</b>

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2016 Reexpresado
401	-2.680.724,49	153,00	0,00	-2.680.571,49
<b>TOTAL</b>	<b>-2.680.724,49</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.680.571,49</b>

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

Los cambios llevados a cabo mediante la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en el registro de las operaciones devengadas han supuesto un cambio de criterio contable con respecto al utilizado en el año 2016. Con la finalidad de ajustarse a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª, "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", de la adaptación del PCGP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los cambios se han aplicado de forma retrospectiva, en concreto se ha efectuado una anotación en el debe en negativo, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", y en el debe en positivo en la cuenta 650, por importe de 2.978.495,96 euros.

La afectación por años del cambio de criterio es:

	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	TOTAL
<b>Efecto año-1</b>	0,00	-2.468.711,64	-2.331.096,48	-2.392.458,73	-2.572.168,99	-2.736.083,26	-12.500.519,10
<b>Efecto año</b>	2.468.711,64	2.331.096,48	2.392.458,73	2.572.168,99	2.736.083,26	2.978.495,96	15.479.015,06

<b>Efecto por años</b>	<b>2.468.711,64</b>	<b>-137.615,16</b>	<b>61.362,25</b>	<b>179.710,26</b>	<b>163.914,27</b>	<b>242.412,70</b>	<b>2.978.495,96</b>
------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Así mismo, se ha procedido a la reexpresión del balance del ejercicio anterior:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2016 (CTA 129)</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)</b>	<b>EJERCICIO 2016 Reexpresado</b>
41	-14.161.275,44	242.412,70	2.736.083,26	-11.182.779,48
554	-30.508,93			-30.508,93
557	-255.548,87			-255.548,87
<b>TOTAL</b>	<b>-14.447.333,24</b>	<b>242.412,70</b>	<b>2.736.083,26</b>	<b>-11.468.837,28</b>

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

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

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **Normas de reconocimiento y valoración**

### **Inmovilizado material**

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

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

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

### **Inmovilizado intangible**

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

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

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

### Aplicaciones informáticas:

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

### Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

## **Arrendamientos**

### La Mutua como arrendataria:

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

### La Mutua como arrendadora:

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

## **Activos y pasivos financieros**

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

Créditos y partidas a cobrar:

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

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

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

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

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

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

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.

## **Existencias**

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

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

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



## **Ingresos y gastos**

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

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

## **Provisiones y contingencias**

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

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

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

## **Transferencias y subvenciones**

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

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

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.771.763,23								2.771.763,23
2.	Construcciones	16.385.731,09	745.373,29					-177.104,53		16.953.999,85
5.	Otro Inmov. Mat.	4.687.151,89	475.836,60		-110.460,67			-572.878,75		4.479.649,07
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>23.844.646,21</b>	<b>1.221.209,89</b>		<b>-110.460,67</b>			<b>-749.983,28</b>		<b>24.205.412,15</b>

## Inmovilizado material

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

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	520.230,45	43.470,66					-186.290,63		377.410,48
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.128.247,14	114.970,31		-43.301,39			-238.748,90		2.961.167,16
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>3.648.477,59</b>	<b>158.440,97</b>		<b>-43.301,39</b>			<b>-425.039,53</b>		<b>3.338.577,64</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: 2017

MUTUA N° 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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					258.570,25	261.149,31					224.275,57	142.416,37	482.845,82	403.565,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			32.631.715,27	46.657.887,99					2.133.567,82	3.558.879,27			34.765.283,09	50.216.767,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>			32.631.715,27	46.657.887,99	258.570,25	261.149,31			2.133.567,82	3.558.879,27	224.275,57	142.416,37	35.248.128,91	50.620.332,94

---

## 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	22.243,62
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	4.659.032,27
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>4.681.275,89</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	2.254.761,64
Intereses implícitos	2.404.270,63

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

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	6.772.526,66	19.313,92		0,29
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	41.998.630,13	4.659.032,27		11,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>48.771.156,79</b>	<b>4.678.346,19</b>		<b>9,59</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	34.765.283,09		34.765.283,09
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	34.765.283,09		34.765.283,09
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		



---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## Existencias

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

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

A continuación se detalla el inventario a cierre del ejercicio 2017:

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor final</b>
309	Otros productos farmacéuticos	20.359,46
312	Material de curas suturas y apósitos	6.626,25
313	Otro material desechable	67.349,93
318	Prótesis e implantes	61.685,30
319	Otro material sanitario	1242,88
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	28,53
353	Materiales para reparaciones y conservación	47,92
<b>Total</b>		<b>157.340,27</b>

---

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

---

## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2017

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<b><u>Transferencias y subvenciones recibidas</u></b>	<b>657.882,11</b>	
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral	657.882,11	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
<b><u>Transferencias y subvenciones concedidas</u></b>	<b>74.722.735,30</b>	
<b>TRANSFERENCIAS A EMPRESAS</b>		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	73.429,41	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral (* Se adjunta detalle)	657.882,11	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
<b>TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.</b>		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	22.183,75	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	19.453.157,68	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	19.649.630,37	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	34.840.801,82	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>		
Liquidación de gastos a M.C.S.S.	17.020,16	Oficio DGOSS 18-8-2015
<b>AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	8.630,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

### (\*) Detalle empresas beneficiarias del Bonus pagado en 2017

<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>F. CONCESIÓN Y AÑO BONUS</u>
IMAN SEGURIDAD S.A.	10.311,50	15/02/2017 - 2013
COPCISA S.A.	42.467,63	28/03/2017 - 2013
COPCISA S.A.	2.782,45	28/03/2017 - 2013
AIR NOSTRUM L.A.M. SA	35.290,00	15/05/2017 - 2014
SINDITO,S.L.	698,52	15/05/2017 - 2014
S.C.T.A. LOUIS VUITTON SA	57.854,98	15/05/2017 - 2014
S.COOP. INSTALACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS	18.847,11	24/10/2017 - 2012
TEC RAUL, S.L.	346,41	27/07/2017 - 2015
IPAGSA INDUSTRIAL, S.L.	13.850,58	27/07/2017 - 2015
ITW METAL FASTENERS SL	15.705,61	27/07/2017 - 2015
LAURENTINO CORRAL SL	508,69	27/07/2017 - 2015
FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA	922,33	27/07/2017 - 2015
VILA UNIVERSITARIA,S.L.	462,84	27/07/2017 - 2015
SERVEIS DE TURISME I HOSTELERIA CAMPUS SA	389,51	27/07/2017 - 2015
SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SA	1.173,53	27/07/2017 - 2015
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U.	9.965,23	27/07/2017 - 2015
SISTEMES RENALS S.A.	1.744,22	27/07/2017 - 2015
PERSONA I VALORS F.P.SERV.I INICIATIV.SOC.COM.LLEIDA	621,98	27/07/2017 - 2015
TUS S.C.C.L.	15.915,36	27/07/2017 - 2015
TALLERES PUPAR SA	7.245,93	27/07/2017 - 2015
MON VERTICAL S.L.	7.800,01	27/07/2017 - 2015
AUTOBUSES HORTA SA	1.260,41	27/07/2017 - 2015

ASCENSORS GIRONA S.A.	4.655,91	27/07/2017 - 2015
INDUSTRIAS PUIGJANER S.A.	2.131,34	27/07/2017 - 2015
INDUSTRIE ILPEA ESPAÑA, S.A.	7.406,68	27/07/2017 - 2015
ULTRALIMP S.L.	769,36	27/07/2017 - 2015
SADECA SYSTEMS S.L.U.	1.971,71	27/07/2017 - 2015
DERMO S.A.	292,52	27/07/2017 - 2015
SARSA GRANOLLERS S.L.	1.617,35	27/07/2017 - 2015
MARFINA SL	1.610,46	27/07/2017 - 2015
FUNDACIO PARC TAULI	647,39	27/07/2017 - 2015
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE ANTIGUA SL	467,28	27/07/2017 - 2015
AVENIX CORPORACION S.L.U.	883,18	27/07/2017 - 2015
AUTOCARES POCH S.A.	364,66	27/07/2017 - 2015
AUTOBUSOS DE LLEIDA SA	13.750,92	27/07/2017 - 2015
AUSER CONCEPT 3000 SA	172,56	27/07/2017 - 2015
STERN MOTOR SL	7.530,40	27/07/2017 - 2015
MADAC, S.A.	1.657,29	27/07/2017 - 2015
CANALIZACIONES Y EXCAVACIONES SL	2.399,53	27/07/2017 - 2015
INSTITUT RAMON LLULL	2.420,99	27/07/2017 - 2015
IZQUIERDO-GACESA, S.L	4.945,43	27/07/2017 - 2015
INNOLACT SL	2.150,55	27/07/2017 - 2015
SOCIEDAD DE AUTOMOVILES REUNIDOS SA	4.296,62	27/07/2017 - 2015
MOVENTO AUTOSELECCION,S.L.U.	1.382,74	27/07/2017 - 2015
COMERCIAL MARTI SA	8.709,53	27/07/2017 - 2015
INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE RENEWABLES, S.L	7.061,43	27/07/2017 - 2015
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	13.268,74	27/07/2017 - 2015
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	2.956,89	27/07/2017 - 2015
AZBIL TELSTAR PROJECTS S.A.U	3.459,19	27/07/2017 - 2015
COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL S.A.	8.820,11	27/07/2017 - 2015
VENTA DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A.	597,66	27/07/2017 - 2015
LABORATORIOS MIRET, S.A.	5.066,35	27/07/2017 - 2015
MOLDES BARCELONA SA	2.039,91	27/07/2017 - 2015
CENTRE MEDIC MARTORELL S.L.	496,05	27/07/2017 - 2015
PROTESIS DEL SUR S.L.	805,56	27/07/2017 - 2015
ASSOCIACIO COORDINADORA SINERGIA SOCIAL	290,56	27/07/2017 - 2015
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U,	4.711,91	27/07/2017 - 2015
GNO CORPORATE, S.L.	495,42	27/07/2017 - 2015
BALDO I ASSOCIATS CONSTRUCTORA,S.L.	1.246,11	27/07/2017 - 2015
CONSTRUCCIA S.L.	6.625,83	27/07/2017 - 2015
CONSTRUCCIA INSTALACIONES S.L.	5.057,13	27/07/2017 - 2015
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.	129.457,30	27/07/2017 - 2015
GERMANS BOADA S.A.	6.397,51	27/07/2017 - 2015
SOGEFI FILTRATION SPAIN S.A.	9.134,73	27/07/2017 - 2015
SINDITO,S.L.	1.282,96	27/07/2017 - 2015
GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS SPAIN S.A.	582,61	27/07/2017 - 2015
GRIFOLS INTERNATIONAL, S.A	15.073,80	27/07/2017 - 2015
GRIFOLS ENGINEERING, S.A.	4.051,52	27/07/2017 - 2015
GRIFOLS VIAJES, S.A.	135,92	27/07/2017 - 2015
GRIFOLS MOVACO, S.A.	19.724,27	27/07/2017 - 2015
CERAMICA COLLET, S.A.	1.782,54	27/07/2017 - 2015
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DIBESA S.L.	811,22	27/07/2017 - 2015
NOVANTIA INTEGRAL S.A.	739,61	27/07/2017 - 2015
FUNDACIO PRIVADA "PARC DE RECERCA UAB"	610,31	27/07/2017 - 2015
PASCH Y CIA.S.A.	2.893,01	27/07/2017 - 2015
KRONES IBERICA S.A.	2.183,13	27/07/2017 - 2015
COPCISA S.A.	5.457,06	27/07/2017 - 2015
COPCISA S.A.	22.378,81	27/07/2017 - 2015
FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A.	1,69	27/07/2017 - 2015
FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A.	59,19	27/07/2017 - 2015
ISTEM S.L.	144,32	27/07/2017 - 2015
ESSENTA COMPONENTS, S.L.	2.030,10	27/07/2017 - 2015
KAUTEX TEXTRON IBERICA SL	13.414,70	27/07/2017 - 2015
SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U.	19.599,48	30/11/2017 - 2015
S.COOP. INSTALACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS	18.538,24	12/12/2017 - 2013
<b>TOTAL</b>	<b>657.882,11</b>	

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **Provisiones y contingencias**

### Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

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

<b>PROV. CONTIG. 2017</b>	<b>CP RG</b>	<b>CP RETA</b>	<b>TOTAL</b>
Prestaciones periódicas (cta. 584)	14.647.449,31	111.199,86	<b>14.758.649,17</b>
Prestaciones no periódicas ( cta. 589 )	874.275,91	0,00	<b>874.275,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.521.725,22</b>	<b>111.199,86</b>	<b>15.632.925,08</b>

### Otras provisiones a corto plazo

La cuenta 589 recoge además del importe para atender las prestaciones no periódicas provisionadas, el importe pendiente de la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 por una cantidad de 6.049,01 euros.

### Pasivos contingentes

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

- Juzgado Social nº24 de Barcelona, reclamación por parte de Seguros Lagun Aro SA del reintegro de gastos asistenciales derivados de accidente de tráfico por importe de 94.686,54€.
- Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Barcelona, reclamación por parte de Seguros Lagun Aro SA del reintegro de gastos asistenciales derivados de accidente de tráfico por importe de 46.494,46€.
- Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Bilbao, reclamación de indemnización por daños y perjuicios por la asistencia médica prestada por importe aproximado de 79.513,74€.



**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	17.909.489,06	14.758.649,17	17.909.489,06	14.758.649,17
589	517.351,64	450.004,60	87.031,32	880.324,92
<b>TOTAL</b>	<b>18.426.840,70</b>	<b>15.208.653,77</b>	<b>17.996.520,38</b>	<b>15.638.974,09</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: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	88.034.583,94	79.578.907,47
7200, 7210	a) Régimen general	62.635.111,01	55.628.019,05
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	25.370.726,31	23.922.085,93
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	28.746,62	28.802,49
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		
	<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>	19.126,74	7.392,92
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.808.329,18	2.028.499,06
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.808.329,18	2.028.499,06
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>89.862.039,86</b>	<b>81.614.799,45</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-91.971.965,65</b>	<b>-73.541.144,99</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-91.966.436,20	-73.538.683,01
(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	-5.529,45	-2.461,98
(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>	<b>-4.298.415,47</b>	<b>-3.835.480,65</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.088.016,19	-2.739.585,35
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.210.399,28	-1.095.895,30
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-3.729,53</b>	<b>-3.554,51</b>
(650)	a) Transferencias	-2.474,73	-2.345,21
(651)	b) Subvenciones	-1.254,80	-1.209,30

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-469.476,10	-451.789,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-469.476,10	-451.789,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.007.231,81	-8.292.528,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.817.867,50	-1.722.309,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.366,12	-8.086,96
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.711.419,25	-1.823.190,35
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.470.578,94	-4.738.942,42
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-147.571,54	-144.526,37
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-104.898.390,10</b>	<b>-86.269.024,50</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-15.036.350,24</b>	<b>-4.654.225,05</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-11.383,16	-332,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-11.383,16	-332,77
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-15.047.733,40</b>	<b>-4.654.557,82</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.138.018,17	711.960,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.138.018,17	711.960,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-67,50
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>1.138.018,17</b>	<b>711.892,89</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-13.909.715,23</b>	<b>-3.942.664,93</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		140.156,91
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-3.802.508,02</b>

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

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	141.608.603,78	130.060.906,90
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	141.608.603,78	130.060.906,90
	<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>	1.712.729,43	1.238.802,35
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	20.146.938,40	21.303.900,13
776	a) Arrendamientos	60.670,43	51.650,53
775, 777	b) Otros ingresos	196.741,86	210.012,79
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.980.037,05	2.185.495,24
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	17.909.489,06	18.856.741,57
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	81.216,96	7.877,62
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>163.549.488,57</b>	<b>152.611.487,00</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-34.726.297,30</b>	<b>-31.511.420,31</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-21.725.680,72	-20.268.558,86
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-9.980.132,83	-8.642.002,35
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.866.133,03	-1.353.603,96
(636)	f) Prestaciones sociales	-195.679,56	-207.392,76
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-501.197,98	-630.258,54
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-456.690,18	-409.603,84
(639)	i) Otras prestaciones	-783,00	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-16.575.647,65</b>	<b>-15.171.418,36</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.870.742,63	-10.874.352,10
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.704.905,02	-4.297.066,26
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-74.038.927,08</b>	<b>-66.135.317,77</b>
(650)	a) Transferencias	-39.190.754,38	-35.479.498,29
(651)	b) Subvenciones	-34.848.172,70	-30.655.819,48
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-13.389.318,21</b>	<b>-13.949.475,27</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.389.318,21	-13.949.475,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-29.728.481,42</b>	<b>-31.540.255,69</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.033.635,81	-6.512.810,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-82.365,75	-67.980,23
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2017 S060**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.813.010,98	-1.735.063,55
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.040.819,71	-5.314.911,86
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-14.758.649,17	-17.909.489,06
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.026.940,03	-896.151,98
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-169.485.611,69</b>	<b>-159.204.039,38</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-5.936.123,12</b>	<b>-6.592.552,38</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>	-142.296,11	-5.473,97
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-142.296,11	-5.473,97
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	804.037,68	1.418.567,16
773, 778	a) Ingresos	804.037,68	1.418.567,16
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-5.274.381,55</b>	<b>-5.179.459,19</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	3.505.807,51	2.160.801,21
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.505.807,51	2.160.801,21
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-416,45
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>3.505.807,51</b>	<b>2.160.384,76</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-1.768.574,04</b>	<b>-3.019.074,43</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		474.331,92
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.544.742,51</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: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.242.398,33	2.356.438,15
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	2.242.398,33	2.356.438,15
	<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 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>	87.289,77	106.777,19
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	87.289,77	106.777,19
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>2.329.688,10</b>	<b>2.463.215,34</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-361.216,35</b>	<b>-215.336,72</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>-361.216,35</b>	<b>-215.336,72</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-14.200,64</b>	<b>-12.692,97</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-10.163,94</b>	<b>-9.015,70</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-4.036,70</b>	<b>-3.677,27</b>
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-22.196,58</b>	<b>-23.312,32</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-22.192,26</b>	<b>-23.307,99</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-4,32</b>	<b>-4,33</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.263,80</b>	<b>-1.041,88</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-1.263,80</b>	<b>-1.041,88</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-307.293,50</b>	<b>-335.871,93</b>



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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2017</b>	<b>EJ. 2016</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.666,51	-6.147,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17,89	-19,18
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-96.362,20	-105.388,88
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-204.246,90	-224.315,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-511,24	-487,47
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-706.682,11</b>	<b>-588.743,29</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.623.005,99</b>	<b>1.874.472,05</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>	-82,79	-1,42
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-82,79	-1,42
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.622.923,20</b>	<b>1.874.470,63</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	37.450,21	24.920,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	37.450,21	24.920,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-0,24
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>37.450,21</b>	<b>24.919,82</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.660.373,41</b>	<b>1.899.390,45</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		4.486,56
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.903.877,01</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

**Flujos asociados a las transacciones administradas**

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>113.037.689,47</b>	<b>110.468.214,00</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>228.544.247,32</b>	<b>208.971.274,73</b>
1. Cotizaciones sociales		228.556.359,85	208.886.779,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			111.495,28
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		-12.112,53	-26.999,90
<b>B) Pagos:</b>		<b>115.506.557,85</b>	<b>98.503.060,73</b>
7. Prestaciones sociales		76.379.835,58	63.329.756,41
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		39.124.971,80	35.171.555,39
10. Aprovisionamientos		1.750,47	1.748,93
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>113.037.689,47</b>	<b>110.468.214,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</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>15.494,98</b>	<b>16.500,41</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>15.494,98</b>	<b>16.500,41</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>15.494,98</b>	<b>16.500,41</b>
<b>V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES</b>		<b>112.223.062,22</b>	<b>107.597.897,38</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)</b>		<b>830.122,23</b>	<b>2.886.817,03</b>
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		28.970.185,17	26.083.368,14
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		29.800.307,40	28.970.185,17

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	378.510,69		205.424,20	583.934,89	216.153,38	367.781,51
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	378.510,69		205.424,20	583.934,89	216.153,38	367.781,51
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	378.510,69		205.424,20	583.934,89	216.153,38	367.781,51
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	378.510,69		205.424,20	583.934,89	216.153,38	367.781,51
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	378.510,69		205.424,20	583.934,89	216.153,38	367.781,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.706,26		12.700,87	14.407,13	12.324,80	2.082,33
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.706,26		12.700,87	14.407,13	12.324,80	2.082,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	195.757,16		248.734,73	444.491,89	255.792,28	188.699,61
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	195.757,16		248.734,73	444.491,89	255.792,28	188.699,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	255.548,87		1.287.167,24	1.542.716,11	1.282.182,05	260.534,06
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	255.548,87		1.287.167,24	1.542.716,11	1.282.182,05	260.534,06



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	2.162.076,48		628.041,57	2.790.118,05	1.162.181,66	1.627.936,39
10399	OTROS DEUDORES	1.624,93		5.773,84	7.398,77	2.671,74	4.727,03
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.163.701,41		633.815,41	2.797.516,82	1.164.853,40	1.632.663,42
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.616.713,70		2.182.418,25	4.799.131,95	2.715.152,53	2.083.979,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	20.383,75		307.239,68	327.623,43	310.584,02	17.039,41
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	20.383,75		307.239,68	327.623,43	310.584,02	17.039,41
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	20.383,75		307.239,68	327.623,43	310.584,02	17.039,41
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	20.383,75		307.239,68	327.623,43	310.584,02	17.039,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.637.097,45		2.489.657,93	5.126.755,38	3.025.736,55	2.101.018,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	28.970.185,17		230.420.628,54	259.390.813,71	229.590.506,31	29.800.307,40
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	28.970.185,17		230.420.628,54	259.390.813,71	229.590.506,31	29.800.307,40
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	28.970.185,17		230.420.628,54	259.390.813,71	229.590.506,31	29.800.307,40
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	28.970.185,17		230.420.628,54	259.390.813,71	229.590.506,31	29.800.307,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	28.970.185,17		230.420.628,54	259.390.813,71	229.590.506,31	29.800.307,40
	TOTAL GENERAL	31.985.793,31		233.115.710,67	265.101.503,98	232.832.396,24	32.269.107,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	1.024,52		6.289,53	7.314,05	5.538,34	1.775,71
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			11.643.411,74	11.643.411,74	11.643.411,74	
20399	OTROS ACREEDORES	11.610,78		59.232,32	70.843,10	37.676,23	33.166,87
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.635,30		11.708.933,59	11.721.568,89	11.686.626,31	34.942,58
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.635,30		11.708.933,59	11.721.568,89	11.686.626,31	34.942,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			12.700,87	12.700,87	12.700,87	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			12.700,87	12.700,87	12.700,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	593.838,96		5.440.639,14	6.034.478,10	5.364.013,17	670.464,93
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	14.760,70		169.721,81	184.482,51	170.727,94	13.754,57
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	608.599,66		5.610.360,95	6.218.960,61	5.534.741,11	684.219,50
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	608.599,66		5.623.061,82	6.231.661,48	5.547.441,98	684.219,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	435.104,61		4.755.308,23	5.190.412,84	4.675.015,77	515.397,07
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	88.135,92		961.161,38	1.049.297,30	945.061,66	104.235,64
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	2.506,25		1.060.956,55	1.063.462,80	1.060.433,54	3.029,26
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	525.746,78		6.777.426,16	7.303.172,94	6.680.510,97	622.661,97
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	525.746,78		6.777.426,16	7.303.172,94	6.680.510,97	622.661,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			12.700,87	12.700,87	12.700,87	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			12.700,87	12.700,87	12.700,87	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			12.700,87	12.700,87	12.700,87	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.134.346,44		12.413.188,85	13.547.535,29	12.240.653,82	1.306.881,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.146.981,74		24.122.122,44	25.269.104,18	23.927.280,13	1.341.824,05



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			229.590.506,31	229.590.506,31	229.590.506,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			229.590.506,31	229.590.506,31	229.590.506,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			229.590.506,31	229.590.506,31	229.590.506,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			229.590.506,31	229.590.506,31	229.590.506,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			229.590.506,31	229.590.506,31	229.590.506,31	
	TOTAL GENERAL	1.146.981,74		253.712.628,75	254.859.610,49	253.517.786,44	1.341.824,05

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	30.508,93		323.211.395,96	323.241.904,89	323.229.321,72	12.583,17
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	30.508,93		323.211.395,96	323.241.904,89	323.229.321,72	12.583,17

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.T*PÚBLICO			15.049.862,59	15.049.862,59	15.049.862,59	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.654.716,44	2.654.716,44	2.654.716,44	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.405.937,41	2.405.937,41	2.405.937,41	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			20.110.516,44	20.110.516,44	20.110.516,44	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			831.635,20	831.635,20	831.635,78	-0,58
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			831.635,20	831.635,20	831.635,78	-0,58
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	30.508,93		344.153.547,60	344.184.056,53	344.171.473,94	12.582,59

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	255.548,87		4.985,19	260.534,06		260.534,06
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	255.548,87		4.985,19	260.534,06		260.534,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	286.057,80		344.158.532,79	344.444.590,59	344.171.473,94	273.116,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	286.057,80		344.158.532,79	344.444.590,59	344.171.473,94	273.116,65
	TOTAL GENERAL	286.057,80		344.158.532,79	344.444.590,59	344.171.473,94	273.116,65

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

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
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GENERAL			1.500,00	1.500,00	1.500,00	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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								522.367,90	531.116,55	1.053.484,45
De suministro Patrimoniales	2.314.448,68							185.464,79	671.505,66	3.171.419,13
De gestión de servicios públicos										
De servicios	5.705.856,23							2.063.527,14	2.569.360,35	10.338.743,72
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 2017

### 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 MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276 (en adelante EGARSAT) en el ejercicio 2017:

#### - CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

##### ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Menor*
De obras	522.367,90 €
De Suministro	185.464,79 €
De Servicio	2.063.527,14 €
Total:	2.771.359,83 €

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

##### OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:

Tipo de contrato	Licitación según IIC**
De Obras	531.116,55 €
De Suministro	671.505,66 €
De Servicio	2.569.360,35 €
Total:	3.771.982,56 €

\*\*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).

#### - CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

El importe indicado en la casilla de SUMINISTROS dentro de la columna de PROCEDIMIENTO ABIERTO- (MÚLTIPLES CRITERIOS) de 2.314.448,68 €, corresponde a Acuerdos Marco celebrados con un único empresario (según lo dispuesto en el art. 9.3.a) 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), tramitados mediante Procedimiento Abierto regulado en los artículos 157 a 161 del citado texto refundido.

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.					140.000,00							140.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					140.000,00							140.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.000,00									63.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					15.000,00							15.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			63.000,00		15.000,00							78.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			63.000,00		155.000,00							218.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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 ASE0												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
													-25.000,00
													-75.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						100.000,00						-100.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			12.500.000,00									12.500.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			425.000,00									425.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			10.000,00									10.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.350.000,00									3.350.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			800.000,00									800.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.												
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.						105.000,00						-105.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS					50.000,00							50.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.					20.000,00							20.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			17.085.000,00		70.000,00	105.000,00						17.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			17.085.000,00		70.000,00	105.000,00						17.050.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			17.148.000,00		225.000,00	205.000,00						17.168.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00									6.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	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	LOCOCION												
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			2.000.000,00									2.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			325.000,00									325.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.325.000,00									2.325.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.325.000,00									2.325.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			2.331.000,00									2.331.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			19.479.000,00		225.000,00	205.000,00						19.499.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					165.000,00							-165.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					165.000,00							-165.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.000,00									11.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.000,00									11.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.000,00									-154.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					165.000,00							
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												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	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												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS								325.000,00				-325.000,00
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								325.000,00				-325.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.								325.000,00				-325.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							35.000,00					35.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							35.000,00					35.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS							35.000,00					35.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO							35.000,00					35.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							35.000,00					35.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			11.000,00						325.000,00			-444.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			11.000,00						325.000,00			-444.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					250.000,00							250.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					30.000,00							30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					280.000,00							280.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			376.000,00									376.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			376.000,00									376.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			376.000,00		280.000,00							656.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					50.000,00							50.000,00
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.					50.000,00							50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					160.000,00							160.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					80.000,00							80.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					110.000,00							110.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					200.000,00							200.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					550.000,00							550.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					600.000,00							600.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	ADQUISICIONES												
6220	CONSTRUCCIONES												
6221	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
623	MOBILIARIO Y ENSERES												
625	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
626	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
628	INMOVILIZADO INMATERIAL												
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			376.000,00		880.000,00							1.256.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			376.000,00		880.000,00							1.256.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					1.000,00							1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.000,00							1.000,00
202	ARRENDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,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.												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					1.000,00							1.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					1.000,00							1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						25.000,00						-25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO						75.000,00						-75.000,00
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						100.000,00						-100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00			100.000,00						-80.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						60.000,00						-60.000,00
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						60.000,00						-60.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						40.000,00						-40.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA						50.000,00						-50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PED. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						12.000,00						-12.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						10.000,00						-10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						15.000,00						-15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						50.000,00						-50.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						80.000,00						-80.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						10.000,00						-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						281.000,00						-281.000,00
2279	OTROS						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						563.000,00						-563.000,00
230	DIETAS						8.000,00						-8.000,00
231	LOCOMOCION						20.000,00						-20.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						48.000,00						-48.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						671.000,00						-671.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
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			20.000,00			771.000,00						-751.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			20.000,00			771.000,00						-751.000,00
	TOTAL GENERAL			19.886.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00		325.000,00				19.561.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.				115.711,43	115.711,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.179,66	-1.179,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				-124.376,57	-124.376,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.925,00	1.925,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-7.919,80	-7.919,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.136,72	17.136,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.219,61	5.219,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.434,00	-1.434,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.000,00	5.000,00
1625	SEGUROS				3.914,86	3.914,86
1629	OTROS				13.361,71	13.361,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.398,90	43.398,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.479,10	35.479,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105.957,17	105.957,17
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
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				107.007,17	107.007,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.209,54	29.209,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.094,52	9.094,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.186,12	2.186,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.974,42	20.974,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				61.464,60	61.464,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.821,17	7.821,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.633,93	6.633,93
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.806,19	31.806,19
22101	AGUA				2.241,54	2.241,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.000,00	10.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-45,08	-45,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.897,06	1.897,06
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.587,29	4.587,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.000,00	2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-71,56	-71,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.634,40	14.634,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-9.914,34	-9.914,34
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				10.975,83	10.975,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-243,45	-243,45
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				882,84	882,84
2252	LOCALES				5.364,00	5.364,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-19.306,64	-19.306,64
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				596,03	596,03
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				14.875,29	14.875,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.044,72	10.044,72
2274	SEGURIDAD				6.255,86	6.255,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-42.678,69	-42.678,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-73.415,29	-73.415,29
2279	OTROS				80,72	80,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-12.898,18	-12.898,18
230	DIETAS				9.907,88	9.907,88
231	LOCOMOCION				43.949,32	43.949,32
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				53.877,20	53.877,20
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10.000,00	10.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				37.977,11	37.977,11
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				8.644,07	8.644,07
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				13.360,00	13.360,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.000,00	1.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				9.086,23	9.086,23
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				9.125,83	9.125,83
25439	OTROS				8.347,72	8.347,72
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.076,22	1.076,22
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17.135,01	17.135,01
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				20.279,55	20.279,55



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				172.031,74	172.031,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				381.482,53	381.482,53
410	AL SEPE				3.876,25	3.876,25
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.876,25	3.876,25
48211	REGIMEN GENERAL				788.376,90	788.376,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				335.732,30	335.732,30
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-560,39	-560,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				982.397,35	982.397,35
48427	DE A.T. Y E.P.				118.352,50	118.352,50
48447	DE A.T. Y E.P.				146.048,01	146.048,01
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-100.843,46	-100.843,46
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				446,41	446,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				329.927,45	329.927,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.180,57	34.180,57
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				299.320,44	299.320,44
48811	REGIMEN GENERAL				45.057,08	45.057,08
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.413,47	9.413,47
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				-34.102,13	-34.102,13
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-16.507,53	-16.507,53
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.250,00	5.250,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.250,00	5.250,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.959.988,97	2.959.988,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.963.865,22	2.963.865,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-34.672,69	-34.672,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES				53.643,59	53.643,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.690,00	10.690,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				257.960,00	257.960,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				287.620,90	287.620,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				273.550,00	273.550,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				273.550,00	273.550,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				561.170,90	561.170,90
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.941.997,75	3.941.997,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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				-1.139,17	-1.139,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.665,12	7.665,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.201,47	-16.201,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-245,00	-245,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-9.920,52	-9.920,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,76	1.513,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.505,46	4.505,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-115,24	-115,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				990,73	990,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.500,00	2.500,00
1625	SEGUROS				18,66	18,66
1629	OTROS				1.274,60	1.274,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.687,97	10.687,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				767,45	767,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.576,31	7.576,31
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				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				7.626,31	7.626,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.288,04	3.288,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.640,67	1.640,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.400,46	-8.400,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.566,50	4.566,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.114,75	1.114,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.250,15	2.250,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.884,87	5.884,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				747,52	747,52
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.068,40	8.068,40
22101	AGUA				566,68	566,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.408,66	12.408,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-93.295,77	-93.295,77
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				6.756,02	6.756,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.314,16	3.314,16
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	
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				-5.130,63	-5.130,63
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-805,00	-805,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				-345,60	-345,60
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-649,34	-649,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.113,02	1.113,02
2274	SEGURIDAD				1.682,36	1.682,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.767,56	1.767,56
2279	OTROS				-4.978,39	-4.978,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-59.515,33	-59.515,33
230	DIETAS				1.718,20	1.718,20
231	LOCOMOCION				1.526,29	1.526,29
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.264,49	3.264,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-47.509,78	-47.509,78
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				134.412,32	134.412,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-527.044,70	-527.044,70
4222	POR MUERTE				1.261.622,88	1.261.622,88
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				125.879,63	125.879,63
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				994.870,13	994.870,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				994.870,13	994.870,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-583,99	-583,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-583,99	-583,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.080,00	39.080,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				39.080,00	39.080,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				38.496,01	38.496,01
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				986.623,81	986.623,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.928.621,56	4.928.621,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-1.100,04	-1.100,04
13019	OTROS DIRECTIVOS				-26.761,49	-26.761,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				184.868,29	184.868,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.603,15	10.603,15
1342	OTROS DIRECTIVOS				-205.948,80	-205.948,80
1343	OTRO LABORAL FIJO				51.990,72	51.990,72
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.710,00	-2.710,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.941,83	10.941,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.231,21	27.231,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.878,19	3.878,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.000,34	-5.000,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				738,07	738,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.500,00	7.500,00
1625	SEGUROS				17.220,46	17.220,46
1629	OTROS				5.065,39	5.065,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.632,98	56.632,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.574,81	67.574,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80.361,45	80.361,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				51.006,00	51.006,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				1.697,32	1.697,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				153.094,77	153.094,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.419,88	55.419,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.884,27	45.884,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14.004,24	14.004,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.320,34	37.320,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				49.257,99	49.257,99
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				201.896,72	201.896,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.357,31	23.357,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.048,43	7.048,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.518,09	2.518,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				29.591,73	29.591,73
22101	AGUA				6.228,33	6.228,33
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				8.128,27	8.128,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				53.688,11	53.688,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.984,57	3.984,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.339,71	4.339,71
22140	LENCERIA				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22141	VESTUARIO				1.796,88	1.796,88
22160	IMPLANTES				-2.965,57	-2.965,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				21.546,99	21.546,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				30.999,69	30.999,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.000,00	10.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.553,37	1.553,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				51.848,91	51.848,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-959,36	-959,36
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				38.622,86	38.622,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.268,65	1.268,65
2241	VEHICULOS				9.033,45	9.033,45
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				194,06	194,06
2252	LOCALES				19.290,13	19.290,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-18.504,16	-18.504,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				476,88	476,88
22661	CURSOS DE FORMACION				-13.002,78	-13.002,78
2269	OTROS				1.902,17	1.902,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				44.093,38	44.093,38
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				102.962,31	102.962,31
2274	SEGURIDAD				41.470,16	41.470,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-65.983,62	-65.983,62
2279	OTROS				56.977,84	56.977,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				475.576,79	475.576,79
230	DIETAS				19.648,07	19.648,07
231	LOCOMOCION				23.169,22	23.169,22
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				42.837,29	42.837,29
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				147.261,92	147.261,92
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-10.905,88	-10.905,88
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				172.456,23	172.456,23
2516	CON EL I.N.G.S				2.000,00	2.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				8.219,49	8.219,49
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				18.816,49	18.816,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				43.281,88	43.281,88
25439	OTROS				15.558,18	15.558,18
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-62.786,17	-62.786,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				68.788,72	68.788,72
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				7.600,42	7.600,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				8.030,06	8.030,06
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-3.986,81	-3.986,81
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				-392.771,62	-392.771,62
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				25.562,91	25.562,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				898.968,48	898.968,48
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				5.765,72	5.765,72
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.765,72	5.765,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.017,14	25.017,14
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				151.151,01	151.151,01
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				86.977,80	86.977,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				263.145,95	263.145,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				268.911,67	268.911,67
6220	ADQUISICIONES				-102.896,25	-102.896,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.117,38	25.117,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.846,85	6.846,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.548,21	-14.548,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.459,69	6.459,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-79.020,54	-79.020,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.753,55	-5.753,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.491,08	-8.491,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.957,76	-2.957,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				156.320,00	156.320,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				139.117,61	139.117,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				60.097,07	60.097,07
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.295.552,03	1.295.552,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.295.552,03	1.295.552,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.663,53	-15.663,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-10.503,20	-10.503,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				40.724,20	40.724,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.557,47	14.557,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				147,77	147,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				481,21	481,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.289,04	-1.289,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.000,00	5.000,00
1625	SEGUROS				911,72	911,72
1629	OTROS				2.790,40	2.790,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.042,06	8.042,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.599,53	22.599,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.276,25	3.276,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-12.062,56	-12.062,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
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				-3.786,31	-3.786,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-18.910,75	-18.910,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.379,45	36.379,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				703,30	703,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.987,59	4.987,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.365,76	12.365,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				45.525,35	45.525,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.872,50	3.872,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.907,37	1.907,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.234,71	22.234,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.626,88	13.626,88
22101	AGUA				-1.205,01	-1.205,01
22102	GAS				-26.228,41	-26.228,41
22103	COMBUSTIBLE				817,36	817,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.340,67	5.340,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.707,02	7.707,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.257,92	-1.257,92
22140	LENCERIA				20.000,00	20.000,00
22141	VESTUARIO				15.041,81	15.041,81
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
22160	IMPLANTES				-59.426,63	-59.426,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.612,00	6.612,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				18.934,42	18.934,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.767,88	1.767,88
2218	BANCO DE SANGRE				13.250,31	13.250,31
2219	OTROS SUMINISTROS				7.971,05	7.971,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.160,88	-11.160,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				699,88	699,88
223	TRANSPORTES				5.996,65	5.996,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15.800,51	15.800,51
2241	VEHICULOS				525,07	525,07
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				5.000,00	5.000,00
2251	AUTONOMICOS				-212,51	-212,51
2252	LOCALES				-48.934,79	-48.934,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00	5.000,00
2269	OTROS				870,11	870,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-73.508,00	-73.508,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.015,36	10.015,36
2274	SEGURIDAD				12.968,66	12.968,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				17.055,39	17.055,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				37.420,12	37.420,12
2279	OTROS				-22.133,88	-22.133,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.367,70	36.367,70
230	DIETAS				9.892,95	9.892,95
231	LOCOMOCION				6.764,87	6.764,87
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.657,82	18.657,82
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				700.598,06	700.598,06
2523	CON ENTES TERRITORIALES				362.847,01	362.847,01
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-189.507,99	-189.507,99
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				36.334,91	36.334,91
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-621.530,05	-621.530,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				292.741,94	292.741,94



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				389.506,50	389.506,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				158.394,66	158.394,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.899,62	16.899,62
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				49.217,00	49.217,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				224.511,28	224.511,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				224.511,28	224.511,28
6220	ADQUISICIONES				-640.359,54	-640.359,54
6221	CONSTRUCCIONES				371.930,00	371.930,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				732.418,60	732.418,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				44.723,76	44.723,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.616,94	-11.616,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.862,56	5.862,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				91.442,38	91.442,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				594.400,82	594.400,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.810,29	-3.810,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.891,67	-9.891,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.266,05	-7.266,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-20.968,01	-20.968,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				573.432,81	573.432,81
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.210.050,12	1.210.050,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.210.050,12	1.210.050,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.590,37	8.590,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.840,00	10.840,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-9.898,81	-9.898,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				380,00	380,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.911,56	9.911,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.480,68	10.480,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.791,31	5.791,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.416,18	-1.416,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.500,00	2.500,00
1625	SEGUROS				666,91	666,91
1629	OTROS				930,24	930,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				19.152,96	19.152,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.064,52	29.064,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.882,76	8.882,76
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				8.932,76	8.932,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.163,92	4.163,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				942,03	942,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.433,59	2.433,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.564,11	9.564,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.103,65	17.103,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.009,72	17.009,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.505,11	3.505,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.781,50	1.781,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.456,03	12.456,03
22101	AGUA				1.429,62	1.429,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.578,76	16.578,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.543,04	2.543,04
223	TRANSPORTES				1.106,20	1.106,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				236,96	236,96
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: 2017

MUTUA N° 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	
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				632,88	632,88
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-34.850,00	-34.850,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.057,97	5.057,97
2274	SEGURIDAD				2.630,72	2.630,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-13.732,68	-13.732,68
2279	OTROS				99.941,13	99.941,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				123.406,96	123.406,96
230	DIETAS				2.683,04	2.683,04
231	LOCOMOCION				12.795,57	12.795,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				15.478,61	15.478,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				164.921,98	164.921,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.080,00	39.080,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				39.080,00	39.080,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				39.080,00	39.080,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				233.066,50	233.066,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				233.066,50	233.066,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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				533.833,69	533.833,69
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				533.833,69	533.833,69
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				533.833,69	533.833,69
800	A CORTO PLAZO				3.886.890,00	3.886.890,00
801	A LARGO PLAZO				3.886.890,00	3.886.890,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				7.773.780,00	7.773.780,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.773.780,00	7.773.780,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				8.307.613,69	8.307.613,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				8.307.613,69	8.307.613,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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				7.101,23	7.101,23
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-1.100,04	-1.100,04
13019	OTROS DIRECTIVOS				-250,67	-250,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.154,47	-9.154,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.950,62	24.950,62
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				-8.714,33	-8.714,33
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				650,00	650,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.482,34	13.482,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.958,10	10.958,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23.506,82	23.506,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.837,65	21.837,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.127,30	-1.127,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.500,00	7.500,00
1625	SEGUROS				-48,91	-48,91
1629	OTROS				-9.934,34	-9.934,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.692,02	52.692,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				66.174,36	66.174,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.973,36	51.973,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52.023,36	52.023,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.380,21	29.380,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.494,08	2.494,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.695,04	1.695,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.709,76	9.709,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.460,49	20.460,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				63.749,58	63.749,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20.285,25	20.285,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.849,19	8.849,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-11.453,89	-11.453,89
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.002,77	15.002,77
22101	AGUA				4.149,04	4.149,04
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10.582,42	10.582,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				935,84	935,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.500,00	1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-574,30	-574,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.865,84	17.865,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.097,07	16.097,07
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				16.683,25	16.683,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.250,61	2.250,61
2241	VEHICULOS				5.651,24	5.651,24
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				251,07	251,07
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				4.915,44	4.915,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.638,08	7.638,08
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.944,63	1.944,63
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				688,80	688,80
22661	CURSOS DE FORMACION				3.774,57	3.774,57
2269	OTROS				-319,58	-319,58
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-17.931,85	-17.931,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.690,63	6.690,63
2274	SEGURIDAD				19.890,69	19.890,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.380,96	5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.140,55	1.140,55
2279	OTROS				-12.992,97	-12.992,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				128.955,35	128.955,35
230	DIETAS				5.185,50	5.185,50
231	LOCOMOCION				2.107,52	2.107,52
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.629,00	2.629,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.932,02	9.932,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				254.760,31	254.760,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.909,07	2.909,07
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.909,07	2.909,07
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.909,07	2.909,07
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				35.503,12	35.503,12
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				35.503,12	35.503,12
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				70.667,89	70.667,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				70.667,89	70.667,89
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				11.370,00	11.370,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.370,00	11.370,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				117.541,01	117.541,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-812,99	-812,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-21.679,89	-21.679,89
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.218,90	-2.218,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.453,04	-20.453,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-45.164,82	-45.164,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-570,00	-570,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				273.550,00	273.550,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				272.980,00	272.980,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				227.815,18	227.815,18
8300	AL PERSONAL				848.795,00	848.795,00
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.858.795,00	1.858.795,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				209.020,47	209.020,47
8411	A LARGO PLAZO				57.384,69	57.384,69
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				576.405,16	576.405,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.435.200,16	2.435.200,16
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.104.400,09	3.104.400,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.104.400,09	3.104.400,09
	TOTAL GENERAL				19.079.303,99	19.079.303,99

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			37.099,10				37.099,10											
17620111	AP. MEDICOS ASIST.-SANT F. GUIXOLS	110262301	654,61	2017														
25620212	AP. MEDICOS ASIST.-LLEIDA	110262301	1.399,99	2017	2017		654,61											
25620311	AP. MEDICOS ASIST.-LLEIDA	110262301	32.618,09	2017	2017		1.399,99											
25620412	MOBILIARIO-LLEIDA	110262500	453,70	2017	2017		32.618,09											
35620511	MOBILIARIO-LAS PALMAS	110262500	902,77	2017	2017		453,70											
17620611	MOBILIARIO-SANT F. GUIXOLS	110262500	1.069,94	2017	2017		902,77											
					2017		1.069,94											



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			583,99				583,99											
08620700	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT	110562600	583,99	2017	2017		583,99											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			291.892,93				291.892,93												
08620812	CONSTRUCCIONES SANITARIAS-BARCELONA - TARRAD.	2122622001	102.896,25	2017															
08620912	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - TARRAD.	212262301	1.910,29	2017	2017		102.896,25												
08621012	AP. MEDICOS ASIST.-SABADELL	212262301	1.910,29	2017	2017		1.910,29												
08621112	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212262301	1.910,29	2017	2017		1.910,29												
25621212	AP. MEDICOS ASIST.-LLEIDA	212262301	2.223,42	2017	2017		1.910,29												
08621322	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - SH	212262301	3.050,00	2017	2017		2.223,42												
08621412	AP. MEDICOS ASIST.-CASTELLAR	212262301	3.365,07	2017	2017		3.050,00												
08621512	AP. MEDICOS ASIST.-ABRERA	212262301	4.513,26	2017	2017		3.365,07												
08621612	MOBILIARIO-BARCELONA - TARRAD.	212262500	132,54	2017	2017		4.513,26												
25621712	MOBILIARIO-LLEIDA	212262500	1.199,72	2017	2017		132,54												
08621812	MOBILIARIO-BARCELONA - D. MAR	212262500	1.342,16	2017	2017		1.199,72												
08621912	MOBILIARIO-SANT CUGAT	212262500	11.408,73	2017	2017		1.342,16												
08622012	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT	212262600	2.874,39	2017	2017		11.408,73												
08622112	EQUIPOS PROC. INFORM.-CORNELLA	212262600	7.984,79	2017	2017		2.874,39												
08622212	EQUIPOS PROC. INFORM.-TERRASSA	212262600	12.999,03	2017	2017		7.984,79												
08622312	INV ACTIVOS ARRENDADOS-BARCELONA - D. MAR	212262901	1.506,05	2017	2017		12.999,03												
							1.506,05												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
17622412	INV ACTIVOS ARRENDADOS-GIRONA	212262901	2.919,23	2017															
08622512	INV ACTIVOS ARRENDADOS-SANT CUGAT	212262901	11.013,47	2017	2017		2.919,23												
25622612	INV ACTIVOS ARRENDADOS-LLEIDA	212262901	99.531,56	2017			11.013,47												
08632712	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212263301	5.753,55	2017			99.531,56												
08632812	MOBILIARIO-BARCELONA -TARRAD.	212263500	8.491,08	2017			5.753,55												
08632912	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA -TARRAD.	212263600	739,44	2017	2017		8.491,08												
08633012	EQUIPOS PROC. INFORM.-CASTELLAR	212263600	739,44	2017			739,44												
08633112	EQUIPOS PROC. INFORM.-CORNELLA	212263600	739,44	2017	2017		739,44												
08633212	EQUIPOS PROC. INFORM.-RUBI	212263600	739,44	2017	2017		739,44												
					2017		739,44												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.004.340,02				1.004.340,02											
08623322	CONSTRUCCIONES SANITARIAS-BARCELONA - SH	2224622001	642.477,04	2017														
08623412	AP. MEDICOS ASIST.-SANT QUIRZE	222462301	1.784,75	2017	2017		642.477,04											
08623522	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - SH	222462301	100.766,65	2017	2017		1.784,75											
08623622	MOBILIARIO-BARCELONA - SH	222462500	103.579,78	2017	2017		100.766,65											
08623722	ELECTRODOMESTICOS-BARCELONA - SH	222462502	16.637,34	2017	2017		103.579,78											
08623822	MOBILIARIO MED. ASISTENCIAL-BARCELONA - SH	222462503	55.334,45	2017	2017		16.637,34											
08623922	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - SH	222462600	21.546,94	2017	2017		55.334,45											
08624022	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-BARCELONA - SH	222462800	18.227,44	2017	2017		21.546,94											
08624122	APLICACIONES INFORMATICAS-BARCELONA - SH	222462900	23.017,62	2017	2017		18.227,44											
08634222	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - SH	222463301	3.810,29	2017	2017		23.017,62											
08634322	MOBILIARIO-BARCELONA - SH	222463500	9.891,67	2017	2017		3.810,29											
08634422	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - SH	222463600	7.266,05	2017	2017		9.891,67											
							7.266,05											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			45.734,82				45.734,82										
08624500	ELECTRODOMESTICOS-SANT CUGAT	459162502	812,99	2017													
08624600	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT	459162600	21.679,89	2017	2017		812,99										
08624700	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-SANT CUGAT	459162800	2.218,90	2017	2017		21.679,89										
08624800	APLICACIONES INFORMATICAS-SANT CUGAT	459162900	20.453,04	2017	2017		2.218,90										
08634900	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT	459163600	570,00	2017	2017		20.453,04										
							570,00										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	260.867,70	131.026,65	13.413,50	405.307,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.960,84	26.098,39	2.671,76	80.730,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.971,77	139.226,16	66.176,33	367.374,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	183.358,69	12.870,40	53.929,05	250.158,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	64.956,78	10.962,69	51.418,68	127.338,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.182,98		1.256,96	3.439,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.628,13	18.218,74	4.967,39	39.814,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	741.926,89	338.403,03	193.833,67	1.274.163,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	741.926,89	338.403,03	193.833,67	1.274.163,59
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			19.676,64	19.676,64
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			19.676,64	19.676,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			19.676,64	19.676,64
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	741.926,89	338.403,03	213.510,31	1.293.840,23

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.986,85		82.986,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.529,70		16.529,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.613,96		111.613,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		174.636,91		174.636,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.621,21		125.621,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.047,95		3.047,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.721,66		7.721,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		522.158,24		522.158,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		522.158,24		522.158,24
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		522.158,24		522.158,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.216.452,93	13.413,50	51.203.039,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.201.526,36	2.671,76	10.198.854,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.668.167,14	66.176,33	24.601.990,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.691,99		23.691,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.719,08		4.719,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74.151.696,89	53.929,05	74.097.767,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	64.324.267,67	51.418,68	64.272.848,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	666.147,83	1.256,96	664.890,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.180.503,78	4.967,39	2.175.536,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	227.437.173,67	193.833,67	227.243.340,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	227.437.173,67	193.833,67	227.243.340,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	775.877,34		775.877,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	490.387,08		490.387,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.266.264,42		1.266.264,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	475.287,49		475.287,49
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	644.777,45		644.777,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.120.064,94		1.120.064,94
39119	OTROS	22.606,34	19.676,64	2.929,70
39959	OTROS INGRESOS	814,37		814,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.420,71	19.676,64	3.744,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.409.750,07	19.676,64	2.390.073,43
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	657.882,11		657.882,11
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657.882,11		657.882,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.882,11		657.882,11
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.060.653,85		5.060.653,85
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.060.653,85		5.060.653,85
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	19.313,92		19.313,92
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	19.313,92		19.313,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51.002,54		51.002,54
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.002,54		51.002,54
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.130.970,31		5.130.970,31
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	13.049.862,59		13.049.862,59
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	15.049.862,59		15.049.862,59
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	151.605,00		151.605,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	151.605,00		151.605,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	213.914,70		213.914,70
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	213.914,70		213.914,70
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	15.415.382,29		15.415.382,29
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	251.051.158,45	213.510,31	250.837.648,14
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			13.413,50	13.413,50		13.413,50	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.671,76	2.671,76		2.671,76	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			66.176,33	66.176,33		66.176,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			53.929,05	53.929,05		53.929,05	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			51.418,68	51.418,68		51.418,68	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.256,96	1.256,96		1.256,96	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.967,39	4.967,39		4.967,39	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			193.833,67	193.833,67		193.833,67	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			193.833,67	193.833,67		193.833,67	
39119	OTROS			19.676,64	19.676,64		19.676,64	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			19.676,64	19.676,64		19.676,64	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			19.676,64	19.676,64		19.676,64	
	TOTAL GENERAL			213.510,31	213.510,31		213.510,31	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2016

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	24,00		24,00		24,00	
1102 1629	OTROS	8.162,89		8.162,89		8.162,89	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.186,89		8.186,89		8.186,89	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.186,89		8.186,89		8.186,89	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	743,33		743,33		743,33	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	743,33		743,33		743,33	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.444,61		2.444,61		2.444,61	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	328,33		328,33		328,33	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.772,94		2.772,94		2.772,94	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	488,59		488,59		488,59	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.463,64		14.463,64		14.463,64	
1102 22101	AGUA	376,89		376,89		376,89	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	76,08		76,08		76,08	
1102 223	TRANSPORTES	429,69		429,69		429,69	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	676,39		676,39		676,39	
1102 2269	OTROS	50,26		50,26		50,26	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.958,31		2.958,31		2.958,31	
1102 2274	SEGURIDAD	1.001,26		1.001,26		1.001,26	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	7.865,00		7.865,00		7.865,00	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.990,39		8.990,39		8.990,39	
1102 2279	OTROS	4.732,49		4.732,49		4.732,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	42.108,99		42.108,99		42.108,99	
1102 230	DIETAS	61,50		61,50		61,50	
1102 231	LOCOMOCION	294,22		294,22		294,22	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	355,72		355,72		355,72	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.949,61		2.949,61		2.949,61	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	711,60		711,60		711,60	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	567,66		567,66		567,66	
1102 25439	OTROS	113,00		113,00		113,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.538,15		1.538,15		1.538,15	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	885,50		885,50		885,50	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	785,65		785,65		785,65	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.551,17		7.551,17		7.551,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	53.532,15		53.532,15		53.532,15	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.457,59		22.457,59		22.457,59	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.731,22		6.731,22		6.731,22	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.188,81		29.188,81		29.188,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29.188,81		29.188,81		29.188,81	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	90.907,85		90.907,85		90.907,85	
1105 1629	OTROS	661,23		661,23		661,23	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	661,23		661,23		661,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	661,23		661,23		661,23	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,81		61,81		61,81	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,81		61,81		61,81	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	181,48		181,48		181,48	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	688,57		688,57		688,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	870,05		870,05		870,05	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	439,61		439,61		439,61	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.026,18		8.026,18		8.026,18	
1105 223	TRANSPORTES	191,79		191,79		191,79	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.162,96		5.162,96		5.162,96	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2016

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.083,64		5.083,64		5.083,64	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	613,99		613,99		613,99	
1105 2274	SEGURIDAD	297,60		297,60		297,60	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	742,68		742,68		742,68	
1105 2279	OTROS	383,36		383,36		383,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	20.941,81		20.941,81		20.941,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	21.873,67		21.873,67		21.873,67	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	22.534,90		22.534,90		22.534,90	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	113.442,75		113.442,75		113.442,75	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	153,00	-153,00				
2122 1629	OTROS	14.487,68		14.487,68		14.487,68	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	14.640,68	-153,00	14.487,68		14.487,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.640,68	-153,00	14.487,68		14.487,68	
2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.362,52		1.362,52		1.362,52	
2122 203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	18.143,95		18.143,95		18.143,95	
2122 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	735,84		735,84		735,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.242,31		20.242,31		20.242,31	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.118,12		13.118,12		13.118,12	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	601,78		601,78		601,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	13.719,90		13.719,90		13.719,90	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	735,26		735,26		735,26	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.415,90		28.415,90		28.415,90	
2122 22101	AGUA	966,49		966,49		966,49	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	767,14		767,14		767,14	
2122 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.337,40		1.337,40		1.337,40	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.575,04		1.575,04		1.575,04	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	293,80		293,80		293,80	
2122 223	TRANSPORTES	596,77		596,77		596,77	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.304,00		3.304,00		3.304,00	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.788,00		5.788,00		5.788,00	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.929,51		14.929,51		14.929,51	
2122 2274	SEGURIDAD	5.784,55		5.784,55		5.784,55	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.348,30		16.348,30		16.348,30	
2122 2279	OTROS	8.399,36		8.399,36		8.399,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	89.241,52		89.241,52		89.241,52	
2122 230	DIETAS	21,90		21,90		21,90	
2122 231	LOCOMOCION	94,80		94,80		94,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	116,70		116,70		116,70	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.040,08		39.040,08		39.040,08	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	28.198,82		28.198,82		28.198,82	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	176.866,73		176.866,73		176.866,73	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	45.293,74		45.293,74		45.293,74	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	39.472,56		39.472,56		39.472,56	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.132,75		7.132,75		7.132,75	
2122 25439	OTROS	10.454,04		10.454,04		10.454,04	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	85.778,72		85.778,72		85.778,72	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.238,42		6.238,42		6.238,42	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	251.514,92		251.514,92		251.514,92	
2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.812,35		1.812,35		1.812,35	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	174.148,40		174.148,40		174.148,40	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	865.951,53		865.951,53		865.951,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2016

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 48907	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	989.271,96		989.271,96		989.271,96	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.891,41		1.891,41		1.891,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.891,41		1.891,41		1.891,41	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.451,55		62.451,55		62.451,55	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.792,34		17.792,34		17.792,34	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	83.160,43		83.160,43		83.160,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	163.404,32		163.404,32		163.404,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	163.404,32		163.404,32		163.404,32	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.169.208,37	-153,00	1.169.055,37		1.169.055,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.169.208,37	-153,00	1.169.055,37		1.169.055,37	
2224 1629	OTROS	6.840,36		6.840,36		6.840,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.840,36		6.840,36		6.840,36	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.840,36		6.840,36		6.840,36	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.234,33		5.234,33		5.234,33	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	44,85		44,85		44,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.279,18		5.279,18		5.279,18	
2224 2200	ENERGIA ELECTRICA	1.121,19		1.121,19		1.121,19	
2224 22100	AGUA	20.380,77		20.380,77		20.380,77	
2224 22101	GAS	401,17		401,17		401,17	
2224 22102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.614,71		11.614,71		11.614,71	
2224 22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.035,18		1.035,18		1.035,18	
2224 2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	138,81		138,81		138,81	
2224 2213	VESTUARIO	711,78		711,78		711,78	
2224 22141	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	611,80		611,80		611,80	
2224 2215	IMPLANTES	10.337,66		10.337,66		10.337,66	
2224 22160	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.463,30		38.463,30		38.463,30	
2224 22164	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.185,22		16.185,22		16.185,22	
2224 22200	TRANSPORTES	16.038,75		16.038,75		16.038,75	
2224 223	LOCALES	19,00		19,00		19,00	
2224 2252	LIMPIEZA Y ASEO	40.979,26		40.979,26		40.979,26	
2224 2273	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.561,65		1.561,65		1.561,65	
2224 22782	OTROS	2.949,10		2.949,10		2.949,10	
2224 2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.744,05		8.744,05		8.744,05	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	171.293,40		171.293,40		171.293,40	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	377.825,66		377.825,66		377.825,66	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	51.737,35		51.737,35		51.737,35	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	87.871,51		87.871,51		87.871,51	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.937,72		5.937,72		5.937,72	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	106.659,16		106.659,16		106.659,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	630.031,40		630.031,40		630.031,40	
2224 48827	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	806.603,98		806.603,98		806.603,98	
	ADQUISICIONES	38.065,73		38.065,73		38.065,73	
2224 6220	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.065,73		38.065,73		38.065,73	
2224 623	MOBILIARIO Y ENSERES	55.443,49		55.443,49		55.443,49	
2224 625	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.449.990,25		1.449.990,25		1.449.990,25	
2224 626	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.308,59		10.308,59		10.308,59	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.115,97		1.115,97		1.115,97	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.516.858,30		1.516.858,30		1.516.858,30	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.516.858,30		1.516.858,30		1.516.858,30	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.368.368,37		2.368.368,37		2.368.368,37	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2016

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 1629	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA OTROS	2.368.368,37		2.368.368,37		2.368.368,37	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	735,97		735,97		735,97	
3436 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735,97		735,97		735,97	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68,90		68,90		68,90	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,90		68,90		68,90	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	239,01		239,01		239,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30,43		30,43		30,43	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	269,44		269,44		269,44	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	578,96		578,96		578,96	
3436 2274	SEGURIDAD	808,62		808,62		808,62	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	391,93		391,93		391,93	
3436 2279	OTROS	3.199,16		3.199,16		3.199,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	426,68		426,68		426,68	
3436 231	LOCOMOCION	5.405,35		5.405,35		5.405,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19,35		19,35		19,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19,35		19,35		19,35	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.763,04		5.763,04		5.763,04	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.858,00		11.858,00		11.858,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.858,00		11.858,00		11.858,00	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.357,01		18.357,01		18.357,01	
4591 1629	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES OTROS	18.357,01		18.357,01		18.357,01	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.470,52		6.470,52		6.470,52	
4591 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.470,52		6.470,52		6.470,52	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	598,48		598,48		598,48	
4591 213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.899,93		2.899,93		2.899,93	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.498,41		3.498,41		3.498,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.334,11		3.334,11		3.334,11	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	264,34		264,34		264,34	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.598,45		3.598,45		3.598,45	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	190,77		190,77		190,77	
4591 223	TRANSPORTES	7.964,97		7.964,97		7.964,97	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.097,60		3.097,60		3.097,60	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,72		19,72		19,72	
4591 2274	SEGURIDAD	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.124,11		11.124,11		11.124,11	
4591 2279	OTROS	5.391,92		5.391,92		5.391,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.432,37		27.432,37		27.432,37	
4591 230	DIETAS	3.786,19		3.786,19		3.786,19	
4591 231	LOCOMOCION	62.940,15		62.940,15		62.940,15	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,00		12,00		12,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	198,38		198,38		198,38	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	210,38		210,38		210,38	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	70.247,39		70.247,39		70.247,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	626.750,70		626.750,70		626.750,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	626.750,70		626.750,70		626.750,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	703.468,61		703.468,61		703.468,61	
	TOTAL EJERCICIO 2016	703.468,61		703.468,61		703.468,61	
	TOTAL GENERAL	4.372.845,11	-153,00	4.372.692,11		4.372.692,11	
		4.372.845,11	-153,00	4.372.692,11		4.372.692,11	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	7.306,16	19.507,97	379,13	19.139,18	247,97	7.047,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.959,08	12.599,59	322,85	12.359,83	207,88	5.668,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.265,24	32.107,56	701,98	31.499,01	455,85	12.715,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.265,24	32.107,56	701,98	31.499,01	455,85	12.715,96
	TOTAL EJERCICIO 1994	13.265,24	32.107,56	701,98	31.499,01	455,85	12.715,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	8.166,85	5.626,11		9.459,82	140,45	4.192,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.668,88	4.204,41		7.316,73	112,53	3.444,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.835,73	9.830,52		16.776,55	252,98	7.636,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.835,73	9.830,52		16.776,55	252,98	7.636,72
	TOTAL EJERCICIO 1995	14.835,73	9.830,52		16.776,55	252,98	7.636,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	7.619,65	10.095,65		13.487,68	262,17	3.965,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.958,48	7.287,34		10.092,26	212,12	2.941,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.578,13	17.382,99		23.579,94	474,29	6.906,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.578,13	17.382,99		23.579,94	474,29	6.906,89
	TOTAL EJERCICIO 1996	13.578,13	17.382,99		23.579,94	474,29	6.906,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.974,15	4.373,49	83,44	12.342,98	17,71	1.903,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.358,14	3.148,66	67,89	9.906,28	15,16	1.517,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.332,29	7.522,15	151,33	22.249,26	32,87	3.420,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.332,29	7.522,15	151,33	22.249,26	32,87	3.420,98
	TOTAL EJERCICIO 1997	18.332,29	7.522,15	151,33	22.249,26	32,87	3.420,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	1.369,11			1.328,83	3,62	36,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	272,71			264,68	0,72	7,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,49	287,10		287,10		13,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47,85		47,85		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.921,31	15.863,47		24.764,53	309,74	1.710,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.483,38	13.577,83		20.763,26	265,47	2.032,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.060,00	29.776,25		47.456,25	579,55	3.800,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.060,00	29.776,25		47.456,25	579,55	3.800,45
	TOTAL EJERCICIO 1998	22.060,00	29.776,25		47.456,25	579,55	3.800,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	3.450,40	6.220,83		9.644,13	4,68	22,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	687,26	1.239,09		1.920,96	0,93	4,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	550,56	1.198,19		1.133,19	53,91	561,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,25			145,35		-148,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.083,54	35.144,99		42.561,92	425,13	6.241,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.295,82	29.640,30		35.658,36	379,03	4.898,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.064,33	73.443,40		91.063,91	863,68	11.580,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.064,33	73.443,40		91.063,91	863,68	11.580,14
	TOTAL EJERCICIO 1999	30.064,33	73.443,40		91.063,91	863,68	11.580,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	3.538,85	1.160,70		4.195,80	28,48	475,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	704,90	231,19		835,74	5,68	94,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.127,97	3.181,97	111,38	3.080,22	303,11	815,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,17					112,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.973,37	8.836,25	2.023,00	11.614,70	173,46	8.998,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.196,68	7.521,96	2.291,44	9.166,84	147,22	7.113,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.653,94	20.932,07	4.425,82	28.893,30	657,95	17.608,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.653,94	20.932,07	4.425,82	28.893,30	657,95	17.608,94
	TOTAL EJERCICIO 2000	30.653,94	20.932,07	4.425,82	28.893,30	657,95	17.608,94



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	3.995,97	3.915,88	4,40	6.267,25	76,15	1.564,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	795,99	779,98	0,88	1.248,34	15,15	311,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.883,42	4.534,83		4.515,62	649,00	1.253,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,88					307,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.433,22	19.501,74	1.901,84	21.007,95	280,56	26.744,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.903,70	15.944,19	1.090,25	17.813,98	239,80	22.703,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.320,18	44.676,62	2.997,37	50.853,14	1.260,66	52.885,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.320,18	44.676,62	2.997,37	50.853,14	1.260,66	52.885,63
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2001	63.320,18	44.676,62	2.997,37	50.853,14	1.260,66	52.885,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	7.220,47	50.869,56	112,77	49.551,00	232,87	8.193,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.436,07	10.132,40	22,46	9.869,77	46,37	1.629,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.628,04	7.055,07	212,05	6.979,08	587,37	2.904,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	470,93					470,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.696,80	126.566,70	2.546,55	117.268,10	932,55	36.516,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.908,72	105.879,33	1.550,89	98.939,18	773,49	29.524,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.361,03	300.503,06	4.444,72	282.607,13	2.572,65	79.239,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.361,03	300.503,06	4.444,72	282.607,13	2.572,65	79.239,59
	TOTAL EJERCICIO 2002	68.361,03	300.503,06	4.444,72	282.607,13	2.572,65	79.239,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	11.016,22	69.856,39	42,87	70.293,21	143,96	10.392,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.194,19	13.914,33	8,54	14.001,30	28,68	2.070,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.053,99	11.406,80	156,84	11.028,95	786,63	5.488,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	862,62					862,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.084,58	197.802,54	1.632,43	200.167,17	370,99	15.716,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.090,45	167.234,53	972,03	169.866,03	281,17	12.205,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.302,05	460.214,59	2.812,71	465.356,66	1.611,43	46.735,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.302,05	460.214,59	2.812,71	465.356,66	1.611,43	46.735,84
	TOTAL EJERCICIO 2003	56.302,05	460.214,59	2.812,71	465.356,66	1.611,43	46.735,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	8.009,89	37.908,47	1.598,15	37.406,02	42,28	6.871,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.595,47	7.550,79	318,33	7.450,68	8,41	1.368,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.752,70	33.532,53	278,61	32.336,48	1.801,32	14.868,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.924,44					3.924,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.932,40	139.109,02	6.510,29	126.949,08	640,58	28.941,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.674,05	114.854,57	5.483,38	104.768,53	530,46	22.746,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.888,95	332.955,38	14.188,76	308.910,79	3.023,05	78.721,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.888,95	332.955,38	14.188,76	308.910,79	3.023,05	78.721,73
	TOTAL EJERCICIO 2004	71.888,95	332.955,38	14.188,76	308.910,79	3.023,05	78.721,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	12.766,48	19.377,91	2.672,37	18.767,93	374,63	10.329,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.542,88	3.859,78	532,30	3.738,28	74,62	2.057,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.229,29	33.893,80	375,85	32.380,11	2.098,03	21.269,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		20,60		9,83	10,77	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.469,35	77.984,91	8.216,57	64.843,91	1.013,40	54.380,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.086,85	59.707,82	6.942,12	48.159,97	897,22	42.795,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.094,85	194.844,82	18.739,21	167.900,03	4.468,67	130.831,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.094,85	194.844,82	18.739,21	167.900,03	4.468,67	130.831,76
	TOTAL EJERCICIO 2005	127.094,85	194.844,82	18.739,21	167.900,03	4.468,67	130.831,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.405,31	21.261,27	1.866,09	18.667,92	510,50	16.622,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.267,69	4.234,97	371,70	3.718,43	101,67	3.310,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.991,97	62.667,81	641,10	61.116,25	4.468,56	33.433,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	191,35	465,20		447,39	209,16	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.204,36	98.053,64	6.350,15	92.993,55	1.929,02	44.985,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.320,75	80.484,56	5.574,92	75.094,44	1.703,18	34.432,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	141.381,43	267.167,45	14.803,96	252.037,98	8.922,09	132.784,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	141.381,43	267.167,45	14.803,96	252.037,98	8.922,09	132.784,85
	TOTAL EJERCICIO 2006	141.381,43	267.167,45	14.803,96	252.037,98	8.922,09	132.784,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	25.727,30	40.931,35	152,82	41.508,29	324,56	24.672,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.124,49	8.152,89	30,43	8.267,83	64,67	4.914,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.564,35	85.604,18	896,48	80.703,27	7.191,60	40.377,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	312,00	2.112,24		1.842,32	581,92	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.406,66	141.754,92	1.455,73	141.818,38	3.087,51	67.799,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.817,27	118.503,52	1.184,31	117.149,82	2.950,95	57.035,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	206.952,07	397.059,10	3.719,77	391.289,91	14.201,21	194.800,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	206.952,07	397.059,10	3.719,77	391.289,91	14.201,21	194.800,28
	TOTAL EJERCICIO 2007	206.952,07	397.059,10	3.719,77	391.289,91	14.201,21	194.800,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	125.306,98	71.389,34	1.173,69	107.732,16	1.523,53	86.266,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.959,07	14.219,59	233,77	21.458,55	303,46	17.182,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.188,64	160.080,42	2.523,20	151.997,65	13.778,01	85.970,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		474,40		385,45	88,95	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	261.410,69	219.062,07	3.113,30	281.723,86	5.236,33	190.399,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	220.001,61	184.451,24	2.740,42	237.409,87	4.475,46	159.827,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.088,84	3.345,52	47,56	3.187,39	287,28	1.912,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	727.955,83	653.022,58	9.831,94	803.894,93	25.693,02	541.558,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	727.955,83	653.022,58	9.831,94	803.894,93	25.693,02	541.558,52
	TOTAL EJERCICIO 2008	727.955,83	653.022,58	9.831,94	803.894,93	25.693,02	541.558,52



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	223.255,44	98.058,37	6.965,85	105.924,73	1.975,78	206.447,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.469,02	19.531,75	1.387,48	21.098,59	393,51	41.121,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.900,28	196.257,42	5.264,20	182.064,49	17.015,64	114.813,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	378.490,83	204.781,89	9.664,76	240.181,02	4.536,69	328.890,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	319.227,13	177.390,02	8.517,41	205.772,15	4.026,37	278.301,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.155,94	4.992,29	144,70	4.596,02	427,47	2.980,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.091.498,64	701.011,74	31.944,40	759.637,00	28.375,46	972.553,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.091.498,64	701.011,74	31.944,40	759.637,00	28.375,46	972.553,52
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.091.498,64	701.011,74	31.944,40	759.637,00	28.375,46	972.553,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	247.471,55	124.664,63	4.772,47	147.400,78	3.613,47	216.349,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.292,62	24.831,19	950,60	29.359,88	719,76	43.093,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.463,69	215.713,38	8.810,75	203.924,99	20.887,82	143.553,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	312.021,35	199.959,18	13.805,62	206.690,27	7.658,36	283.826,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.914,59	160.214,60	8.905,06	172.448,88	6.670,01	222.105,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.062,94	5.207,43	236,52	4.893,80	527,68	3.612,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52			18,52		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.024.245,26	730.590,41	37.481,02	764.737,12	40.077,10	912.540,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.024.245,26	730.590,41	37.481,02	764.737,12	40.077,10	912.540,43
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.024.245,26	730.590,41	37.481,02	764.737,12	40.077,10	912.540,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	270.737,57	128.800,91	13.136,58	138.336,91	5.259,71	242.805,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.926,82	25.655,15	2.616,60	27.554,59	1.047,71	48.363,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	189.444,80	236.697,71	9.939,21	226.331,49	26.057,07	163.814,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	321.025,81	242.231,18	12.564,14	248.769,81	10.988,08	290.934,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	285.150,42	201.876,56	10.589,72	214.128,65	9.495,54	252.813,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.779,63	5.694,22	259,88	5.469,82	638,96	4.105,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.199,57	35.302,28	1.067,56	32.767,99	3.738,58	20.927,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.148.288,02	876.258,01	50.173,69	893.359,26	57.225,65	1.023.787,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.148.288,02	876.258,01	50.173,69	893.359,26	57.225,65	1.023.787,43
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.148.288,02	876.258,01	50.173,69	893.359,26	57.225,65	1.023.787,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	366.890,40	143.733,00	3.661,05	165.988,71	8.499,44	332.474,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.078,91	28.629,38	729,21	33.062,34	1.692,90	66.223,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.896,48	301.526,74	10.620,29	290.469,63	30.450,11	192.883,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	492.327,41	314.474,77	8.713,85	310.640,13	15.763,75	471.684,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	444.482,76	257.310,23	4.507,56	263.899,90	14.026,77	419.358,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.512,55	7.270,59	230,72	7.102,34	755,15	4.694,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.090,41	47.244,42	2.361,69	42.967,86	4.271,00	29.734,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.637.278,92	1.100.189,13	30.824,37	1.114.130,91	75.459,12	1.517.053,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.637.278,92	1.100.189,13	30.824,37	1.114.130,91	75.459,12	1.517.053,65
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.637.278,92	1.100.189,13	30.824,37	1.114.130,91	75.459,12	1.517.053,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	407.655,17	162.802,58	6.890,80	195.355,70	22.531,23	345.680,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.198,69	32.427,80	1.372,54	38.911,81	4.487,84	68.854,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	253.283,65	297.971,67	16.121,95	275.900,81	35.958,79	223.273,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	440.535,00	254.046,84	4.273,19	283.075,21	42.026,08	365.207,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	362.897,21	219.664,54	3.491,91	244.992,07	38.447,36	295.630,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.241,37	7.209,74	384,50	6.714,56	898,23	5.453,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.531,71	46.913,73	2.713,61	42.466,05	4.922,67	34.343,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.589.342,80	1.021.036,90	35.248,50	1.087.416,21	149.272,20	1.338.442,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.589.342,80	1.021.036,90	35.248,50	1.087.416,21	149.272,20	1.338.442,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.210,22				29.210,22	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.210,22				29.210,22	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.210,22				29.210,22	
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.618.553,02	1.021.036,90	35.248,50	1.087.416,21	178.482,42	1.338.442,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	253.446,81	107.347,50	16.409,00	122.701,73	11.323,24	210.360,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.482,77	21.381,92	3.268,39	24.440,22	2.255,47	41.900,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	310.461,26	333.279,20	23.959,29	308.771,75	46.881,29	264.128,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		175,43		175,43		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,94		34,94		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	316.153,58	149.150,75	8.580,44	194.484,09	22.313,86	239.925,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	252.061,46	142.282,41	4.027,02	174.533,11	20.244,39	195.539,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.837,72	8.589,98	598,09	7.931,81	1.186,11	6.711,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.993,18	45.883,31	3.875,45	43.262,00	7.042,75	39.696,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.238.436,78	808.125,44	60.717,68	876.335,08	111.247,11	998.262,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.238.436,78	808.125,44	60.717,68	876.335,08	111.247,11	998.262,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	107,14				103,13	4,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-0,55					-0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	106,59				103,13	3,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106,59				103,13	3,46
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.238.543,37	808.125,44	60.717,68	876.335,08	111.350,24	998.265,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251.271,85	104.043,90	16.797,27	120.539,88	25.947,17	192.031,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.049,61	20.723,91	3.345,75	24.009,62	5.168,23	38.249,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	353.533,28	257.081,82	36.838,54	240.314,12	56.980,42	276.482,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.685,72	2,17			67,27	3.620,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	734,11	0,44			13,40	721,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	316.824,86	122.964,16	12.106,52	141.745,63	33.570,51	252.366,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	284.851,05	104.381,27	10.202,99	119.921,68	28.415,81	230.691,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.186,15	6.977,11	912,15	6.563,25	1.504,84	7.183,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.949,37	23.690,15	5.693,24	21.308,48	6.406,70	34.231,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.314.086,00	639.864,93	85.896,46	674.402,66	158.074,35	1.035.577,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.314.086,00	639.864,93	85.896,46	674.402,66	158.074,35	1.035.577,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.413,94				1.413,94	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	779,90				264,92	514,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.193,84				1.678,86	514,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.193,84				1.678,86	514,98
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.316.279,84	639.864,93	85.896,46	674.402,66	159.753,21	1.036.092,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	555.236,49	139.620,99	91.028,45	261.154,73	93.491,48	249.182,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.398,63	27.810,34	18.131,44	52.018,02	18.622,03	49.437,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	627.407,77	157.170,50	75.275,88	197.029,33	167.404,30	344.868,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.139,99				2,41	7.137,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.422,19				0,48	1.421,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	739.712,62	121.035,91	35.710,93	268.791,16	171.165,42	385.081,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	583.403,91	183.714,04	11.296,35	240.835,58	156.658,22	358.327,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.663,27	4.365,67	2.001,26	5.537,12	4.304,47	9.186,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.042,77	11.981,99	7.525,88	13.734,34	16.570,10	38.194,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.705.427,64	645.699,44	240.970,19	1.039.100,28	628.218,91	1.442.837,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.705.427,64	645.699,44	240.970,19	1.039.100,28	628.218,91	1.442.837,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	429.094,68		9.698,08		405.135,76	14.260,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	98.879,18		593,61		98.631,87	-346,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527.973,86		10.291,69		503.767,63	13.914,54
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	351.177,43		17.593,15		268.759,96	64.824,32
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	351.177,43		17.593,15		268.759,96	64.824,32
39959	OTROS INGRESOS	721,31		438,18		283,13	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	721,31		438,18		283,13	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.872,60		28.323,02		772.810,72	78.738,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.403,67				7.403,67	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.403,67				7.403,67	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.403,67				7.403,67	
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.592.703,91	645.699,44	269.293,21	1.039.100,28	1.408.433,30	1.521.576,56
	TOTAL	14.273.437,03	9.364.214,54	678.396,90	10.193.487,31	2.124.226,45	10.641.540,91



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	379,13		379,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	322,85		322,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	701,98		701,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	701,98		701,98
	TOTAL EJERCICIO 1994	701,98		701,98

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
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: 2017

MUTUA N° 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: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	83,44		83,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67,89		67,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151,33		151,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151,33		151,33
	TOTAL EJERCICIO 1997	151,33		151,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1999			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.023,00		2.023,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.291,44		2.291,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.425,82		4.425,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.425,82		4.425,82
	TOTAL EJERCICIO 2000	4.425,82		4.425,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,40		4,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,88		0,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.901,84		1.901,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.090,25		1.090,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.997,37		2.997,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.997,37		2.997,37
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.997,37		2.997,37



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	112,77		112,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,46		22,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	212,05		212,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.546,55		2.546,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.550,89		1.550,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.444,72		4.444,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.444,72		4.444,72
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.444,72		4.444,72

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42,87		42,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,54		8,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	156,84		156,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.632,43		1.632,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	972,03		972,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.812,71		2.812,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.812,71		2.812,71
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.812,71		2.812,71

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.598,15		1.598,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	318,33		318,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	278,61		278,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.510,29		6.510,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.483,38		5.483,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.188,76		14.188,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.188,76		14.188,76
	TOTAL EJERCICIO 2004	14.188,76		14.188,76

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.672,37		2.672,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	532,30		532,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	375,85		375,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.216,57		8.216,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.942,12		6.942,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.739,21		18.739,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.739,21		18.739,21
	TOTAL EJERCICIO 2005	18.739,21		18.739,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.866,09		1.866,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	371,70		371,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	641,10		641,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.350,15		6.350,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.574,92		5.574,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.803,96		14.803,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.803,96		14.803,96
	TOTAL EJERCICIO 2006	14.803,96		14.803,96

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	152,82		152,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,43		30,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	896,48		896,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.455,73		1.455,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.184,31		1.184,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,77		3.719,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,77		3.719,77
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.719,77		3.719,77

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.173,69		1.173,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	233,77		233,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.523,20		2.523,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.113,30		3.113,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.740,42		2.740,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	47,56		47,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.831,94		9.831,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.831,94		9.831,94
	TOTAL EJERCICIO 2008	9.831,94		9.831,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.965,85		6.965,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.387,48		1.387,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.264,20		5.264,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.664,76		9.664,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.517,41		8.517,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	144,70		144,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.944,40		31.944,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.944,40		31.944,40
	TOTAL EJERCICIO 2009	31.944,40		31.944,40



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.772,47		4.772,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	950,60		950,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.810,75		8.810,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.805,62		13.805,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.905,06		8.905,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	236,52		236,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.481,02		37.481,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.481,02		37.481,02
	TOTAL EJERCICIO 2010	37.481,02		37.481,02

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.136,58		13.136,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.616,60		2.616,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.939,21		9.939,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.564,14		12.564,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.589,72		10.589,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	259,88		259,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.067,56		1.067,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.173,69		50.173,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.173,69		50.173,69
	TOTAL EJERCICIO 2011	50.173,69		50.173,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.661,05		3.661,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	729,21		729,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.620,29		10.620,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.713,85		8.713,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.507,56		4.507,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	230,72		230,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.361,69		2.361,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.824,37		30.824,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.824,37		30.824,37
	TOTAL EJERCICIO 2012	30.824,37		30.824,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.890,80		6.890,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,54		1.372,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.121,95		16.121,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.273,19		4.273,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.491,91		3.491,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	384,50		384,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.713,61		2.713,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.248,50		35.248,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	35.248,50		35.248,50
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	35.248,50		35.248,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.409,00		16.409,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.268,39		3.268,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.959,29		23.959,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.580,44		8.580,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.027,02		4.027,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	598,09		598,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.875,45		3.875,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.717,68		60.717,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.717,68		60.717,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	60.717,68		60.717,68

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.797,27		16.797,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.345,75		3.345,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.838,54		36.838,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.106,52		12.106,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.202,99		10.202,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	912,15		912,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.693,24		5.693,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.896,46		85.896,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.896,46		85.896,46
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 2015	85.896,46		85.896,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.028,45		91.028,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.131,44		18.131,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.275,88		75.275,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.710,93		35.710,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.296,35		11.296,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.001,26		2.001,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.525,88		7.525,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	240.970,19		240.970,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	240.970,19		240.970,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.698,08		9.698,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	593,61		593,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.291,69		10.291,69
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.593,15		17.593,15
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.593,15		17.593,15
39959	OTROS INGRESOS	438,18		438,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	438,18		438,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.323,02		28.323,02
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	269.293,21		269.293,21
	TOTAL	678.396,90		678.396,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.		14.384,04	4.755,14		19.139,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.526,28	2.833,55		12.359,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.910,32	7.588,69		31.499,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.910,32	7.588,69		31.499,01
	TOTAL EJERCICIO 1994		23.910,32	7.588,69		31.499,01



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.		9.459,82			9.459,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.316,73			7.316,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.776,55			16.776,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.776,55			16.776,55
	TOTAL EJERCICIO 1995		16.776,55			16.776,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.		13.487,68			13.487,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.092,26			10.092,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.579,94			23.579,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.579,94			23.579,94
	TOTAL EJERCICIO 1996		23.579,94			23.579,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.342,98			12.342,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.906,28			9.906,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.249,26			22.249,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.249,26			22.249,26
	TOTAL EJERCICIO 1997		22.249,26			22.249,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		1.328,83			1.328,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		264,68			264,68
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		287,10			287,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47,85			47,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.764,53			24.764,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.763,26			20.763,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.456,25			47.456,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.456,25			47.456,25
	TOTAL EJERCICIO 1998		47.456,25			47.456,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		9.644,13			9.644,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.920,96			1.920,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.133,19			1.133,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		145,35			145,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.561,92			42.561,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.658,36			35.658,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.063,91			91.063,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.063,91			91.063,91
	TOTAL EJERCICIO 1999		91.063,91			91.063,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		4.195,80			4.195,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		835,74			835,74
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.059,14	21,08		3.080,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.614,70			11.614,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.166,84			9.166,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.872,22	21,08		28.893,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.872,22	21,08		28.893,30
	TOTAL EJERCICIO 2000		28.872,22	21,08		28.893,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		6.267,25			6.267,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.248,34			1.248,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.401,04	114,58		4.515,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.007,95			21.007,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.813,98			17.813,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.738,56	114,58		50.853,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.738,56	114,58		50.853,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		50.738,56	114,58		50.853,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		49.551,00			49.551,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.869,77			9.869,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.676,61	302,47		6.979,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		117.268,10			117.268,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.939,18			98.939,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		282.304,66	302,47		282.607,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		282.304,66	302,47		282.607,13
	TOTAL EJERCICIO 2002		282.304,66	302,47		282.607,13



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		70.293,21			70.293,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.001,30			14.001,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.857,22	171,73		11.028,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		200.167,17			200.167,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		169.866,03			169.866,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		465.184,93	171,73		465.356,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		465.184,93	171,73		465.356,66
	TOTAL EJERCICIO 2003		465.184,93	171,73		465.356,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		36.185,34	1.220,68		37.406,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.207,54	243,14		7.450,68
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.940,70	395,78		32.336,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		126.596,31	352,77		126.949,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.522,80	245,73		104.768,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.452,69	2.458,10		308.910,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.452,69	2.458,10		308.910,79
	TOTAL EJERCICIO 2004		306.452,69	2.458,10		308.910,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		15.735,56	3.032,37		18.767,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.134,27	604,01		3.738,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.859,21	520,90		32.380,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		9,83			9,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.487,82	356,09		64.843,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.906,24	253,73		48.159,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		163.132,93	4.767,10		167.900,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		163.132,93	4.767,10		167.900,03
	TOTAL EJERCICIO 2005		163.132,93	4.767,10		167.900,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		18.493,07	174,85		18.667,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.683,61	34,82		3.718,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.349,99	766,26		61.116,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		447,39			447,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.818,15	175,40		92.993,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		74.971,25	123,19		75.094,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		250.763,46	1.274,52		252.037,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		250.763,46	1.274,52		252.037,98
	TOTAL EJERCICIO 2006		250.763,46	1.274,52		252.037,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		41.313,85	194,44		41.508,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.229,10	38,73		8.267,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.599,24	1.104,03		80.703,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.842,32			1.842,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.651,50	166,88		141.818,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		116.987,69	162,13		117.149,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		389.623,70	1.666,21		391.289,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		389.623,70	1.666,21		391.289,91
	TOTAL EJERCICIO 2007		389.623,70	1.666,21		391.289,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		106.442,71	1.289,45		107.732,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.201,71	256,84		21.458,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		150.175,46	1.822,19		151.997,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		385,45			385,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		269.895,76	11.828,10		281.723,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		227.270,84	10.139,03		237.409,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.152,71	34,68		3.187,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		778.524,64	25.370,29		803.894,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		778.524,64	25.370,29		803.894,93
	TOTAL EJERCICIO 2008		778.524,64	25.370,29		803.894,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		96.044,24	9.880,49		105.924,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.130,55	1.968,04		21.098,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		179.351,31	2.713,18		182.064,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		230.876,12	9.304,90		240.181,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		198.216,99	7.555,16		205.772,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.532,82	63,20		4.596,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		728.152,03	31.484,97		759.637,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		728.152,03	31.484,97		759.637,00
	TOTAL EJERCICIO 2009		728.152,03	31.484,97		759.637,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		142.443,97	4.956,81		147.400,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.372,56	987,32		29.359,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		201.598,24	2.326,75		203.924,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		194.361,89	12.328,38		206.690,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		165.361,80	7.087,08		172.448,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.837,09	56,71		4.893,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		736.994,07	27.743,05		764.737,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		736.994,07	27.743,05		764.737,12
	TOTAL EJERCICIO 2010		736.994,07	27.743,05		764.737,12



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		129.547,63	8.789,28		138.336,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.803,89	1.750,70		27.554,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		223.674,28	2.657,21		226.331,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		237.444,96	11.324,85		248.769,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		206.089,55	8.039,10		214.128,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.408,04	61,78		5.469,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.282,27	485,72		32.767,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		860.250,62	33.108,64		893.359,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		860.250,62	33.108,64		893.359,26
	TOTAL EJERCICIO 2011		860.250,62	33.108,64		893.359,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		163.882,82	2.105,89		165.988,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.642,88	419,46		33.062,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		288.547,91	1.921,72		290.469,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		307.043,19	3.596,94		310.640,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		260.588,96	3.310,94		263.899,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.052,74	49,60		7.102,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.743,46	224,40		42.967,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.501,96	11.628,95		1.114.130,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.501,96	11.628,95		1.114.130,91
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.102.501,96	11.628,95		1.114.130,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		195.122,82	232,88		195.355,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.865,42	46,39		38.911,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		274.848,23	1.052,58		275.900,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		281.998,37	1.076,84		283.075,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		244.019,00	973,07		244.992,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.693,94	20,62		6.714,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.173,07	292,98		42.466,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.083.720,85	3.695,36		1.087.416,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.083.720,85	3.695,36		1.087.416,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.083.720,85	3.695,36		1.087.416,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		122.701,73			122.701,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.440,22			24.440,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		308.771,75			308.771,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		175,43			175,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,94			34,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		194.484,09			194.484,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		174.533,11			174.533,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.931,81			7.931,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.262,00			43.262,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		876.335,08			876.335,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		876.335,08			876.335,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		876.335,08			876.335,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.539,88			120.539,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.009,62			24.009,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		240.314,12			240.314,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.745,63			141.745,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.921,68			119.921,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.563,25			6.563,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.308,48			21.308,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		674.402,66			674.402,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		674.402,66			674.402,66
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 2015		674.402,66			674.402,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		261.154,73			261.154,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.018,02			52.018,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		197.029,33			197.029,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		268.791,16			268.791,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		240.835,58			240.835,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.537,12			5.537,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.734,34			13.734,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.039.100,28			1.039.100,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.039.100,28			1.039.100,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.039.100,28			1.039.100,28
	TOTAL		10.042.091,57	151.395,74		10.193.487,31

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.507.669,67	-153,00	-1.507.516,67
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.507.669,67</b>	<b>-153,00</b>	<b>-1.507.516,67</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.507.669,67</b>	<b>-153,00</b>	<b>-1.507.516,67</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	667.062,17	359.900,07	164.006,66	52.754,43	53.431,42
1625	SEGUROS	9.523,53	9.150,25			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.045,25	1.804,72	1.354,14	1.354,14	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.611,26	1.079,46			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.859,36				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83.528,38	55.685,59			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.349,02	6.100,17			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.584,90				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.280,24	11.186,42			
2274	SEGURIDAD	10.157,81	6.640,11			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.099,43				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.914,76	6.168,46	135,90		
2279	OTROS	4.261,27				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>966.277,38</b>	<b>457.715,25</b>	<b>165.496,70</b>	<b>54.108,57</b>	<b>53.431,42</b>

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.877,71	10.185,09	4.641,35	1.492,94	1.512,10
1625	SEGUROS	1.120,07	1.076,17			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410,36	158,96	158,96	158,96	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.451,96	180,51			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	218,68				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.805,33	6.536,89			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	746,71	717,44			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.012,92	147,98			
2274	SEGURIDAD	2.988,04	2.490,04			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.335,56	725,47	15,98		
2279	OTROS	6.100,75				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>54.068,09</b>	<b>22.218,55</b>	<b>4.816,29</b>	<b>1.651,90</b>	<b>1.512,10</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	977.239,76	527.250,19	240.268,20	77.284,74	78.276,52
1625	SEGUROS	24.582,21	23.618,70			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	131.400,00				
209	CANONES	23.390,65	23.390,65	23.390,65	23.390,65	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.780,20	5.913,19	3.493,85	3.493,85	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.496,35	13.835,42			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.799,40				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	215.513,81	143.675,87			
223	TRANSPORTES	43,52				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.388,14	15.745,80			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.960,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	219.939,95	53.038,69			
2274	SEGURIDAD	61.381,86	41.353,77			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	176.424,92	15.922,06	350,78		
2279	OTROS	9.608,17				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.118.948,94</b>	<b>863.744,34</b>	<b>267.503,48</b>	<b>104.169,24</b>	<b>78.276,52</b>

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	67.723,09				
1625	SEGUROS	12.860,03	12.355,97			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.517,19	420,62			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.510,77				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	36.717,89				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.228,90				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.573,35	8.237,32			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	183.103,16				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.506,12	8.329,53	183,51		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>421.740,50</b>	<b>29.343,44</b>	<b>183,51</b>		

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.862,11	13.413,85	6.112,70	1.966,21	1.991,44
1625	SEGUROS	782,27	751,61			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442,56	111,47	111,47	111,47	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.231,86	238,22			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	152,73				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.875,94	4.583,96			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	521,51	501,07			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.602,43	194,90			
2274	SEGURIDAD	3.935,26	3.279,39			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.174,76	506,68	11,16		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>54.581,43</b>	<b>23.581,15</b>	<b>6.235,33</b>	<b>2.077,68</b>	<b>1.991,44</b>

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.827,71	184.965,84	84.289,03	27.112,44	27.460,37
1625	SEGUROS	10.394,70	9.987,27			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.032,34	1.477,48	1.477,48	1.477,48	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.458,86	3.276,41			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.029,45				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	91.136,67	60.757,78			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.929,80	6.658,18			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.342,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.826,58	2.681,20			
2274	SEGURIDAD	54.137,86	45.114,88			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.248,73	6.732,71	148,33		
2279	OTROS	12.671,61				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>714.036,81</b>	<b>321.651,75</b>	<b>85.914,84</b>	<b>28.589,92</b>	<b>27.460,37</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>		<b>EJERCICIO 2016</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.428.239,34		5.180.489,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		45.141.234,06		45.429.413,62
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.047.600,59		3.592.703,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.641.540,91		10.680.733,12	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	31.452.092,56		31.155.976,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.681.697,92		5.519.826,85
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.339.873,87		4.372.845,11	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.341.824,05		1.146.981,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-12.582,59		-30.508,93
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.582,59		30.508,93	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>49.875.192,89</b>		<b>45.059.566,84</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>12.363.267,58</b>		<b>12.620.649,46</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>37.511.925,31</b>		<b>32.438.917,38</b>



---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2017

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				6.582,27		413.481,38	420.063,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.311,09		82.359,07	83.670,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.133,20		644.962,12	652.095,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						364,25	364,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						72,56	72,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				638,62		688.375,21	689.013,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.				580,49		543.328,16	543.908,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						17.383,57	17.383,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				697,49		56.399,08	57.096,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					368.950,56	729,03	369.679,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					95.912,16		95.912,16
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					108.424,46		108.424,46
39959	OTROS INGRESOS					247,93		247,93
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					9.667,89		9.667,89
<b>SUBTOTAL</b>					16.943,16	583.203,00	2.447.454,43	3.047.600,59
<b>TOTAL</b>					16.943,16	583.203,00	13.088.995,34	13.689.141,50

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2016

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						249.182,82	249.182,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.437,48	49.437,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						344.868,76	344.868,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.137,58	7.137,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.421,71	1.421,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						385.081,02	385.081,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.						358.327,80	358.327,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.186,09	9.186,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						38.194,44	38.194,44
32711	AL SECTOR PRIVADO						14.260,84	14.260,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-346,30	-346,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						64.824,32	64.824,32
<b>SUBTOTAL</b>							1.521.576,56	1.521.576,56

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2015

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						192.031,43	192.031,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						38.249,92	38.249,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						276.482,02	276.482,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.620,62	3.620,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						721,15	721,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						252.366,36	252.366,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						230.691,84	230.691,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.183,02	7.183,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						34.231,10	34.231,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						514,98	514,98
<b>SUBTOTAL</b>							1.036.092,44	1.036.092,44

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2014

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						210.360,34	210.360,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.900,61	41.900,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						264.128,13	264.128,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						239.925,94	239.925,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						195.539,35	195.539,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.711,69	6.711,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						39.696,29	39.696,29
32711	AL SECTOR PRIVADO						4,01	4,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-0,55	-0,55
<b>SUBTOTAL</b>							998.265,81	998.265,81

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						345.680,02	345.680,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.854,30	68.854,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						223.273,77	223.273,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						365.207,36	365.207,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						295.630,41	295.630,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.453,82	5.453,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						34.343,11	34.343,11
<b>SUBTOTAL</b>							1.338.442,79	1.338.442,79

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						332.474,20	332.474,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						66.223,84	66.223,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						192.883,19	192.883,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						471.684,45	471.684,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						419.358,76	419.358,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.694,93	4.694,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						29.734,28	29.734,28
<b>SUBTOTAL</b>							1.517.053,65	1.517.053,65

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						242.805,28	242.805,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.363,07	48.363,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.814,74	163.814,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						290.934,96	290.934,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						252.813,07	252.813,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.105,19	4.105,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						20.927,72	20.927,72
<b>SUBTOTAL</b>							1.023.787,43	1.023.787,43



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						216.349,46	216.349,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.093,57	43.093,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						143.553,51	143.553,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						283.826,28	283.826,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.						222.105,24	222.105,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.612,37	3.612,37
<b>SUBTOTAL</b>							912.540,43	912.540,43

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						206.447,45	206.447,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.121,19	41.121,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						114.813,37	114.813,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						328.890,25	328.890,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						278.301,22	278.301,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.980,04	2.980,04
<b>SUBTOTAL</b>							972.553,52	972.553,52

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						86.266,94	86.266,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						17.182,88	17.182,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						85.970,20	85.970,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						190.399,27	190.399,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						159.827,10	159.827,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.912,13	1.912,13
<b>SUBTOTAL</b>							541.558,52	541.558,52

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						24.672,98	24.672,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.914,45	4.914,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.377,18	40.377,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						67.799,96	67.799,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						57.035,71	57.035,71
<b>SUBTOTAL</b>							194.800,28	194.800,28

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						16.622,07	16.622,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.310,86	3.310,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.433,87	33.433,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						44.985,28	44.985,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.						34.432,77	34.432,77
<b>SUBTOTAL</b>							132.784,85	132.784,85

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						10.329,46	10.329,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.057,46	2.057,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.269,10	21.269,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						54.380,38	54.380,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						42.795,36	42.795,36
<b>SUBTOTAL</b>							130.831,76	130.831,76

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						6.871,91	6.871,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.368,84	1.368,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.868,82	14.868,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.924,44	3.924,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						28.941,47	28.941,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						22.746,25	22.746,25
<b>SUBTOTAL</b>							78.721,73	78.721,73

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						10.392,57	10.392,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.070,00	2.070,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.488,37	5.488,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						862,62	862,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						15.716,53	15.716,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						12.205,75	12.205,75
<b>SUBTOTAL</b>							46.735,84	46.735,84



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						8.193,39	8.193,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.629,87	1.629,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.904,61	2.904,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						470,93	470,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						36.516,30	36.516,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						29.524,49	29.524,49
<b>SUBTOTAL</b>							79.239,59	79.239,59

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						1.564,05	1.564,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						311,60	311,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.253,63	1.253,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						307,88	307,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						26.744,61	26.744,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						22.703,86	22.703,86
<b>SUBTOTAL</b>							52.885,63	52.885,63

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						475,27	475,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94,67	94,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						815,23	815,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						112,17	112,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.998,46	8.998,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.113,14	7.113,14
<b>SUBTOTAL</b>							17.608,94	17.608,94

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						22,42	22,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4,46	4,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						561,65	561,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-148,60	-148,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.241,48	6.241,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.898,73	4.898,73
<b>SUBTOTAL</b>							11.580,14	11.580,14

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						36,66	36,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7,31	7,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						13,49	13,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						1.710,51	1.710,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.032,48	2.032,48
<b>SUBTOTAL</b>							3.800,45	3.800,45

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.						1.903,51	1.903,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.517,47	1.517,47
<b>SUBTOTAL</b>							3.420,98	3.420,98

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.						3.965,45	3.965,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.941,44	2.941,44
<b>SUBTOTAL</b>							6.906,89	6.906,89

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.						4.192,69	4.192,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.444,03	3.444,03
<b>SUBTOTAL</b>							7.636,72	7.636,72



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.						7.047,85	7.047,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.668,11	5.668,11
<b>SUBTOTAL</b>							12.715,96	12.715,96

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	%
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.	-	38,52	35,64	-2,88	-7,48
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	80.714,00	96.991,00	16.277,00	20,17
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418,00	3.456.992,00	347.574,00	11,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,41	1,60	0,19	13,48
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	7.947,00	9.103,00	1.156,00	14,55
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	564.925,00	567.410,00	2.485,00	0,44
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.	-	178,41	200,87	22,46	12,59
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	549.240,00	558.434,00	9.194,00	1,67
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	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
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.	-	67,77	67,14	-0,63	-0,93
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.322,00	41.892,00	2.570,00	6,54
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	2.665.047,00	2.812.583,00	147.536,00	5,54
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.	-	36,18	36,37	0,19	0,53
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	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
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	2.708.624,00	3.084.131,00	375.507,00	13,86

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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	%
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.	-	2.451,95	2.441,87	-10,08	-0,41
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	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
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	39.322,00	41.892,00	2.570,00	6,54
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.665.047,00	2.812.583,00	147.536,00	5,54
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	2.708.624,00	3.084.131,00	375.507,00	13,86
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	190,41	212,81	22,40	11,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	549.240,00	558.434,00	9.194,00	1,67
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.589,68	6.668,07	78,39	1,19
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.	-	38,61	38,53	-0,08	-0,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
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	2.708.624,00	3.084.131,00	375.507,00	13,86
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.589,68	6.668,07	78,39	1,19
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.	-	2.616,84	2.587,03	-29,81	-1,14
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	97.992,15	112.171,21	14.179,06	14,47
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	39.322,00	41.892,00	2.570,00	6,54

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.665.047,00	2.812.583,00	147.536,00	5,54
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	2.708.624,00	3.084.131,00	375.507,00	13,86
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)	6.589,68	6.668,07	78,39	1,19
	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	81.825,00	98.094,00	16.269,00	19,88
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.965,00	42.807,00	2.842,00	7,11
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73,00	77,00	4,00	5,48
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,52	0,59	11,97
	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	28,00	39,00	11,00	39,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25,00	20,00	-5,00	-20,00
	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	12,00	9,42	-2,58	-21,50
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	243,00	301,81	58,81	24,20

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	125,00	138,00	13,00	10,40
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125,00	138,00	13,00	10,40
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	20,00	13,00	-7,00	-35,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20,00	13,00	-7,00	-35,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.694,00	32.221,06	2.527,06	8,51
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.552,00	233.485,94	-4.066,06	-1,71
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.881,38	2.619,76	-1.261,62	-32,50
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.069,00	201.520,00	7.451,00	3,84
	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	296.140,00	294.198,00	-1.942,00	-0,66

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	57,00	60,58	3,58	6,28
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	15.606,00	17.088,00	1.482,00	9,50
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	11.773,00	11.119,00	-654,00	-5,56
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	-	15.606,00	17.088,00	1.482,00	9,50
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	15.606,00	17.088,00	1.482,00	9,50
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.289,00	18.167,00	2.878,00	18,82
	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	140.123,00	137.549,00	-2.574,00	-1,84
	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	294.930,00	292.958,00	-1.972,00	-0,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	-	2.406,48	27,96	-2.378,52	-98,84
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	2.599,00	2.416,00	-183,00	-7,04
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	108,00	8.640,00	8.532,00	7.900,00
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	-	1,98	1,68	-0,30	-15,15
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	2.599,00	2.416,00	-183,00	-7,04
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.314,00	1.439,00	125,00	9,51
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.957,75	2.576,50	618,75	31,61
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	2.599,00	2.416,00	-183,00	-7,04
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.088,18	6.224,82	1.136,64	22,34
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.390,37	808,52	-581,85	-41,85
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)	3.754,00	3.461,26	-292,74	-7,80
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700,00	4.281,00	1.581,00	58,56
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21,00	21,00	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	3,00	3,00	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	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24,00	24,00	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	515,00	538,00	23,00	4,47
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	7,96	2,72	51,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	-	0,61	0,39	-0,22	-36,07
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75,00	51,00	-24,00	-32,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.320,00	13.140,00	820,00	6,66
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	5.056,00	3.056,00	152,80
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	2.000,00	5.056,00	3.056,00	152,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	2.489,00	-511,00	-17,03
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000,00	2.489,00	-511,00	-17,03
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	19,00	-6,00	-24,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25,00	19,00	-6,00	-24,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,16	4,47	0,31	7,45
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.320,00	13.140,00	820,00	6,66
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	296.140,00	294.198,00	-1.942,00	-0,66
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	-	91.000,00	145.818,00	54.818,00	60,24
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	91.000,00	145.818,00	54.818,00	60,24
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	229,00	-71,00	-23,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	229,00	-71,00	-23,67
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	-	4,00	5,00	1,00	25,00
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	4,00	5,00	1,00	25,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250,00	153,00	-97,00	-38,80
	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	50,00	25,00	-25,00	-50,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110.000,00	162.758,00	52.758,00	47,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,50	11,84	6,34	115,27
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	42.734,95	-7.265,05	-14,53
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750,00	5.060,65	2.310,65	84,02
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,76	-3,60	-4,36	-573,68
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)	1.688,28	-8.186,23	-9.874,51	-584,89
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)	222.643,64	227.243,34	4.599,70	2,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	-	4,50	5,52	1,02	22,67
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	122.200,00	128.343,00	6.143,00	5,03
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	5.500,00	7.081,00	1.581,00	28,75
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	-	20,64	19,29	-1,35	-6,54
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)	45.956,65	43.840,94	-2.115,71	-4,60
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)	222.643,64	227.243,34	4.599,70	2,07
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	-	130,59	126,56	-4,03	-3,09
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)	45.956,65	43.840,94	-2.115,71	-4,60
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	351.920,00	346.392,00	-5.528,00	-1,57

## **Balance de resultados e informe de gestión**

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

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

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.028.551,00	2.848.629,48	10.877.180,48
2.- Gastos por amortizaciones	17.537,87	10.447,23	27.985,10
<b>TOTAL</b>	<b>8.046.088,87</b>	<b>2.859.076,71</b>	<b>10.905.165,58</b>



---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS ADAPTACIÓN VEHÍCULOS	16.481,99
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	23.146,83
AYUDAS GASTOS CENTRO DE DIA	8.000,00
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA	19.800,42
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS	3.195,15
AYUDAS PARA FORMACIÓN	25.758,89
AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	10.195,50
AYUDAS PARA HIPOTECAS	25.875,09
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL ORTOPÉDICO	40.937,63
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	18.000,00
OTRAS AYUDAS	4.288,06
<b>TOTAL</b>	<b>195.679,56</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2111	SANITARIAS.	2.117,50
2160	MOBILIARIO.	9.405,33
21	TOTAL SUBGRUPO 21 OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.522,83
2	TOTAL GRUPO 2 OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.522,83
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	16.402,43
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	1.381,82
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	354,42
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	14.858,83
6016	GASES MEDICINALES.	4.953,39
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	4.620,10
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	1.709,71
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	4.722,45
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	62,94
6045	CALZADO.	204,00
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	86,53
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	639.982,01
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	462.366,00
6079	OTROS TRABAJOS.	136.646,33
60	TOTAL SUBGRUPO 60 CONSTRUCCIONES.	1.288.350,96
6211	CONSTRUCCIONES.	3.058,71
6221	CONSTRUCCIONES.	2.041,12
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	9.129,38
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	19.008,76

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6226	MOBILIARIO.	1.448,49
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	190,39
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	280,26
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	30.974,39
624	TRANSPORTES.	4.744,69
625	PRIMAS DE SEGUROS.	1.496,43
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	150,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	54,33
6281	AGUA.	103,76
6283	COMBUSTIBLES.	599,41
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.232,99
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	589,91
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	53.930,93
6293	SEGURIDAD.	23.475,38
6294	DIETAS.	488,76
6295	LOCOMOCIÓN.	3.561,71
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	289,01
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	8.794,47
6299	OTROS SERVICIOS.	252,01
62	TOTAL SUBGRUPO 62 INCAPACIDAD TEMPORAL.	170.895,29
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	10.135.889,49
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	873.480,91
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	18.431,52

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	50.580,23
639	OTRAS PRESTACIONES.	15.134,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	11.093.516,54
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.145,03
6449	OTROS.	3.147,90
64	TOTAL SUBGRUPO 64 AL RESTO DE ENTIDADES.	5.292,93
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.618,23
65	TOTAL SUBGRUPO 65 AL RESTO DE ENTIDADES.	5.618,23
6	TOTAL GRUPO 6 AL RESTO DE ENTIDADES.	12.563.673,95
	TOTAL GENERAL	12.575.196,78

---

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

---

---

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

---



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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-1.768.574,04
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	8.230.528,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-3.959.085,43
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	2.502.868,65
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-13.909.715,23
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.670.102,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	713.457,41
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-9.526.155,41
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.660.373,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	188.287,79
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.630,74
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	1.850.291,94
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	119.195.416,15
En 2016 (B)	128.281.097,87
En 2017 (C)	139.660.303,82
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	129.045.605,95
Límite inferior (E = 0,30 x D)	38.713.681,78
Límite superior (F = 0,45 x D)	58.070.522,68
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	52.475.493,10
Dotación del ejercicio (H)	2.502.868,65
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	54.978.361,75
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,60
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	892.272,09
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	892.272,09
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	14.517.630,67
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	1.476.201,62
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.476.201,62
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,54
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B= 0,05 x A)	4.333.878,39
Límite superior (C = 0,25 x A)	21.669.391,96
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	17.804.022,94
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.526.155,41
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.277.867,53
Porcentaje (H = G x 100 / A)	9,55
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B= 0,05 x A)	110.924,41
Límite superior (C = 0,25 x A)	554.622,05

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	582.513,32
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	27.891,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	554.622,05
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.878.183,21

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	840.106,76								840.106,76
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	9.140.693,22						-92.098,93		9.048.594,29
2160	MOBILIARIO	235,78						-60,72		175,06
<b>TOTAL</b>		<b>9.981.035,76</b>						<b>-92.159,65</b>		<b>9.888.876,11</b>

Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social correspondiente a 31-12-2017

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA
ST0030FPR0	EB02-TER-TERRERO SANT HONORAT	840.106,76	ALTA	
EDF160001FPR0	EB02-EDIFICIO SANT HONORAT	9.209.893,24	ALTA	
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA	
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA	
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA	
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA	
BI0003FPR0	DIANOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA	
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA	
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA	
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA	
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA	
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA	
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA	
BI0002FPR0	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA	
BI0002FPR0	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	Baja 2002
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	Baja 2007
SI0053FRP0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA	
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	Baja 2006
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
86010	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z:	142,70	BAJA	Baja 2002
86011	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z:	142,70	BAJA	Baja 2002
86012	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z:	142,70	BAJA	Baja 2002
86013	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z:	142,70	BAJA	Baja 2002
86029	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86030	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86031	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86032	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86033	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86034	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86035	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86036	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86037	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86047	TAMBURETE GIRAT. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86072	TAMBURETE	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	ELEMENTOS A VALOR RESIDUAL	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	APARATO R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 2005
81002	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2005
81003	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2008
86001	APARATO ONDA CORTA 500 W EST.	1.560,83	BAJA	Baja 2002
86002	BAÑO PARAFINA	802,71	BAJA	Baja 2002
86003	APARATO RADARMED 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002
86004	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADR	136,97	BAJA	Baja 2002
86005	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADR	136,97	BAJA	Baja 2002
86006	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADR	136,97	BAJA	Baja 2002
86007	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADR	136,97	BAJA	Baja 2002
86008	APARATO STIMULADOR	783,60	BAJA	Baja 2002
86009	HORNO DE BIER	430,02	BAJA	Baja 2002
86014	SOPORTE CON PESAS 1/2 KG. 5 KG.	53,99	BAJA	Baja 2002
86015	BICICLETA RECUPERACION	311,21	BAJA	Baja 2002
86016	RUEDA DE HOMBRO	421,49	BAJA	Baja 2002
86017	MESA DE MANOS	637,55	BAJA	Baja 2002
86018	SILLA CUADRICEPS	329,17	BAJA	Baja 2002
86019	ESCALERA Y PLANO INCLINADO	602,03	BAJA	Baja 2002
86020	POLEA	122,51	BAJA	Baja 2002
86021	APARATO DE CODO	483,79	BAJA	Baja 2002
86022	ESPALDERA UNA PLAZA	92,50	BAJA	Baja 2002
86023	PARALELA 4 MTS.	549,48	BAJA	Baja 2002
86024	ESPEJO MOVIL	309,43	BAJA	Baja 2002
86025	JAULA DE KOCHER 1 CUERPO GAM.	2.204,91	BAJA	Baja 2002
86026	ANDADOR LIGERO MOD.233 EL	61,80	BAJA	Baja 2002
86027	ESCALERILLA DEDOS MOD.46A GAM	36,82	BAJA	Baja 2002
86028	CUADRO ACTIVIDADES DIARIAS	272,79	BAJA	Baja 2002
86038	NAGATOSCOPIO 2 CUERPS LOREN	105,12	BAJA	Baja 2002
86039	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86040	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86041	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86042	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86043	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86044	POUPINEL GDE. P-CO ORD.	516,03	BAJA	Baja 2002
86045	PODOMETRO RECTUS	117,86	BAJA	Baja 2002
86046	PORTA PALANGANAS DOBLE CON RUED/	75,17	BAJA	Baja 2002
86048	MALETA RESUCITADOR HERSILL OX.	366,32	BAJA	Baja 2002
86049	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86050	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADR	136,97	BAJA	Baja 2002
86051	PORTA SUEROS CON RUEDAS MAS	24,85	BAJA	Baja 2002
86052	SILLA RUEDAS PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002
86053	MASSATOR DUO	222,98	BAJA	Baja 2002
86054	GRUPO PARA PIES Y MANOS HIDROGIMA	9.864,44	BAJA	Baja 2002
86055	GRUPO DE MASAJE SUBACUATICO	4.370,32	BAJA	Baja 2002
86056	CABINA INSONORIZADA	2.729,22	BAJA	Baja 2002
86057	AUDIOMETRO MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002
86058	APARATO ULTRASONIDOS	981,09	BAJA	Baja 2002
86059	GENERADOR TETRALIX Y PEDAL SCOPIA	8.531,85	BAJA	Baja 2002
86060	DELANTAL CON HOMBRETERAS	130,60	BAJA	Baja 2002
86061	BAÑERA MARIPOSA	10.132,01	BAJA	Baja 2002

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

**TOTAL 10.543.341,97**

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{7.428.239,34}{31.168.985,44} = 0,2383$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{57.485.485,08}{31.168.985,44} = 1,8443$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{60.000.668,74}{31.168.985,44} = 1,9250$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{31.168.985,44}{120.561.650,98} = 0,2585$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{31.168.985,44}{\phantom{31.168.985,44}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{9.776.462,85}}{9.776.462,85} + \frac{31.168.985,44}{9.776.462,85} = 3,1882$ <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" data-bbox="291 1129 958 1233"> <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>0,9067</td> <td></td> <td>0,0068</td> <td>0,0865</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9067		0,0068	0,0865			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9067		0,0068	0,0865												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1289 1128 1393"> <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>0,4619</td> <td>0,0759</td> <td>0,2692</td> <td>0,0504</td> <td>0,1426</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4619	0,0759	0,2692	0,0504	0,1426
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4619	0,0759	0,2692	0,0504	0,1426											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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>	=	169.485.611,69	=
Número de trabajadores protegidos por CP		290.913,00	=
			582,5990
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>	=	706.682,11	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.475,00	=
			94,5394
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>	=	104.898.390,10	=
Número de trabajadores protegidos por CC		268.735,00	=
			390,3414
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>	=	69.574.470,00	=
Número de trabajadores protegidos por CP		290.913,00	=
			239,1590
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>	=	361.220,67	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.475,00	=
			48,3238
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>	=	91.973.220,45	=
Número de trabajadores protegidos por CC		268.735,00	=
			342,2450
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>	=	275.090.683,90	=
Ingresos de gestión ordinaria		255.741.216,53	=
			1,0757
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>	=	161.908.911,12	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		231.885.586,05	=
			0,6982
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>	=	69.574.470,00	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		141.608.603,78	=
			0,4913
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>	=	361.220,67	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.242.398,33	=
			0,1611
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	91.973.220,45	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		88.034.583,94	=
			1,0447

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{247.562.106,01}{266.641.410,00} = 0,93$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{246.222.232,14}{247.562.106,01} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{3.508.794,34}{247.562.106,01} = 0,01$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.339.873,87}{247.562.106,01} = 1,98$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{253.885.248,73}{247.080.410,00} = 1,03$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{250.837.648,14}{253.885.248,73} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{3.047.600,59}{253.885.248,73} = 4,38$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.372.692,11}{4.372.692,11} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.124.226,45}{12.765.767,36} = 0,17$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>20.590.453,72</b>	<b>97,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>213.349,02</b>	<b>1,01</b>
Sueldos y salarios	172.813,10	0,81
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,07
Otros costes sociales	6.098,34	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	20.235,58	0,10
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>269.731,63</b>	<b>1,27</b>
Sueldos y salarios	222.200,08	1,05
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.404,00	0,13
Otros costes sociales	6.259,24	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	12.868,31	0,06
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>720.982,01</b>	<b>3,40</b>
Sueldos y salarios	425.337,41	2,00
Indemnizaciones	205.948,80	0,97
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	61.033,43	0,29
Otros costes sociales	12.671,49	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	15.990,88	0,08
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>19.386.391,06</b>	<b>91,33</b>
Sueldos y salarios	13.324.958,29	62,77
Indemnizaciones	196.560,46	0,93
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.496.667,61	21,18
Otros costes sociales	1.071.696,32	5,05
Indemnizaciones por razón del servicio	287.695,52	1,36
Transporte de personal	8.812,86	0,04
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>637.285,06</b>	<b>3,00</b>
Sueldos y salarios	421.104,62	1,98
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	154.974,72	0,73
Otros costes sociales	58.252,85	0,27
Indemnizaciones por razón del servicio	2.684,73	0,01
Transporte de personal	268,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.227.738,78</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **Patrimonio privativo actividades**

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



---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2017:	96.730,27€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	96.730,27€

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 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	242.918,25	-176.060,73	66.857,52	
211	Construcciones	118.281,54		118.281,54	73.470,86
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	24.652,95		24.652,95	6.379,85
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>422.723,63</b>	<b>-176.060,73</b>	<b>246.662,90</b>	<b>116.721,60</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	454.780,52	176.060,73	630.841,25	
221	CONSTRUCCIONES	472.073,59		472.073,59	13.211,32
<b>TOTAL</b>		<b>926.854,11</b>	<b>176.060,73</b>	<b>1.102.914,84</b>	<b>13.211,32</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 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>	<b>864.906,55</b>	<b>-215.735,42</b>	<b>649.171,13</b>	<b>20.808,66</b>	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	430.228,55	-3.235,42	426.993,13	20.808,66	
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	434.678,00	-212.500,00	222.178,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A CORTO PLAZO

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

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---



PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 276 - EGARSAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>379.000,00</b>
OBLIGACIONES DEL ESTADO	379.000,00

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## Otra información relevante

### Situación Fiscal

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2017 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	-13.921.185,59
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0,00
Ingresos no computables	-260.465.325,35
Gastos no computables	274.459.451,47
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-72.940,53
Base imponible (Resultado Fiscal)	0,00

### **Pasivo contingente**

El contrato de compraventa de participaciones estipula en la cláusula 9 un compromiso de indemnización por cualquier daño patrimonial real sufrido por la sociedad compradora o la sociedad de prevención. Esta obligación de la Mutua se limita a un importe máximo de 850.000,00 €, y se garantiza mediante el depósito por la sociedad compradora de esta cantidad en una cuenta bancaria a nombre de la Mutua durante un plazo de cuatro años. Este depósito se reducirá cada año en un montante 212.500,00 €, y pasará a estar disponible para la Mutua.

A 31 de diciembre de 2017 el importe restante del compromiso de indemnización asciende a 425.000 euros.

Atendiendo al punto 3º de la norma de reconocimiento y valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, la Entidad informa de esta circunstancia, otorgándole la consideración de pasivo contingente como posible obligación que podría contraer hasta que venza el compromiso de indemnización citado.

### **Comparación de la información**

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


Con este objetivo se ha procedido a la adaptación de los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en este ejercicio. En concreto el terreno de la localidad de Terrassa, denominado "Pla del Garrot" se ha procedido a registrar contablemente en el subgrupo 22 "Inversiones inmobiliarias", anteriormente contabilizado en el subgrupo 21 "Inmovilizado material", según propuesta de auditoría del ejercicio 2015.

<b>Balance</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2016</b>	<b>EJERCICIO 2016 Reexpresado</b>
210	242.918,25	-176.060,73	66.857,52
<b>TOTAL</b>	<b>242.918,25</b>	<b>-176.060,73</b>	<b>66.857,52</b>

<b>Balance</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2016</b>	<b>EJERCICIO 2016 Reexpresado</b>
220	454.780,52	176.060,73	630.841,25
<b>TOTAL</b>	<b>454.780,52</b>	<b>176.060,73</b>	<b>630.841,25</b>



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“EGARSAT”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 276

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III. OPINIÓN .....	2
IV. ASPECTOS 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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 3 de julio de 2018.*



## 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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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 28 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276\_2017\_F\_180628\_122950\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 5j7+UJCFixBfonGkCL5gkMzVhjMER6czRFK9enzrJgo= 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 de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2017, 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.

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

#### IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Esta cuestión no modifica nuestra opinión:

Tal como se deduce de la “Cuenta de resultado económico patrimonial de la gestión de las contingencias comunes”, recogida en la nota 16 de la memoria (fichero S059), el resultado neto en el ejercicio auditado ha sido negativo por importe de 13.909.715,23 €, lo que supone un importante deterioro de 10.107.207,21 € respecto al ejercicio 2016. Este resultado negativo se corresponde principalmente con el gasto realizado durante el ejercicio 2017 derivado de las prestaciones sociales de la incapacidad temporal por contingencias comunes que ha ascendido a 91.966.436,20 €, mientras que durante el ejercicio anterior fue de 73.538.683,01 €.

En la nota 21 “Información sobre reservas y su materialización” (fichero S088) se recoge la propuesta de la Mutua para compensar el mencionado resultado negativo procedente de contingencias comunes, y una vez consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, el resultado a distribuir procedente de la gestión de contingencias comunes sigue siendo negativo




en 9.526.155,41 €; para enjugar dicho déficit resulta necesario aplicar la “Reserva de estabilización de contingencias comunes”, de forma que el nivel de dicha reserva quedará reducida al 9,55% de las cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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

“EGARSAT”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 276

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III. 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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 3 de julio de 2018.*



## 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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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 28 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276\_2017\_F\_180628\_122950\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 5j7+UJCFixBfonGkCL5gkMzVhjMER6czRFK9enzrJgo= 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 Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2017, 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.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL