



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



EGARSAT
MCSS Nº 276
TOMO XXVIII



- 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.....	348
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	354



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		52.644.239,53	60.560.982,24		A) PATRIMONIO NETO		92.298.491,89	97.138.410,72
	I. Inmovilizado intangible	7	3.128.668,82	3.338.577,64	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		92.298.491,89	97.138.410,72
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	76.515.836,32	83.773.845,04
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		235.783,34	377.410,48	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	18.537.560,50	27.272.292,65
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.892.885,48	2.961.167,16	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	-2.754.904,93	-13.907.726,97
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	24.352.003,10	24.205.412,15		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.771.763,23	2.771.763,23		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.205.341,70	16.953.999,85	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		4.374.898,17	4.479.649,07	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	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				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	25.052.927,91	32.890.285,52		C) PASIVO CORRIENTE		51.261.545,62	51.496.197,08
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	14.908.742,39	15.638.974,09
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		24.794.477,66	32.631.715,27		II. Deudas a corto plazo		197.832,27	214.827,18
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		258.450,25	258.570,25		4. Otras deudas		197.832,27	214.827,18
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		110.639,70	126.706,93		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		90.915.797,98	88.073.625,56	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		36.154.970,96	35.642.395,81
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	1.754.193,99	1.125.046,69
38, (398)	II. Existencias		152.056,56	157.340,27	524	2. Otras cuentas a pagar	3	32.554.448,69	33.210.467,65
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		23.996,38	20.359,46	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.846.328,28	1.306.881,47
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		127.889,97	136.904,36	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		170,21	76,45		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		80.555.437,68	78.130.202,56	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	2.022.929,39	9.384.567,07	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	3	78.481.835,00	68.728.596,08					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		50.673,29	17.039,41	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	848.784,43	2.357.843,39					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		719.643,84	2.133.567,82					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		129.140,59	224.275,57					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		9.359.519,31	7.428.239,34					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		9.359.519,31	7.428.239,34					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		143.560.037,51	148.634.607,80		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		143.560.037,51	148.634.607,80



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		244.324.272,50	231.885.586,05
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		67.780.933,27	62.635.111,01
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		25.962.091,02	25.370.726,31
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		31.519,03	28.746,62
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		150.549.729,18	143.851.002,11
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.459.232,65	1.731.856,17
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.373.696,92	22.042.557,35
776	a) Arrendamientos		40.267,44	60.670,43
775, 777	b) Otros ingresos		216.308,84	196.741,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.358.471,47	3.875.656,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	14.758.649,17	17.909.489,06
795	6. Excesos de provisiones		154.032,23	81.216,96
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		264.311.234,30	255.741.216,53
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-128.680.201,97	-127.059.479,30
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-115.262.491,24	-113.692.116,92
(634)	d) Prestaciones familiares		-10.823.938,33	-9.980.132,83
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.096.817,45	-1.871.662,48
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-206.830,69	-195.679,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-565.076,27	-501.197,98
(639)	i) Otras prestaciones		-414.009,86	-456.690,18
			-311.038,13	-361.999,35
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-22.012.462,20	-20.888.263,76
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-15.727.854,15	-14.968.922,76
			-6.284.608,05	-5.919.341,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias	13	-71.096.479,20	-74.064.853,19
(651)	b) Subvenciones		-40.937.614,31	-39.215.421,37
			-30.158.864,89	-34.849.431,82
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-13.433.627,76	-13.860.058,11
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		-13.433.627,76	-13.860.058,11
			--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-35.984.540,33	-38.043.006,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-8.275.409,87	-8.858.169,82
(676)	c) Otros		-89.870,50	-89.749,76
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.556.031,35	-3.620.792,43
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-9.640.398,49	-10.715.645,55
			-14.422.830,12	-14.758.649,17
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.126.164,75	-1.175.022,81
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-272.333.476,21	-275.090.683,90
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-8.022.241,91	-19.349.467,37

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-5.137,39	-153.762,06
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-5.137,39	-153.762,06
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.351.372,10	804.037,68
	a) Ingresos		1.351.372,10	804.037,68
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-6.676.007,20	-18.699.191,75
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros	9	3.921.102,27	4.681.275,89
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.921.102,27	4.681.275,89
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.921.102,27	4.681.275,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.754.904,93	-14.017.915,86
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			110.188,89
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-13.907.726,97



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 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		--	89.392.665,54	--	--	89.392.665,54
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.745.745,18	--	--	7.745.745,18
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	97.138.410,72	--	--	97.138.410,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-4.839.918,83	--	--	-4.839.918,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.754.904,93	--	--	-2.754.904,93
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.085.013,90	--	--	-2.085.013,90
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	92.298.491,89	--	--	92.298.491,89



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.754.904,93	(*) -13.907.726,97
	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)		-2.754.904,93	-13.907.726,97

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-5.782.260,54	-9.776.462,85
A) Cobros		121.262.356,65	120.598.058,78
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		551.941,27	657.882,11
3. Prestaciones de servicios		1.450.318,95	1.801.024,26
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.299.414,43	5.079.967,77
6. Otros cobros		114.960.682,00	113.059.184,64
B) Pagos		127.044.617,19	130.374.521,63
7. Prestaciones sociales		52.236.566,64	48.669.754,68
8. Gastos de personal		21.206.086,92	20.761.938,91
9. Transferencias y subvenciones concedidas		32.308.213,29	37.594.297,91
10. Aprovisionamientos		6.977.341,38	6.977.516,06
11. Otros gastos de gestión		14.307.715,76	16.358.097,79
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		176,30	215,41
14. Otros pagos		8.516,90	12.700,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-5.782.260,54	-9.776.462,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		7.695.176,35	12.027.125,00
C) Cobros		8.982.228,11	15.317.346,31
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		8.862.169,16	15.049.862,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión		120.058,95	267.483,72
D) Pagos:		1.287.051,76	3.290.221,31
4. Compra de inversiones reales		1.096.309,62	2.845.421,47
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		190.742,14	444.799,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		7.695.176,35	12.027.125,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		18.364,16	-2.911,81
I) Cobros pendientes de aplicación:		18.364,16	-2.911,81
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		18.364,16	-2.911,81
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.931.279,97	2.247.750,34
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.428.239,34	5.180.489,00
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.359.519,31	7.428.239,34



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 2018
------------------	----------------

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.	2.890.120,00	-775.000,00	2.115.120,00	2.224.201,09	2.224.201,09	2.182.811,58	41.389,51	-109.081,09
1309	OTRO PERSONAL	2.890.120,00	-775.000,00	2.115.120,00	2.224.201,09	2.224.201,09	2.182.811,58	41.389,51	-109.081,09
130	LABORAL FIJO	2.890.120,00	-775.000,00	2.115.120,00	2.224.201,09	2.224.201,09	2.182.811,58	41.389,51	-109.081,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.570,00		60.570,00	43.461,66	43.461,66	41.889,92	1.571,74	17.108,34
131	LABORAL EVENTUAL	60.570,00		60.570,00	43.461,66	43.461,66	41.889,92	1.571,74	17.108,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	13.441,48	13.441,48	13.441,48		6.558,52
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	13.441,48	13.441,48	13.441,48		6.558,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.000,00		29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		4.000,00
13	LABORALES	2.999.690,00	-775.000,00	2.224.690,00	2.306.104,23	2.306.104,23	2.263.142,98	42.961,25	-81.414,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-161.000,00	809.670,00	775.719,20	775.719,20	762.808,06	12.911,14	33.950,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-161.000,00	809.670,00	775.719,20	775.719,20	762.808,06	12.911,14	33.950,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.500,00	-8.000,00	7.500,00	8.952,03	8.952,03	8.952,03		-1.452,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	169.480,00		169.480,00	122.059,96	122.059,96	122.041,96	18,00	47.420,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00	5,41	5,41	5,41		194,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	19.103,38	19.103,38	19.103,38		10.896,62
1629	OTROS	37.000,00		37.000,00	18.556,44	18.556,44	18.556,44		18.443,56
162	GASTOS SOC.PERS.	257.180,00	-8.000,00	249.180,00	168.677,22	168.677,22	168.659,22	18,00	80.502,78
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.227.850,00	-169.000,00	1.058.850,00	944.396,42	944.396,42	931.467,28	12.929,14	114.453,58
1	GASTOS DE PERSONAL	4.227.540,00	-944.000,00	3.283.540,00	3.250.500,65	3.250.500,65	3.194.610,26	55.890,39	33.039,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090.000,00	-350.000,00	740.000,00	707.498,01	707.498,01	705.477,69	2.020,32	32.501,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093.000,00	-350.000,00	743.000,00	707.498,01	707.498,01	705.477,69	2.020,32	35.501,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	16.479,27	16.479,27	15.171,77	1.307,50	33.520,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	81.198,30	81.198,30	77.218,53	3.979,77	18.801,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	26.210,58	26.210,58	26.210,58		13.789,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.270,00		8.270,00	52,72	52,72	52,72		8.217,28
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	198.270,00		198.270,00	123.940,87	123.940,87	118.653,60	5.287,27	74.329,13



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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	14.870,00		14.870,00	8.066,92	8.066,92	7.986,79	80,13	6.803,08
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.300,00		2.300,00	2.186,15	2.186,15	2.186,15		113,85
220	MATERIAL DE OFICINA	17.170,00		17.170,00	10.253,07	10.253,07	10.172,94	80,13	6.916,93
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	118.360,00		118.360,00	71.053,00	71.053,00	68.643,83	2.409,17	47.307,00
22101	AGUA	8.760,00		8.760,00	6.976,12	6.976,12	6.771,24	204,88	1.783,88
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	127.120,00		127.120,00	78.029,12	78.029,12	75.415,07	2.614,05	49.090,88
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,00		500,00	240,89	240,89	240,89		259,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	240,89	240,89	240,89		259,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	750,00		750,00	212,34	212,34	212,34		537,66
22140	LENCERÍA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	90,00		90,00	91,56	91,56	91,56		-1,56
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	590,00		590,00	91,56	91,56	91,56		498,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,00		480,00	1.238,03	1.238,03	1.206,87	31,16	-758,03
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	480,00		480,00	1.238,03	1.238,03	1.206,87	31,16	-758,03
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00					150,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	1.630,17	1.630,17	1.587,94	42,23	469,83
221	SUMINISTROS	132.190,00		132.190,00	81.442,11	81.442,11	78.754,67	2.687,44	50.747,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	104.749,59	104.749,59	104.749,59		31.440,41
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	104.749,59	104.749,59	104.749,59		31.440,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.310,00		36.310,00	57.347,84	57.347,84	57.347,84		-21.037,84
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	173.000,00		173.000,00	162.097,43	162.097,43	162.097,43		10.902,57
223	TRANSPORTES	20.820,00		20.820,00	9.611,74	9.611,74	9.391,24	220,50	11.208,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.700,00		19.700,00	22.112,26	22.112,26	22.112,26		-2.412,26
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.200,00		20.200,00	22.112,26	22.112,26	22.112,26		-1.912,26
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONÓMICOS	1.340,00		1.340,00	1,24	1,24	1,24		1.338,76
2252	LOCALES	7.830,00		7.830,00	5.881,92	5.881,92	5.881,92		1.948,08
225	TRIBUTOS	9.670,00		9.670,00	5.883,16	5.883,16	5.883,16		3.786,84
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACIÓN	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	53.590,00		53.590,00	52.731,51	52.731,51	52.731,51		858,49
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	500,00		500,00	616,00	616,00	616,00		-116,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	616,00	616,00	616,00		384,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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	330,00		330,00	441,49	441,49	441,49		-111,49
226	GASTOS DIVERSOS	55.920,00		55.920,00	53.789,00	53.789,00	53.789,00		2.131,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.580,00		11.580,00					11.580,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.580,00		141.580,00	112.485,36	112.485,36	108.155,05	4.330,31	29.094,64
2274	SEGURIDAD	14.810,00		14.810,00	19.561,71	19.561,71	16.537,81	3.023,90	-4.751,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	71.070,00		71.070,00	70.482,05	70.482,05	66.525,35	3.956,70	587,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	166.380,00		166.380,00	246.520,45	246.520,45	236.961,09	9.559,36	-80.140,45
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	237.450,00		237.450,00	317.002,50	317.002,50	303.486,44	13.516,06	-79.552,50
2279	OTROS	8.020,00		8.020,00	11.754,12	11.754,12	8.505,10	3.249,02	-3.734,12
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	413.940,00		413.940,00	460.803,69	460.803,69	436.684,40	24.119,29	-46.863,69
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	842.910,00		842.910,00	805.992,46	805.992,46	778.885,10	27.107,36	36.917,54
230	DIETAS	17.020,00		17.020,00	10.409,93	10.409,93	10.317,81	92,12	6.610,07
231	LOCOMOCION	93.110,00		93.110,00	68.867,30	68.867,30	68.693,96	173,34	24.242,70
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	111.130,00		111.130,00	79.277,23	79.277,23	79.011,77	265,46	31.852,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	17.493,64	17.493,64	15.413,64	2.080,00	32.506,36
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	9.164,99	9.164,99	8.403,86	761,13	10.835,01
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	81.500,00		81.500,00	26.658,63	26.658,63	23.817,50	2.841,13	54.841,37
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	2.277,61	2.277,61	2.277,61		37.722,39
2527	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	500,00		500,00					500,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	42.000,00		42.000,00	2.277,61	2.277,61	2.277,61		39.722,39
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	31.430,00		31.430,00	3.697,52	3.697,52	3.314,31	383,21	27.732,48
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.320,00		3.320,00	203,18	203,18	203,18		3.116,82
25439	OTROS	5.650,00		5.650,00	3.296,99	3.296,99	3.096,32	200,67	2.353,01
2543	CONTRAT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	40.400,00		40.400,00	7.197,69	7.197,69	6.613,81	583,88	33.202,31
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.340,00		7.340,00	7.941,65	7.941,65	6.921,46	1.020,19	-601,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.260,00		17.260,00	5.841,38	5.841,38	5.576,77	264,61	11.418,62



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2018

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.	65.000,00		65.000,00	20.980,72	20.980,72	19.112,04	1.868,68	44.019,28
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	28.925,78	28.925,78	28.304,75	621,03	1.074,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.500,00		30.500,00	28.925,78	28.925,78	28.304,75	621,03	1.574,22
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	220.000,00		220.000,00	78.842,74	78.842,74	73.511,90	5.330,84	141.157,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.465.310,00	-350.000,00	2.115.310,00	1.795.551,31	1.795.551,31	1.755.540,06	40.011,25	319.758,69
410	AL SEPE	26.140,00		26.140,00	18.081,21	18.081,21	18.081,21		8.058,79
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.140,00		26.140,00	18.081,21	18.081,21	18.081,21		8.058,79
48211	REGIMEN GENERAL	75.129.880,00		75.129.880,00	67.257.676,20	67.257.676,20	67.257.676,20		7.872.203,80
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.800.000,00		16.800.000,00	17.694.508,34	17.694.508,34	17.694.508,34		-894.508,34
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.230,00		15.230,00	22.639,24	22.639,24	22.639,24		-7.409,24
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.631.210,00		22.631.210,00	17.076.242,56	17.076.242,56	17.076.242,56		5.554.967,44
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	114.576.320,00		114.576.320,00	102.051.066,34	102.051.066,34	102.051.066,34		12.525.253,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	114.576.320,00		114.576.320,00	102.051.066,34	102.051.066,34	102.051.066,34		12.525.253,66
48427	DE A.T. Y E.P.	7.845.080,00	760.000,00	8.605.080,00	8.529.935,41	8.529.935,41	8.529.935,41		75.144,59
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	7.845.080,00	760.000,00	8.605.080,00	8.529.935,41	8.529.935,41	8.529.935,41		75.144,59
48447	DE A.T. Y E.P.	602.340,00	250.000,00	852.340,00	877.102,06	877.102,06	877.102,06		-24.762,06
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	602.340,00	250.000,00	852.340,00	877.102,06	877.102,06	877.102,06		-24.762,06
48457	DE AT Y EP	1.440.230,00		1.440.230,00	1.339.888,53	1.339.888,53	1.339.888,53		100.341,47
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.440.230,00		1.440.230,00	1.339.888,53	1.339.888,53	1.339.888,53		100.341,47
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	9.887.650,00	1.010.000,00	10.897.650,00	10.746.926,00	10.746.926,00	10.746.926,00		150.724,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100,00		1.100,00	469,65	469,65	469,65		630,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.100,00		1.100,00	469,65	469,65	469,65		630,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	748.672,83	748.672,83	748.672,83		601.327,17
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350.000,00		1.350.000,00	748.672,83	748.672,83	748.672,83		601.327,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	231.223,86	231.223,86	218.276,75	12.947,11	-6.223,86
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225.000,00		225.000,00	231.223,86	231.223,86	218.276,75	12.947,11	-6.223,86
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.576.100,00		1.576.100,00	980.366,34	980.366,34	967.419,23	12.947,11	595.733,66
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	206.830,69	206.830,69	191.590,89	15.239,80	43.169,31
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	206.830,69	206.830,69	191.590,89	15.239,80	43.169,31
487	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	206.830,69	206.830,69	191.590,89	15.239,80	43.169,31
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	6.426,44	6.426,44	6.426,44		43.573,56



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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	422,25	422,25	422,25		9.577,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	6.848,69	6.848,69	6.848,69		53.151,31
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 PERSONAS CON DISCAP.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	205.000,00		205.000,00	155.627,62	155.627,62	155.627,62		49.372,38
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	205.000,00		205.000,00	155.627,62	155.627,62	155.627,62		49.372,38
48852	REG.ESP. TRABAJAD. AUTONOM.	89.820,00		89.820,00	62.753,57	62.753,57	62.753,57		27.066,43
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.820,00		89.820,00	62.753,57	62.753,57	62.753,57		27.066,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	361.820,00		361.820,00	225.229,88	225.229,88	225.229,88		136.590,12
48901	REGIMEN GENERAL	7.750,00		7.750,00					7.750,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
4890	RECETAS MEDICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
489	FARMACIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	126.921.890,00	760.000,00	127.681.890,00	114.210.419,25	114.210.419,25	114.182.232,34	28.186,91	13.471.470,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.948.030,00	760.000,00	127.708.030,00	114.228.500,46	114.228.500,46	114.200.313,55	28.186,91	13.479.529,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.640.880,00	-534.000,00	133.106.880,00	119.274.552,42	119.274.552,42	119.150.463,87	124.088,55	13.832.327,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.438,69	1.438,69	1.438,69		-1.438,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	3.176,49	3.176,49	3.176,49		31.823,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.570,00		14.570,00	2.004,98	2.004,98		2.004,98	12.565,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	198.290,00		198.290,00	8.191,70	8.191,70	8.191,70		190.098,30
62	INVERSIONES NUEVAS	247.860,00		247.860,00	14.811,86	14.811,86	12.806,88	2.004,98	233.048,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00		87.500,00					87.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00		87.500,00					87.500,00
6	INVERSIONES REALES	335.360,00		335.360,00	14.811,86	14.811,86	12.806,88	2.004,98	320.548,14



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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	335.360,00		335.360,00	14.811,86	14.811,86	12.806,88	2.004,98	320.548,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976.240,00	-534.000,00	133.442.240,00	119.289.364,28	119.289.364,28	119.163.270,75	126.093,53	14.152.875,72
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	133.976.240,00	-534.000,00	133.442.240,00	119.289.364,28	119.289.364,28	119.163.270,75	126.093,53	14.152.875,72



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.410,00		268.410,00	272.989,85	272.989,85	268.074,52	4.915,33	-4.579,85
1309	OTRO PERSONAL	268.410,00		268.410,00	272.989,85	272.989,85	268.074,52	4.915,33	-4.579,85
130	LABORAL FIJO	368.090,00		368.090,00	374.765,60	374.765,60	368.222,86	6.542,74	-6.675,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.510,00		9.510,00	6.217,26	6.217,26	6.217,26		3.292,74
131	LABORAL EVENTUAL	9.510,00		9.510,00	6.217,26	6.217,26	6.217,26		3.292,74
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.750,00		2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.250,00
13	LABORALES	380.350,00		380.350,00	382.482,86	382.482,86	375.940,12	6.542,74	-2.132,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	102.167,84	102.167,84	100.988,76	1.179,08	-4.007,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	102.167,84	102.167,84	100.988,76	1.179,08	-4.007,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-3.500,00	1.500,00					1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.670,00		13.670,00	11.828,04	11.828,04	11.828,04		1.841,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.775,29	1.775,29	1.775,29		3.224,71
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00	2.460,68	2.460,68	2.460,68		1.539,32
162	GASTOS SOC.PERS.	30.170,00	-3.500,00	26.670,00	16.064,01	16.064,01	16.064,01		10.605,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	128.330,00	-3.500,00	124.830,00	118.231,85	118.231,85	117.052,77	1.179,08	6.598,15
1	GASTOS DE PERSONAL	508.680,00	-3.500,00	505.180,00	500.714,71	500.714,71	492.992,89	7.721,82	4.465,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	27.860,72	27.860,72	27.751,10	109,62	7.139,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.500,00		37.500,00	27.860,72	27.860,72	27.751,10	109,62	9.639,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00		810,00	1.086,97	1.086,97	726,89	360,08	-276,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.110,00		5.110,00	5.300,61	5.300,61	5.283,50	17,11	-190,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.050,00		14.050,00	16.623,03	16.623,03	16.623,03		-2.573,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00	7,20	7,20	7,20		582,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.560,00		21.560,00	23.017,81	23.017,81	22.640,62	377,19	-1.457,81



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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	4.710,00		4.710,00	6.398,40	6.398,40	6.398,40		-1.688,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.650,00		4.650,00					4.650,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	270,00		270,00	398,04	398,04	398,04		-128,04
220	MATERIAL DE OFICINA	9.630,00		9.630,00	6.796,44	6.796,44	6.796,44		2.833,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.590,00		5.590,00	2.156,07	2.156,07	2.002,51	153,56	3.433,93
22101	AGUA	430,00		430,00	398,69	398,69	398,69		31,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.020,00		6.020,00	2.554,76	2.554,76	2.401,20	153,56	3.465,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	68,64	68,64	68,64		-28,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	57,03	57,03	57,03		442,97
221	SUMINISTROS	7.060,00		7.060,00	2.680,43	2.680,43	2.526,87	153,56	4.379,57
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	14.793,92	14.793,92	14.793,92		-1.063,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	14.793,92	14.793,92	14.793,92		-1.063,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.000,00		65.000,00	85.470,54	85.470,54	85.470,54		-20.470,54
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	79.230,00		79.230,00	100.264,46	100.264,46	100.264,46		-21.034,46
223	TRANSPORTES	4.260,00		4.260,00	2.742,16	2.742,16	2.742,16		1.517,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.640,00		1.640,00	1.961,55	1.961,55	1.961,55		-321,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.640,00		2.640,00	1.961,55	1.961,55	1.961,55		678,45
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	0,34	0,34	0,34		499,66
2252	LOCALES	500,00		500,00					500,00
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	0,34	0,34	0,34		1.499,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94.500,00		94.500,00	81.375,98	81.375,98	80.793,42	582,56	13.124,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.650,00		1.650,00	617,71	617,71	617,71		1.032,29
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.150,00		2.150,00	617,71	617,71	617,71		1.532,29
2269	OTROS	500,00		500,00	1.313,06	1.313,06	1.313,06		-813,06
226	GASTOS DIVERSOS	98.150,00		98.150,00	83.306,75	83.306,75	82.724,19	582,56	14.843,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.650,00		7.650,00	11.917,10	11.917,10	11.917,10		-4.267,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.190,00		7.190,00	6.208,95	6.208,95	6.208,95		981,05
2274	SEGURIDAD	3.840,00		3.840,00	3.977,87	3.977,87	3.375,29	602,58	-137,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.090,00		14.090,00	39.347,84	39.347,84	38.081,73	1.266,11	-25.257,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.590,00		14.590,00	39.347,84	39.347,84	38.081,73	1.266,11	-24.757,84
2279	OTROS	900,00		900,00	7.261,64	7.261,64	6.351,88	909,76	-6.361,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.670,00		34.670,00	68.713,40	68.713,40	65.934,95	2.778,45	-34.043,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	237.140,00		237.140,00	266.465,53	266.465,53	262.950,96	3.514,57	-29.325,53
230	DIETAS	280,00		280,00	355,25	355,25	147,90	207,35	-75,25
231	LOCOMOCION	7.210,00		7.210,00	5.999,34	5.999,34	5.892,66	106,68	1.210,66
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.490,00		8.490,00	6.354,59	6.354,59	6.040,56	314,03	2.135,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.690,00		304.690,00	323.698,65	323.698,65	319.383,24	4.315,41	-19.008,65
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	20.746.310,00		20.746.310,00	16.922.008,78	16.922.008,78	16.922.008,78		3.824.301,22
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000.000,00		29.000.000,00	27.591.695,26	27.591.695,26	27.591.695,26		1.408.304,74
4222	POR MUERTE	4.200.000,00		4.200.000,00	2.557.603,63	2.557.603,63	2.557.603,63		1.642.396,37
422	CAPITALES COSTE	33.200.000,00		33.200.000,00	30.149.298,89	30.149.298,89	30.149.298,89		3.050.701,11
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.008.740,00		21.008.740,00	16.856.581,54	16.856.581,54	16.856.581,54		4.152.158,46
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.955.050,00		74.955.050,00	63.927.889,21	63.927.889,21	63.927.889,21		11.027.160,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.955.050,00		74.955.050,00	63.927.889,21	63.927.889,21	63.927.889,21		11.027.160,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.768.420,00	-3.500,00	75.764.920,00	64.752.302,57	64.752.302,57	64.740.265,34	12.037,23	11.012.617,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.079,57	1.079,57	1.079,57		-1.079,57
62	INVERSIONES NUEVAS				1,079,57	1,079,57	1,079,57		-1,079,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00					12.500,00
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	1.079,57	1.079,57	1.079,57		11.420,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	1.079,57	1.079,57	1.079,57		11.420,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780.920,00	-3.500,00	75.777.420,00	64.753.382,14	64.753.382,14	64.741.344,91	12.037,23	11.024.037,86



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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.	75.780.920,00	-3.500,00	75.777.420,00	64.753.382,14	64.753.382,14	64.741.344,91	12.037,23	11.024.037,86
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	209.757.160,00	-537.500,00	209.219.660,00	184.042.746,42	184.042.746,42	183.904.615,66	138.130,76	25.176.913,58



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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	111.100,00		111.100,00	112.905,40	112.905,40	111.100,02	1.805,38	-1.805,40
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.500,00		136.500,00	186.980,36	186.980,36	183.990,52	2.989,84	-50.480,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	247.600,00		247.600,00	299.885,76	299.885,76	295.090,54	4.795,22	-52.285,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.844.030,00	570.000,00	6.414.030,00	6.287.648,74	6.287.648,74	6.175.105,72	112.543,02	126.381,26
1309	OTRO PERSONAL	5.844.030,00	570.000,00	6.414.030,00	6.287.648,74	6.287.648,74	6.175.105,72	112.543,02	126.381,26
130	LABORAL FIJO	6.091.630,00	570.000,00	6.661.630,00	6.587.534,50	6.587.534,50	6.470.196,26	117.338,24	74.095,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.040,00		97.040,00	201.450,77	201.450,77	198.157,52	3.293,25	-104.410,77
131	LABORAL EVENTUAL	97.040,00		97.040,00	201.450,77	201.450,77	198.157,52	3.293,25	-104.410,77
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	96.773,94	96.773,94	96.773,94		3.226,06
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	96.773,94	96.773,94	96.773,94		3.226,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.250,00		52.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		12.250,00
13	LABORALES	6.340.920,00	570.000,00	6.910.920,00	6.925.759,21	6.925.759,21	6.805.127,72	120.631,49	-14.839,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	300.000,00	2.214.220,00	2.201.584,59	2.201.584,59	2.168.804,01	32.780,58	12.635,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	300.000,00	2.214.220,00	2.201.584,59	2.201.584,59	2.168.804,01	32.780,58	12.635,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.000,00	29.000,00	71.000,00	70.519,60	70.519,60	70.159,60	360,00	480,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	369.810,00		369.810,00	360.851,77	360.851,77	360.743,77	108,00	8.958,23
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	3.262,04	3.262,04	3.262,04		-762,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	52.306,47	52.306,47	52.306,47		-2.306,47
1629	OTROS	65.000,00		65.000,00	55.871,72	55.871,72	55.871,72		9.128,28
162	GASTOS SOC.PERS.	536.810,00	29.000,00	565.810,00	542.811,60	542.811,60	542.343,60	468,00	22.998,40
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.451.030,00	329.000,00	2.780.030,00	2.744.396,19	2.744.396,19	2.711.147,61	33.248,58	35.633,81
1	GASTOS DE PERSONAL	8.791.950,00	899.000,00	9.690.950,00	9.670.155,40	9.670.155,40	9.516.275,33	153.880,07	20.794,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	280.000,00	1.780.000,00	1.753.760,68	1.753.760,68	1.743.637,01	10.123,67	26.239,32
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
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.760.030,00	280.000,00	2.040.030,00	1.941.057,36	1.941.057,36	1.917.684,19	23.373,17	98.972,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	61.919,39	61.919,39	59.245,29	2.674,10	63.080,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00		450.000,00	398.036,64	398.036,64	367.081,33	30.955,31	51.963,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	6.412,88	6.412,88	6.412,88		8.587,12



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	63.961,70	63.961,70	63.961,70		11.038,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	165,95	165,95	165,95		59.834,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	725.010,00		725.010,00	530.496,56	530.496,56	496.867,15	33.629,41	194.513,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.000,00		107.000,00	59.794,06	59.794,06	58.845,50	948,56	47.205,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	5.604,07	5.604,07	5.604,07		4.395,93
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	9.309,01	9.309,01	9.309,01		690,99
220	MATERIAL DE OFICINA	127.000,00		127.000,00	74.707,14	74.707,14	73.758,58	948,56	52.292,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00		210.000,00	254.716,87	254.716,87	244.058,46	10.658,41	-44.716,87
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	10.620,31	10.620,31	10.503,37	116,94	4.379,69
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	2.353,59	2.353,59	2.353,59		7.646,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	237.000,00		237.000,00	267.690,77	267.690,77	256.915,42	10.775,35	-30.690,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.000,00		260.000,00	257.864,04	257.864,04	244.326,17	13.537,87	2.135,96
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.000,00		260.000,00	257.864,04	257.864,04	244.326,17	13.537,87	2.135,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.976,81	8.976,81	7.183,05	1.793,76	1.023,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.513,55	1.513,55	1.513,55		4.486,45
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.563,48	1.563,48	1.443,47	120,01	3.436,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	1.563,48	1.563,48	1.443,47	120,01	3.446,52
22160	IMPLANTES	3.790,00		3.790,00	3.069,55	3.069,55	3.069,55		720,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	5.042,15	5.042,15	4.653,41	388,74	19.957,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.000,00		180.000,00	141.734,48	141.734,48	139.137,27	2.597,21	38.265,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	208.790,00		208.790,00	149.846,18	149.846,18	146.860,23	2.985,95	58.943,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	121,67	121,67	121,67		9.878,33
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	8.505,06	8.505,06	8.121,70	383,36	3.494,94
221	SUMINISTROS	748.800,00		748.800,00	696.081,56	696.081,56	666.485,26	29.596,30	52.718,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	288.401,12	288.401,12	288.401,12		11.598,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	288.401,12	288.401,12	288.401,12		11.598,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	56.655,11	56.655,11	56.655,11		-6.655,11
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	350.010,00		350.010,00	345.056,23	345.056,23	345.056,23		4.953,77
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	27.263,27	27.263,27	26.644,52	618,75	52.736,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	36.993,63	36.993,63	36.993,63		3.006,37
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	993,41	993,41	993,41		9.006,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.020,00		50.020,00	37.987,04	37.987,04	37.987,04		12.032,96
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	2,99	2,99	2,99		997,01
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	23.756,52	23.756,52	23.756,52		16.243,48
225	TRIBUTOS	42.000,00		42.000,00	23.759,51	23.759,51	23.759,51		18.240,49
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	41.777,33	41.777,33	41.777,33		-11.777,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	3.814,35	3.814,35	3.814,35		-1.814,35
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	10.514,96	10.514,96	10.406,06	108,90	-514,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	14.329,31	14.329,31	14.220,41	108,90	-2.329,31
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	234,35	234,35	234,35		1.765,65
226	GASTOS DIVERSOS	44.020,00		44.020,00	56.340,99	56.340,99	56.232,09	108,90	-12.320,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.000,00		80.000,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		62.213,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	452.960,00		452.960,00	472.915,09	472.915,09	454.911,47	18.003,62	-19.955,09
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	81.943,21	81.943,21	73.356,32	8.586,89	18.056,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392.210,00		392.210,00	767.873,94	767.873,94	738.655,75	29.218,19	-375.663,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	392.210,00		392.210,00	767.873,94	767.873,94	738.655,75	29.218,19	-375.663,94
2279	OTROS	50.000,00		50.000,00	66.966,90	66.966,90	56.858,59	10.108,31	-16.966,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.076.180,00		1.076.180,00	1.407.486,14	1.407.486,14	1.341.569,13	65.917,01	-331.306,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.518.030,00		2.518.030,00	2.668.681,88	2.668.681,88	2.571.492,36	97.189,52	-150.651,88
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	15.950,87	15.950,87	15.867,42	83,45	19.049,13
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	105.752,27	105.752,27	105.154,09	598,18	19.247,73
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.020,00		160.020,00	121.703,14	121.703,14	121.021,51	681,63	38.316,86
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	355.000,00		355.000,00	165.365,39	165.365,39	150.639,47	14.725,92	189.634,61
2513	CON ENTES TERRITORIALES	275.000,00		275.000,00	224.654,38	224.654,38	197.998,60	26.655,78	50.345,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500.000,00	-240.000,00	2.260.000,00	1.459.920,11	1.459.920,11	1.342.084,08	117.836,03	800.079,89
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	350.000,00		350.000,00	294.182,17	294.182,17	234.233,95	59.948,22	55.817,83
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.493.000,00	-240.000,00	3.253.000,00	2.144.122,05	2.144.122,05	1.924.956,10	219.165,95	1.108.877,95



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2018

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)					
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	465.000,00		465.000,00	149.323,41	149.323,41	132.271,97	17.051,44	315.676,59
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	31.613,75	31.613,75	28.489,15	3.124,60	68.386,25
25439	OTROS	150.000,00		150.000,00	86.489,93	86.489,93	79.561,37	6.928,56	63.510,07
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	715.000,00		715.000,00	267.427,09	267.427,09	240.322,49	27.104,60	447.572,91
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	850.000,00		850.000,00	782.096,89	782.096,89	690.413,83	91.683,06	67.903,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	20.198,48	20.198,48	18.581,24	1.617,24	79.801,52
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.665.000,00		1.665.000,00	1.069.722,46	1.069.722,46	949.317,56	120.404,90	595.277,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.379.040,36	1.379.040,36	1.264.474,01	114.566,35	620.959,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	15.612,11	15.612,11	14.788,13	823,98	4.387,89
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.020.000,00		2.020.000,00	1.394.652,47	1.394.652,47	1.279.262,14	115.390,33	625.347,53
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	12.102,61	12.102,61	11.944,72	157,89	7.897,39
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.800.000,00		1.800.000,00	2.727.824,40	2.727.824,40	2.479.946,57	247.877,83	-927.824,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.820.000,00		1.820.000,00	2.739.927,01	2.739.927,01	2.491.891,29	248.035,72	-919.927,01
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.000.000,00	-240.000,00	8.760.000,00	7.348.423,99	7.348.423,99	6.645.427,09	702.996,90	1.411.576,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.163.090,00	40.000,00	14.203.090,00	12.610.362,93	12.610.362,93	11.752.492,30	857.870,63	1.592.727,07
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.000,00		85.000,00	75.349,63	75.349,63	72.881,32	2.468,31	9.650,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	75.349,63	75.349,63	72.881,32	2.468,31	9.650,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	422.280,00		422.280,00	347.165,32	347.165,32	338.625,42	8.539,90	75.114,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422.280,00		422.280,00	347.165,32	347.165,32	338.625,42	8.539,90	75.114,68
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		90.000,00	90.000,00	63.825,23	63.825,23	36.326,76	27.498,47	26.174,77
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		90.000,00	90.000,00	63.825,23	63.825,23	36.326,76	27.498,47	26.174,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.280,00	90.000,00	512.280,00	410.990,55	410.990,55	374.952,18	36.038,37	101.289,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.000,00		405.000,00	306.169,16	306.169,16	300.671,26	5.497,90	98.830,84
4890	RECETAS MEDICAS	405.000,00		405.000,00	306.169,16	306.169,16	300.671,26	5.497,90	98.830,84
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225.000,00		225.000,00	140.028,77	140.028,77	135.746,42	4.282,35	84.971,23
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	225.000,00		225.000,00	140.028,77	140.028,77	135.746,42	4.282,35	84.971,23
489	FARMACIA	630.000,00		630.000,00	446.197,93	446.197,93	436.417,68	9.780,25	183.802,07
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.052.280,00	90.000,00	1.142.280,00	857.188,48	857.188,48	811.369,86	45.818,62	285.091,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.137.280,00	90.000,00	1.227.280,00	932.538,11	932.538,11	884.251,18	48.286,93	294.741,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.092.320,00	1.029.000,00	25.121.320,00	23.213.056,44	23.213.056,44	22.153.018,81	1.060.037,63	1.908.263,56



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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)					
6220	ADQUISICIONES				1.984,65	1.984,65		1.984,65	-1.984,65
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.984,65	1.984,65		1.984,65	-1.984,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000,00		105.000,00	147.007,20	147.007,20	15.223,15	131.784,05	-42.007,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00	10.762,42	10.762,42	10.762,42		74.237,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.430,00		35.430,00	8.407,01	8.407,01	6.815,15	1.591,86	27.022,99
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	480.760,00		480.760,00	195.551,41	195.551,41	168.457,69	27.093,72	285.208,59
62	INVERSIONES NUEVAS	706.190,00		706.190,00	363.712,69	363.712,69	201.258,41	162.454,28	342.477,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.233,90	8.233,90		8.233,90	-8.233,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.858,17	2.858,17	2.858,17		-2.858,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	11.092,07	11.092,07	2.858,17	8.233,90	38.907,93
6	INVERSIONES REALES	756.190,00		756.190,00	374.804,76	374.804,76	204.116,58	170.688,18	381.385,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	756.190,00		756.190,00	374.804,76	374.804,76	204.116,58	170.688,18	381.385,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848.510,00	1.029.000,00	25.877.510,00	23.587.861,20	23.587.861,20	22.357.135,39	1.230.725,81	2.289.648,80
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	24.848.510,00	1.029.000,00	25.877.510,00	23.587.861,20	23.587.861,20	22.357.135,39	1.230.725,81	2.289.648,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.848.510,00	1.029.000,00	25.877.510,00	23.587.861,20	23.587.861,20	22.357.135,39	1.230.725,81	2.289.648,80



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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.	2.356.510,00	750.000,00	3.106.510,00	3.016.888,17	3.016.888,17	2.955.145,73	61.742,44	89.621,83
1309	OTRO PERSONAL	2.356.510,00	750.000,00	3.106.510,00	3.016.888,17	3.016.888,17	2.955.145,73	61.742,44	89.621,83
130	LABORAL FIJO	2.356.510,00	750.000,00	3.106.510,00	3.016.888,17	3.016.888,17	2.955.145,73	61.742,44	89.621,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.750,00		72.750,00	156.623,53	156.623,53	155.019,09	1.604,44	-83.873,53
131	LABORAL EVENTUAL	72.750,00		72.750,00	156.623,53	156.623,53	155.019,09	1.604,44	-83.873,53
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	25.047,82	25.047,82	25.047,82		49.952,18
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	25.047,82	25.047,82	25.047,82		49.952,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	82.700,00		82.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		22.700,00
13	LABORALES	2.586.960,00	750.000,00	3.336.960,00	3.258.559,52	3.258.559,52	3.195.212,64	63.346,88	78.400,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	436.000,00	1.070.610,00	1.070.550,68	1.070.550,68	1.054.960,61	15.590,07	59,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	436.000,00	1.070.610,00	1.070.550,68	1.070.550,68	1.054.960,61	15.590,07	59,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	5.500,00	31.000,00	28.329,39	28.329,39	28.329,39		2.670,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.000,00		36.000,00	31.985,21	31.985,21	31.985,21		4.014,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	32.023,24	32.023,24	32.023,24		7.976,76
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	27.725,18	27.725,18	27.725,18		17.274,82
162	GASTOS SOC.PERS.	151.500,00	5.500,00	157.000,00	120.063,02	120.063,02	120.063,02		36.936,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	786.110,00	441.500,00	1.227.610,00	1.190.613,70	1.190.613,70	1.175.023,63	15.590,07	36.996,30
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.070,00	1.191.500,00	4.564.570,00	4.449.173,22	4.449.173,22	4.370.236,27	78.936,95	115.396,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	13.248,81	13.248,81	11.668,67	1.580,14	51.751,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	222.304,02	222.304,02	209.272,55	13.031,47	-72.304,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.320,42	1.320,42	1.320,42		-320,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	20.424,80	20.424,80	20.424,80		-10.424,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.818,22	1.818,22	1.818,22		23.181,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	261.000,00		261.000,00	259.116,27	259.116,27	244.504,66	14.611,61	1.883,73



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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	21.416,03	21.416,03	21.416,03		8.583,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	3.406,48	3.406,48	3.406,48		21.593,52
220	MATERIAL DE OFICINA	57.000,00		57.000,00	24.822,51	24.822,51	24.822,51		32.177,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	200.924,87	200.924,87	200.924,87		-110.924,87
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	13.489,80	13.489,80	13.489,80		1.510,20
22102	GAS	26.680,00		26.680,00	57.779,97	57.779,97	51.723,07	6.056,90	-31.099,97
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	43,17	43,17	43,17		956,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.680,00		132.680,00	272.237,81	272.237,81	266.180,91	6.056,90	-139.557,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.000,00		200.000,00	126.241,25	126.241,25	122.879,98	3.361,27	73.758,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.000,00		200.000,00	126.241,25	126.241,25	122.879,98	3.361,27	73.758,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	23.546,05	23.546,05	23.546,05		-13.546,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	10.339,35	10.339,35	9.598,84	740,51	-339,35
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	13.246,50	13.246,50	13.246,50		26.753,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	13.246,50	13.246,50	13.246,50		46.753,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22160	IMPLANTES	125.000,00		125.000,00	325.464,50	325.464,50	259.209,99	66.254,51	-200.464,50
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00	3.856,51	3.856,51	3.856,51		6.143,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	550.000,00		550.000,00	402.487,77	402.487,77	376.627,99	25.859,78	147.512,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	685.000,00		685.000,00	731.808,78	731.808,78	639.694,49	92.114,29	-46.808,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.320,00		14.320,00					14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE	30.000,00		30.000,00	5.392,36	5.392,36	5.392,36		24.607,64
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	8.253,14	8.253,14	8.207,84	45,30	11.746,86
221	SUMINISTROS	1.177.000,00		1.177.000,00	1.191.065,24	1.191.065,24	1.088.746,97	102.318,27	-14.065,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	29.829,48	29.829,48	27.343,69	2.485,79	10.170,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	29.829,48	29.829,48	27.343,69	2.485,79	10.170,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	40.500,00		40.500,00	29.829,48	29.829,48	27.343,69	2.485,79	10.670,52
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	1.570,17	1.570,17	1.437,45	132,72	8.429,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.000,00		35.000,00	21.924,41	21.924,41	21.924,41		13.075,59
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	503,02	503,02	503,02		496,98
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00		37.000,00	22.427,43	22.427,43	22.427,43		14.572,57
2250	ESTATALES	500,00		500,00	307,28	307,28	307,28		192,72
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	57.581,31	57.581,31	57.581,31		-52.581,31
225	TRIBUTOS	10.500,00		10.500,00	57.888,59	57.888,59	57.888,59		-47.388,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	273,00	273,00	273,00		727,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00	273,00	273,00	273,00		17.227,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	135.000,00		135.000,00	22.433,68	22.433,68	22.433,68		112.566,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	380.000,00		380.000,00	463.040,44	463.040,44	425.563,95	37.476,49	-83.040,44
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	74.894,53	74.894,53	72.396,79	2.497,74	-4.894,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	94.082,29	94.082,29	94.082,29		5.917,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	55.016,07	55.016,07	54.021,55	994,52	44.983,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	55.016,07	55.016,07	54.021,55	994,52	44.983,93
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	17.722,50	17.722,50	12.699,89	5.022,61	-2.722,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	810.500,00		810.500,00	727.189,51	727.189,51	681.198,15	45.991,36	83.310,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.160.000,00		2.160.000,00	2.055.065,93	2.055.065,93	1.904.137,79	150.928,14	104.934,07
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	30,08	30,08	30,08		9.969,92
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	422,92	422,92	422,92		9.577,08
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	453,00	453,00	453,00		20.547,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225.000,00		1.225.000,00	471.991,55	471.991,55	463.024,34	8.967,21	753.008,45
2523	CON ENTES TERRITORIALES	900.000,00		900.000,00	474.522,49	474.522,49	472.688,49	1.834,00	425.477,51
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	425.000,00		425.000,00	712.725,51	712.725,51	671.109,32	41.616,19	-287.725,51
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	200.000,00		200.000,00	132.088,31	132.088,31	128.888,65	3.199,66	67.911,69
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.752.000,00		2.752.000,00	1.791.327,86	1.791.327,86	1.735.710,80	55.617,06	960.672,14
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	696.000,00		696.000,00	1.559.208,49	1.559.208,49	1.473.840,53	85.367,96	-863.208,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	697.000,00		697.000,00	1.559.208,49	1.559.208,49	1.473.840,53	85.367,96	-862.208,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.450.000,00		3.450.000,00	3.350.536,35	3.350.536,35	3.209.551,33	140.985,02	99.463,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.900.000,00		5.900.000,00	5.665.171,55	5.665.171,55	5.358.646,78	306.524,77	234.828,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	578.116,92	578.116,92	570.665,47	7.451,45	131.883,08
4882	PROTESIS	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	578.116,92	578.116,92	570.665,47	7.451,45	131.883,08
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	50.000,00		50.000,00	4.991,87	4.991,87	4.747,37	244,50	45.008,13
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	50.000,00		50.000,00	4.991,87	4.991,87	4.747,37	244,50	45.008,13
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	64,71	64,71		64,71	49.935,29
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	64,71	64,71		64,71	49.935,29
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	583.173,50	583.173,50	575.412,84	7.760,66	226.826,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	583.173,50	583.173,50	575.412,84	7.760,66	226.826,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	583.173,50	583.173,50	575.412,84	7.760,66	226.826,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.173.070,00	1.101.500,00	11.274.570,00	10.697.518,27	10.697.518,27	10.304.295,89	393.222,38	577.051,73
6220	ADQUISICIONES	597.460,00		597.460,00	417.004,49	417.004,49	415.162,72	1.841,77	180.455,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597.460,00		597.460,00	417.004,49	417.004,49	415.162,72	1.841,77	180.455,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794.700,00		794.700,00	85.597,53	85.597,53	85.597,53		709.102,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.400,00		59.400,00	93.402,21	93.402,21	91.442,01	1.960,20	-34.002,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.610,00		12.610,00	6.643,46	6.643,46	6.643,46		5.966,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.192,52	2.192,52	2.192,52		-2.192,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.664.170,00		1.664.170,00	604.840,21	604.840,21	601.038,24	3.801,97	1.059.329,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.862,86	36.862,86	16.008,51	20.854,35	-36.862,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION				36.862,86	36.862,86	16.008,51	20.854,35	-36.862,86
6	INVERSIONES REALES	1.664.170,00		1.664.170,00	641.703,07	641.703,07	617.046,75	24.656,32	1.022.466,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.664.170,00		1.664.170,00	641.703,07	641.703,07	617.046,75	24.656,32	1.022.466,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837.240,00	1.101.500,00	12.938.740,00	11.339.221,34	11.339.221,34	10.921.342,64	417.878,70	1.599.518,66



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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 PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	11.837.240,00	1.101.500,00	12.938.740,00	11.339.221,34	11.339.221,34	10.921.342,64	417.878,70	1.599.518,66
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	11.837.240,00	1.101.500,00	12.938.740,00	11.339.221,34	11.339.221,34	10.921.342,64	417.878,70	1.599.518,66



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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.	228.280,00	-15.000,00	213.280,00	181.489,45	181.489,45	178.133,06	3.356,39	31.790,55
1309	OTRO PERSONAL	228.280,00	-15.000,00	213.280,00	181.489,45	181.489,45	178.133,06	3.356,39	31.790,55
130	LABORAL FIJO	228.280,00	-15.000,00	213.280,00	181.489,45	181.489,45	178.133,06	3.356,39	31.790,55
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00	9.320,72	9.320,72	9.320,72		5.679,28
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	9.320,72	9.320,72	9.320,72		5.679,28
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.250,00		2.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.050,00
13	LABORALES	245.530,00	-15.000,00	230.530,00	192.010,17	192.010,17	188.653,78	3.356,39	38.519,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	5.000,00	78.550,00	65.301,47	65.301,47	64.294,55	1.006,92	13.248,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	5.000,00	78.550,00	65.301,47	65.301,47	64.294,55	1.006,92	13.248,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00		615,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.400,00		12.400,00	13.361,27	13.361,27	13.361,27		-961,27
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	3.000,00		3.000,00	614,02	614,02	614,02		2.385,98
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.982,15	1.982,15	1.982,15		1.017,85
162	GASTOS SOC.PERS.	28.100,00	1.000,00	29.100,00	23.342,44	23.342,44	23.342,44		5.757,56
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	101.650,00	6.000,00	107.650,00	88.643,91	88.643,91	87.636,99	1.006,92	19.006,09
1	GASTOS DE PERSONAL	347.180,00	-9.000,00	338.180,00	280.654,08	280.654,08	276.290,77	4.363,31	57.525,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	36.692,77	36.692,77	36.548,41	144,36	3.307,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.050,00		40.050,00	36.692,77	36.692,77	36.548,41	144,36	3.357,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.431,48	1.431,48	957,27	474,21	568,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	6.835,53	6.835,53	6.813,00	22,53	1.164,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.996,56	1.996,56	1.996,56		3.003,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5,07	5,07	5,07		4.994,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	10.268,64	10.268,64	9.771,90	496,74	9.731,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.083,11	4.083,11	4.083,11		916,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	819,18	819,18	819,18		3.180,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	465,86	465,86	225,92	239,94	1.534,14



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	5.368,15	5.368,15	5.128,21	239,94	5.631,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	2.839,59	2.839,59	2.637,34	202,25	7.160,41
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	524,93	524,93	524,93		1.475,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	3.364,52	3.364,52	3.162,27	202,25	8.635,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	90,39	90,39	90,39		909,61
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	156,53	156,53	156,53		843,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	156,53	156,53	156,53		843,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	3.611,44	3.611,44	3.409,19	202,25	12.388,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	12.552,48	12.552,48	12.552,48		7.447,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	12.552,48	12.552,48	12.552,48		7.447,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	64,39	64,39	64,39		2.935,61
222	COMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00	12.616,87	12.616,87	12.616,87		10.383,13
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	1.472,83	1.472,83	1.472,83		1.327,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.757,22	1.757,22	1.757,22		242,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.757,22	1.757,22	1.757,22		242,78
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	773,45	773,45	773,45		226,55
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	278,30	278,30	278,30		1.721,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	1.051,75	1.051,75	1.051,75		1.948,25
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	4.030,00		4.030,00	1.051,75	1.051,75	1.051,75		2.978,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	8.177,18	8.177,18	8.177,18		3.822,82
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	5.239,01	5.239,01	4.445,39	793,62	1.760,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.000,00		25.000,00	29.733,50	29.733,50	29.007,10	726,40	-4.733,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	29.733,50	29.733,50	29.007,10	726,40	-4.733,50
2279	OTROS	150.000,00		150.000,00	625,37	625,37	359,84	265,53	149.374,63



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	195.020,00		195.020,00	43.775,06	43.775,06	41.989,51	1.785,55	151.244,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	253.880,00		253.880,00	69.653,32	69.653,32	67.425,58	2.227,74	184.226,68
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	2.990,26	2.990,26	2.990,26		4.009,74
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	16.305,49	16.305,49	16.173,88	131,61	13.694,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.000,00		37.000,00	19.295,75	19.295,75	19.164,14	131,61	17.704,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.930,00		350.930,00	135.910,48	135.910,48	132.910,03	3.000,45	215.019,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	698.110,00	-9.000,00	689.110,00	416.564,56	416.564,56	409.200,80	7.363,76	272.545,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.128,93	1.128,93	646,14	482,79	-1.128,93
62	INVERSIONES NUEVAS				1.128,93	1.128,93	646,14	482,79	-1.128,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00					12.500,00
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	1.128,93	1.128,93	646,14	482,79	11.371,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	1.128,93	1.128,93	646,14	482,79	11.371,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710.610,00	-9.000,00	701.610,00	417.693,49	417.693,49	409.846,94	7.846,55	283.916,51
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	710.610,00	-9.000,00	701.610,00	417.693,49	417.693,49	409.846,94	7.846,55	283.916,51
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	710.610,00	-9.000,00	701.610,00	417.693,49	417.693,49	409.846,94	7.846,55	283.916,51



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.110,00		2.148.110,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		269.926,79
800	A CORTO PLAZO	6.728.570,00		6.728.570,00					6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO	5.124.800,00		5.124.800,00					5.124.800,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	14.001.480,00		14.001.480,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		12.123.296,79
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	14.001.480,00		14.001.480,00	1.878.183,21	1.878.183,21	1.878.183,21		12.123.296,79



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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	165.868,25	165.868,25	163.215,99	2.652,26	-4.268,25
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	111.100,00		111.100,00	113.436,13	113.436,13	111.622,27	1.813,86	-2.336,13
13019	OTROS DIRECTIVOS	186.020,00		186.020,00	189.553,83	189.553,83	186.522,83	3.031,00	-3.533,83
1301	OTROS DIRECTIVOS	297.120,00		297.120,00	302.989,96	302.989,96	298.145,10	4.844,86	-5.869,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.044.120,00	60.000,00	2.104.120,00	2.179.942,20	2.179.942,20	2.134.156,25	45.785,95	-75.822,20
1309	OTRO PERSONAL	2.044.120,00	60.000,00	2.104.120,00	2.179.942,20	2.179.942,20	2.134.156,25	45.785,95	-75.822,20
130	LABORAL FIJO	2.502.840,00	60.000,00	2.562.840,00	2.648.800,41	2.648.800,41	2.595.517,34	53.283,07	-85.960,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	209.090,00		209.090,00	133.462,66	133.462,66	132.073,22	1.389,44	75.627,34
131	LABORAL EVENTUAL	209.090,00		209.090,00	133.462,66	133.462,66	132.073,22	1.389,44	75.627,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	11.192,61	11.192,61	11.192,61		63.807,39
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	11.192,61	11.192,61	11.192,61		63.807,39
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.550,00		26.550,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		8.550,00
13	LABORALES	2.813.480,00	60.000,00	2.873.480,00	2.811.455,68	2.811.455,68	2.756.783,17	54.672,51	62.024,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	35.000,00	821.810,00	809.796,04	809.796,04	797.434,30	12.361,74	12.013,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	35.000,00	821.810,00	809.796,04	809.796,04	797.434,30	12.361,74	12.013,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00	-24.000,00	31.000,00	30.865,32	30.865,32	30.865,32		134,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	127.900,00		127.900,00	113.946,49	113.946,49	113.946,49		13.953,51
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.100,00		6.100,00	6.505,55	6.505,55	6.505,55		-405,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	9.671,72	9.671,72	9.671,72		5.328,28
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	67.742,71	67.742,71	22.220,62	45.522,09	-22.742,71
162	GASTOS SOC.PERS.	256.500,00	-24.000,00	232.500,00	228.731,79	228.731,79	183.209,70	45.522,09	3.768,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.043.310,00	11.000,00	1.054.310,00	1.038.527,83	1.038.527,83	980.644,00	57.883,83	15.782,17
1	GASTOS DE PERSONAL	3.856.790,00	71.000,00	3.927.790,00	3.849.983,51	3.849.983,51	3.737.427,17	112.556,34	77.806,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00	-30.000,00	500.000,00	475.429,32	475.429,32	473.736,46	1.692,86	24.570,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.630,00		8.630,00					8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65		-1.030,65
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541.130,00	-30.000,00	511.130,00	476.959,97	476.959,97	475.267,11	1.692,86	34.170,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.600,00		14.600,00	25.320,50	25.320,50	19.759,57	5.560,93	-10.720,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.610,00		92.610,00	85.653,19	85.653,19	85.388,95	264,24	6.956,81



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170,00		170,00	5.600,32	5.600,32	5.600,32		-5.430,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.300,00		28.300,00	24.739,24	24.739,24	24.739,24		3.560,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.940,00		14.940,00	1.135,70	1.135,70	1.135,70		13.804,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151.120,00		151.120,00	142.448,95	142.448,95	136.623,78	5.825,17	8.671,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.200,00		26.200,00	22.415,37	22.415,37	22.368,11	47,26	3.784,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.690,00		14.690,00	8.502,50	8.502,50	8.502,50		6.187,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.090,00		54.090,00	4.903,56	4.903,56	4.872,91	30,65	49.186,44
220	MATERIAL DE OFICINA	94.980,00		94.980,00	35.821,43	35.821,43	35.743,52	77,91	59.158,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.540,00		80.540,00	35.082,04	35.082,04	32.710,32	2.371,72	45.457,96
22101	AGUA	7.900,00		7.900,00	6.737,38	6.737,38	6.737,38		1.162,62
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	5.400,00		5.400,00	6.011,74	6.011,74	6.011,74		-611,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.340,00		94.340,00	47.831,16	47.831,16	45.459,44	2.371,72	46.508,84
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	890,00		890,00	3.380,22	3.380,22	3.362,24	17,98	-2.490,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	60,72	60,72	60,72		439,28
221	SUMINISTROS	96.230,00		96.230,00	51.272,10	51.272,10	48.882,40	2.389,70	44.957,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	156.986,36	156.986,36	156.986,36		-4.986,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	156.986,36	156.986,36	156.986,36		-4.986,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.500,00		16.500,00	10.068,75	10.068,75	10.068,75		6.431,25
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	169.000,00		169.000,00	167.055,11	167.055,11	167.055,11		1.944,89
223	TRANSPORTES	10.090,00		10.090,00	14.914,04	14.914,04	14.877,53	36,51	-4.824,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.870,00		15.870,00	17.415,04	17.415,04	17.415,04		-1.545,04
2241	VEHICULOS	4.130,00		4.130,00	3.600,79	3.600,79	3.600,79		529,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	21.015,83	21.015,83	21.015,83		-15,83
2250	ESTATALES	1.840,00		1.840,00	2.009,63	2.009,63	2.009,63		-169,63
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	5,28	5,28	5,28		494,72
2252	LOCALES	30,00		30,00	323,99	323,99	323,99		-293,99
225	TRIBUTOS	2.370,00		2.370,00	2.338,90	2.338,90	2.338,90		31,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.270,00		2.270,00	4.699,26	4.699,26	4.699,26		-2.429,26
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.770,00		2.770,00	4.699,26	4.699,26	4.699,26		-1.929,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	350,00		350,00	700,00	700,00	700,00		-350,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

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)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.940,00		51.940,00	50.013,44	50.013,44	50.013,44		1.926,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.940,00		11.940,00	12.406,33	12.406,33	12.406,33		-466,33
22661	CURSOS DE FORMACION	38.420,00		38.420,00	13.251,25	13.251,25	13.251,25		25.168,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.360,00		50.360,00	25.657,58	25.657,58	25.657,58		24.702,42
2269	OTROS	3.820,00		3.820,00	11.709,23	11.709,23	11.648,53	60,70	-7.889,23
226	GASTOS DIVERSOS	109.240,00		109.240,00	92.779,51	92.779,51	92.718,81	60,70	16.460,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.270,00		80.270,00	120.010,17	120.010,17	120.010,17		-39.740,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.810,00		130.810,00	104.659,47	104.659,47	104.659,47		26.150,53
2274	SEGURIDAD	69.620,00		69.620,00	67.098,45	67.098,45	57.792,19	9.306,26	2.521,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.600,00		20.600,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00		2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610.000,00		610.000,00	407.003,97	407.003,97	387.356,34	19.647,63	202.996,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	610.000,00		610.000,00	407.003,97	407.003,97	387.356,34	19.647,63	202.996,03
2279	OTROS	56.100,00		56.100,00	52.937,53	52.937,53	49.349,36	3.588,17	3.162,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	967.400,00		967.400,00	769.375,59	769.375,59	736.833,53	32.542,06	198.024,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.470.310,00		1.470.310,00	1.154.572,51	1.154.572,51	1.119.465,63	35.106,88	315.737,49
230	DIETAS	18.290,00		18.290,00	9.315,56	9.315,56	9.286,26	29,30	8.974,44
231	LOCOMOCION	50.450,00		50.450,00	49.705,22	49.705,22	49.659,16	46,06	744,78
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.000,00		59.000,00	58.315,00	58.315,00	58.315,00		685,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	128.240,00		128.240,00	117.335,78	117.335,78	117.260,42	75,36	10.904,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.291.300,00	-30.000,00	2.261.300,00	1.891.317,21	1.891.317,21	1.848.616,94	42.700,27	369.982,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	176,30	176,30	176,30		2.973,70
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.150,00		3.150,00	176,30	176,30	176,30		2.973,70
3	GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	176,30	176,30	176,30		2.973,70
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.000,00		30.000,00	14.521,05	14.521,05	12.333,22	2.187,83	15.478,95
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.000,00		30.000,00	14.521,05	14.521,05	12.333,22	2.187,83	15.478,95
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	14.521,05	14.521,05	12.333,22	2.187,83	15.478,95
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27	551.941,27	551.941,27		948.058,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27	551.941,27	551.941,27		948.058,73



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.000,00		22.000,00	9.566,00	9.566,00	9.566,00		12.434,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	22.000,00		22.000,00	9.566,00	9.566,00	9.566,00		12.434,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	9.566,00	9.566,00	9.566,00		12.434,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.552.000,00		1.552.000,00	576.028,32	576.028,32	573.840,49	2.187,83	975.971,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.703.240,00	41.000,00	7.744.240,00	6.317.505,34	6.317.505,34	6.160.060,90	157.444,44	1.426.734,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.508,41	4.508,41	4.508,41		-4.508,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.541,41	34.541,41	34.541,41		-34.541,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.736,70	6.736,70	6.736,70		-6.736,70
62	INVERSIONES NUEVAS				45.786,52	45.786,52	45.786,52		-45.786,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00		87.500,00					87.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00		87.500,00					87.500,00
6	INVERSIONES REALES	87.500,00		87.500,00	45.786,52	45.786,52	45.786,52		41.713,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.500,00		87.500,00	45.786,52	45.786,52	45.786,52		41.713,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790.740,00	41.000,00	7.831.740,00	6.363.291,86	6.363.291,86	6.205.847,42	157.444,44	1.468.448,14
8300	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00		970.250,00
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	29.750,00	29.750,00	29.750,00		980.250,00
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	29.750,00	29.750,00	29.750,00		1.980.250,00
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	160.992,14	160.992,14	160.992,14		339.007,86
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	160.992,14	160.992,14	160.992,14		399.007,86
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	160.992,14	160.992,14	160.992,14		709.007,86



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	190.742,14	190.742,14	190.742,14		2.689.257,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880.000,00		2.880.000,00	190.742,14	190.742,14	190.742,14		2.689.257,86
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.670.740,00	41.000,00	10.711.740,00	6.554.034,00	6.554.034,00	6.396.589,56	157.444,44	4.157.706,00
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	10.670.740,00	41.000,00	10.711.740,00	6.554.034,00	6.554.034,00	6.396.589,56	157.444,44	4.157.706,00
	TOTAL EGARSAT	271.825.740,00	1.625.000,00	273.450.740,00	227.819.739,66	227.819.739,66	225.867.713,40	1.952.026,26	45.631.000,34



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557.600,00		56.557.600,00	57.096.195,83	474.962,31	95.607,52	56.525.626,00	56.039.148,83	486.477,17	-31.974,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265.400,00		11.265.400,00	11.372.680,18	94.605,18	19.043,51	11.259.031,49	11.162.132,84	96.898,65	-6.368,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823.000,00		67.823.000,00	68.468.876,01	569.567,49	114.651,03	67.784.657,49	67.201.281,67	583.375,82	-38.342,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984.000,00		25.984.000,00	26.420.304,43	456.584,31	115.268,23	25.848.451,89	25.125.686,34	722.765,55	-135.548,11
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	25.984.000,00		25.984.000,00	26.420.304,43	456.584,31	115.268,23	25.848.451,89	25.125.686,34	722.765,55	-135.548,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.360,00		33.360,00	25.613,91	0,30		25.613,61	25.514,02	99,59	-7.746,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.640,00		6.640,00	5.101,92	0,06		5.101,86	5.082,02	19,84	-1.538,14
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	40.000,00		40.000,00	30.715,83	0,36		30.715,47	30.596,04	119,43	-9.284,53
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	79.538.810,00		79.538.810,00	79.011.293,66	267.090,18	147.759,86	78.596.443,62	77.856.811,31	739.632,31	-942.366,38
1271	CUOTAS POR I. M. S.	68.716.190,00		68.716.190,00	68.699.882,19	109.386,25	130.913,60	68.459.582,34	67.792.173,45	667.408,89	-256.607,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	650.000,00		650.000,00	706.340,72	3.975,19	3.160,61	699.204,92	679.648,25	19.556,67	49.204,92
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	148.905.000,00		148.905.000,00	148.417.516,57	380.451,62	281.834,07	147.755.230,88	146.328.633,01	1.426.597,87	-1.149.769,12
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.613.740,00		2.613.740,00	2.224.704,82	37.461,51	8.125,96	2.179.117,35	2.128.561,61	50.555,74	-434.622,65
12	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	245.562.117,66	1.444.065,29	519.879,29	243.598.173,08	240.814.758,67	2.783.414,41	-1.767.566,92
1	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	245.562.117,66	1.444.065,29	519.879,29	243.598.173,08	240.814.758,67	2.783.414,41	-1.767.566,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	837.770,19	0,37		837.769,82	743.507,99	94.261,83	-1.162.230,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700.000,00		700.000,00	621.462,83			621.462,83	481.668,81	139.794,02	-78.537,17
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.700.000,00		2.700.000,00	1.459.233,02	0,37		1.459.232,65	1.225.176,80	234.055,85	-1.240.767,35
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700.000,00		2.700.000,00	1.459.233,02	0,37		1.459.232,65	1.225.176,80	234.055,85	-1.240.767,35
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.459.233,02	0,37		1.459.232,65	1.225.176,80	234.055,85	-1.240.767,35
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.000.000,00		2.000.000,00	70.477,42			70.477,42	70.477,42		-1.929.522,58
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000.000,00		2.000.000,00	70.477,42			70.477,42	70.477,42		-1.929.522,58
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.287.476,27	2,52		1.287.473,75	780.194,33	507.279,42	87.473,75
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	1.287.476,27	2,52		1.287.473,75	780.194,33	507.279,42	87.473,75
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.200.000,00		3.200.000,00	1.357.953,69	2,52		1.357.951,17	850.671,75	507.279,42	-1.842.048,83
39119	OTROS	85.000,00		85.000,00	15.788,55	5.108,28		10.680,27	10.680,27		-74.319,73
3911	INTERESES	85.000,00		85.000,00	15.788,55	5.108,28		10.680,27	10.680,27		-74.319,73
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85.000,00		85.000,00	15.788,55	5.108,28		10.680,27	10.680,27		-74.319,73
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.000,00		15.000,00	9.478,15			9.478,15	9.312,86	165,29	-5.521,85
399	OTROS INGRESOS	15.000,00		15.000,00	9.478,15			9.478,15	9.312,86	165,29	-5.521,85
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	25.266,70	5.108,28		20.158,42	19.993,13	165,29	-79.841,58
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.842.453,41	5.111,17		2.837.342,24	2.095.841,68	741.500,56	-3.162.657,76
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27			551.941,27	551.941,27		-948.058,73
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27			551.941,27	551.941,27		-948.058,73



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27		551.941,27	551.941,27			-948.058,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	551.941,27		551.941,27	551.941,27			-948.058,73
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750.000,00		2.750.000,00	4.288.694,26		4.288.694,26	4.288.694,26			1.538.694,26
500	DEL ESTADO	2.750.000,00		2.750.000,00	4.288.694,26		4.288.694,26	4.288.694,26			1.538.694,26
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.750.000,00		2.750.000,00	4.288.694,26		4.288.694,26	4.288.694,26			1.538.694,26
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	10.720,17		10.720,17	10.720,17			-339.279,83
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	10.720,17		10.720,17	10.720,17			-339.279,83
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	10.720,17		10.720,17	10.720,17			-339.279,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	40.267,44		40.267,44	35.667,44	4.600,00		-59.732,56
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	40.267,44		40.267,44	35.667,44	4.600,00		-59.732,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.200.000,00		3.200.000,00	4.339.681,87		4.339.681,87	4.335.081,87	4.600,00		1.139.681,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.065.740,00		256.065.740,00	253.296.194,21	1.449.176,46	519.879,29	251.327.138,46	247.797.623,49	3.529.514,97	-4.738.601,54
7204	DE LA TESORERÍA	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.825.740,00		256.825.740,00	253.296.194,21	1.449.176,46	519.879,29	251.327.138,46	247.797.623,49	3.529.514,97	-5.498.601,54
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			-4.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.603.670,00		1.603.670,00	7.862.169,16		7.862.169,16	7.862.169,16			6.258.499,16
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	6.603.670,00		6.603.670,00	8.862.169,16		8.862.169,16	8.862.169,16			2.258.499,16
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00	29.750,00		29.750,00	29.750,00			-770.250,00
830	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	29.750,00		29.750,00	29.750,00			-770.250,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
831	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	1.600.000,00		1.600.000,00	29.750,00		29.750,00	29.750,00			-1.570.250,00
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	640.000,00		640.000,00	256.247,12		256.247,12	256.247,12	256.247,12		-383.752,88
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	640.000,00		640.000,00	256.247,12		256.247,12	256.247,12	256.247,12		-383.752,88
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.280.000,00		1.280.000,00	256.247,12		256.247,12	256.247,12	256.247,12		-1.023.752,88
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	1.148.110,00		1.148.110,00							-1.148.110,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.868.220,00		2.868.220,00							-2.868.220,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00		15.000.000,00	9.148.166,28		9.148.166,28	9.148.166,28	9.148.166,28		-5.851.833,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	9.148.166,28		9.148.166,28	9.148.166,28	9.148.166,28		-5.851.833,72
	TOTAL INGRESOS	271.825.740,00		271.825.740,00	262.444.360,49	1.449.176,46	519.879,29	260.475.304,74	256.945.789,77	3.529.514,97	-11.350.435,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	251.327.138,46	224.671.499,60		26.655.638,86
b. Operaciones de capital	--	2.957.497,92		-2.957.497,92
1. Total operaciones no financieras (a+b)	251.327.138,46	227.628.997,52		23.698.140,94
d. Activos financieros	9.148.166,28	190.742,14		8.957.424,14
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.148.166,28	190.742,14		8.957.424,14
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	260.475.304,74	227.819.739,66		32.655.565,08
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.855.273,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.855.273,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				36.510.839,00



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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Norma de creación de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 según el art. 3.3.b) del mismo.

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Estructura organizativa de la entidad

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

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

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. CARLOS GARRIGA SELS	Vicepresidente 1º
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS	Vicepresidente 2º
Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS	Vicepresidente 3º
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ	Secretario
Sra. TANIA NADAL VICENS	Vicesecretario
Sr. CARLOS VENTURA SANTAMANS	Vocal 1º
Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH	Vocal 2º
Sra. IMMACULADA AMAT AMIGÓ	Vocal 3º
Sra. SÍLVIA MARTÍ ESCURSELL	Vocal 4º
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: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	144	317	145	311
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	1	4	1
Otro personal	137	316	138	310
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	15	7	18
SUBTOTAL	149	331	152	329
TOTAL		480		481

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

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

En el ejercicio, en EGARSAT no se han 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, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. Asimismo, tampoco ha celebrado contratos de concesión de servicios según lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante, LCSP). No obstante, la entidad ha realizado convenios de colaboración con las siguientes entidades:

Entrada en Vigor	Notas	Importe	Nombre
31-10-2018	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA RIOJA Y EGARSAT.	0,00	FEDERACION DE EMPRESAS DE LA RIOJA
31-10-2018	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ACEIM EDUCACIÓN INFANTIL Y EGARSAT.	0,00	ASOCIACION EMPRESARIAL ACEIM EDUCACION INFANTIL
31-10-2018	PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES DE GALICIA Y EGARSAT	0,00	FEDERACION DE ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE GALICIA
01-10-2018	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD RED SLOW S.L. Y EGARSAT.	0,00	RED SLOW SL
04-10-2018	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS VALENCIA	0,00	COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS DE MADRID
01-08-2018	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EGARSAT Y ACAT (ASSOCIACIÓ CATALANA D'ASSESSORS FISCALS, COMPTABLES I LABORALS)	0,00	ASSOCIACIO CATALANA ASSESSORS FISCALS COMPTABLE

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 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2017 Reexpresado
4300	3.569.758,83	110.188,89	6.579,07	3.686.526,79
431	10.119.382,67	0,00	7.628.977,22	17.748.359,89
443	188.699,61	0,00	0,00	188.699,61
448	260.534,06	0,00	0,00	260.534,06
490	-12.499.553,28	0,00	0,00	-12.499.553,28
TOTAL	1.638.821,89	110.188,89	7.635.556,29	9.384.567,07

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

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018, los gastos de prestaciones de pago delegado de la incapacidad temporal, reaseguro, aportaciones a servicios comunes y demás gastos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre han quedado aplicados presupuestariamente al ejercicio 2019, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se realice en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". A su vez en las aperturas del ejercicio 2018 al contabilizar los informes T/8 se registraron documentos OEK al concepto no presupuestario 40145 "Pagos asociados a la recaudación", cuya cuenta equivalente es la 5559 "Otros pagos pendientes de aplicación". Ambas cuentas, la 413 y la 5559 en el cierre del ejercicio 2018 han presentado un saldo que no tuvieron por este motivo al cierre del ejercicio 2017, dado que, con el anterior criterio, el gasto presupuestario relativo a dichos gastos asociados a la recaudación se imputó tanto presupuestaria como patrimonialmente en dicho ejercicio.

Por esta razón, de acuerdo con el apartado 4 sobre normas comunes al balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efecto del punto 1 sobre normas de elaboración de las cuentas anuales de la tercera parte relativa a cuentas anuales de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 1 de julio de la IGAE, debido al cambio de criterio contable producido se ha adaptado los importes de las cuentas 5559 en el activo y 413 en el pasivo de la columna del ejercicio 2017 aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017 que fueron imputados al presupuesto de 2017 en las aperturas realizadas de ese ejercicio a comienzos de 2018.

La afectación del cambio de criterio ha sido:

CONCEPTO	T/8 NOVIEMBRE 2017	T/8 DICIEMBRE 2017	TOTAL
IT DELEGADA	6.764.423,43	6.827.129,15	13.591.552,58
CÁNONES Y REASEGUROS	3.345.923,19	3.365.888,58	6.711.811,77
FORMACIÓN 1% CESE ACTIVIDAD	1.831,73	1.828,79	3.660,52
COTIZACIONES DEL CATA	13.241,29	6.945,48	20.186,77
TOTAL	10.125.419,64	10.201.792,00	20.327.211,64

La afectación en el pasivo del balance ha sido:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
41	-12.610.139,36	-20.327.211,64	-32.937.351,00
554	-12.582,59	0,00	-12.582,59
557	-260.534,06	0,00	-260.534,06
TOTAL	-12.883.256,01	-20.327.211,64	-33.210.467,65

Y en el activo del balance:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
440	2.082,33	0,00	2.082,33
441	16.966.331,29	0,00	16.966.331,29
449	1.632.663,42	0,00	1.632.663,42
5501	29.800.307,40	0,00	29.800.307,40
555	0,00	20.327.211,64	20.327.211,64
TOTAL	48.401.384,44	20.327.211,64	68.728.596,08

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

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

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

Aplicaciones informáticas:

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

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

Arrendamientos

La Mutua como arrendataria:

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

La Mutua como arrendadora:

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

Activos y pasivos financieros

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

Créditos y partidas a cobrar:

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

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Existencias

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

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

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

Ingresos y gastos

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

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

Provisiones y contingencias

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

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

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

Transferencias y subvenciones

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.771.763,23								2.771.763,23
2.	Construcciones	16.953.999,85	416.871,64	19.484,86				-185.014,65		17.205.341,70
5.	Otro Inmov. Mat.	4.479.649,07	440.632,82	13.041,86	-5.137,39			-553.288,19		4.374.898,17
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.205.412,15	857.504,46	32.526,72	-5.137,39			-738.302,84		24.352.003,10

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: 2018

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.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	377.410,48	6.736,70					-148.363,84		235.783,34
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.961.167,16	203.743,11			-32.526,72		-239.498,07		2.892.885,48
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.338.577,64	210.479,81			-32.526,72		-387.861,91		3.128.668,82

Inmovilizado intangible

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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. 2018	EJ. 2017
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					258.450,25	258.570,25					129.140,59	224.275,57	387.590,84	482.845,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			24.794.477,66	32.631.715,27					719.643,84	2.133.567,82			25.514.121,50	34.765.283,09
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			24.794.477,66	32.631.715,27	258.450,25	258.570,25			719.643,84	2.133.567,82	129.140,59	224.275,57	25.901.712,34	35.248.128,91

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	21.025,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	3.899.701,83
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	3.920.727,65

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

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

Intereses explícitos	1.605.649,32
Intereses implícitos	2.294.052,51

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	4.875.177,73	10.720,17		0,22
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros Estado	29.368.493,15	3.899.701,83		13,28
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		34.243.670,88	3.910.422,00		11,42

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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	25.514.121,50		25.514.121,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	25.514.121,50		25.514.121,50
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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 2018:

Cuenta	Descripción	Valor final
309	Otros productos farmacéuticos	23.996,38
312	Material de curas suturas y apósitos	6.290,17
313	Otro material desechable	61.148,46
318	Prótesis e implantes	55.581,79
319	Otro material sanitario	4.869,55
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	60,58
353	Materiales para reparaciones y conservación	47,92
354	Material de limpieza y aseo	61,71
Total		152.056,56

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2018

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<u>Transferencias y subvenciones recibidas</u>	551.941,27	
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral	551.941,27	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
<u>Transferencias y subvenciones concedidas</u>	71.648.420,47	
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentados de trabajo	72.174,68	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)	551.941,27	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	21.659,74	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	20.447.692,31	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	20.381.475,18	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	30.149.298,89	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		
Liquidación de gastos a M.C.S.S.	14.612,40	Oficio DGOSS 18-8-2015
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	9.566,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

(*) Detalle empresas beneficiarias del Bonus pagado en 2018

<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>F. CONCESIÓN</u>	<u>AÑO BONUS</u>
TRAMBAIX UTE	3.398,95	27/04/2018	2016
MARRERO MONZON S.L.	399,25	27/04/2018	2016
AVERY DENNISON R.I.S. IBERIA S.L.	1.969,06	27/04/2018	2016
CENTRE MEDIC MARTORELL S.L.	993,66	27/04/2018	2016
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U.	4.786,13	27/04/2018	2016
OPTICA PENEDES S.L.	13.950,11	27/04/2018	2016
GERMANS BOADA S.A.	13.302,45	27/04/2018	2016
LAURENTINO CORRAL SL	1.258,43	27/04/2018	2016
MATARO TRANSPORT, S.L	181,85	27/04/2018	2016
ITW METAL FASTENERS SL	16.669,44	27/04/2018	2016
COMERCIAL MARTI SA	9.146,33	27/04/2018	2016
DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L	520,79	27/04/2018	2016
SISTEMES RENALS S.A.	1.643,39	27/04/2018	2016
SMARTLIFT, S.L.	173,78	27/04/2018	2016
CANT NETEGES DEL VALLES, S.L.	364,98	27/04/2018	2016
ESSENTRA COMPONENTS, S.L.	3.711,74	27/04/2018	2016
ACTUACIONES PREVENTIVAS EN LA EMPRESA SL	20,22	27/04/2018	2016
MUTUA DE TERRASSA MPS A PRIMA FIXA	51.946,98	27/04/2018	2016
KAUTEX TEXTRON IBERICA SL	14.364,84	27/04/2018	2016
INDUSTRIAS PUIGJANER S.A.	4.940,16	27/04/2018	2016
GESTORA CATALANA DE RESIDUOS SL	971,36	27/04/2018	2016
EGARSAT M.C.S.S. Nº 276	1.442,78	27/04/2018	2016
LINEAS Y MONTAJES ELECTRICOS Y TELEFONICOS S.A.	21.544,86	27/04/2018	2016
COMPANYA D'AIGÜES DE SABADELL S.A.	10.122,87	27/04/2018	2016
IPAGSA INDUSTRIAL, S.L.	14.936,42	27/04/2018	2016
MADAC, S.A.	2.122,85	27/04/2018	2016
AUTOMOBILS DELMAR SA	1.355,84	27/04/2018	2016
AUTOBUSOS DE LLEIDA SA	9.520,07	27/04/2018	2016
CONSTRUCIA S.L.	14.604,54	27/04/2018	2016
LABORATORIOS SYVA S.A.	6.268,53	27/04/2018	2016
FUNDACIO PARC TAULI	1.392,95	27/04/2018	2016
MARFINA SL	1.813,52	27/04/2018	2016
GOTEX SA	1.208,30	27/04/2018	2016
ALLEN SYSTEMS GROUP INC. SUC. ESPAÑA	1.495,67	27/04/2018	2016
SINDITO,S.L.	1.358,44	27/04/2018	2016
ICESE PREVENCIÓN S.L.	2.642,12	27/04/2018	2016
GRIFOLS ENGINEERING, S.A.	4.490,98	27/04/2018	2016
VILA VILA SERVEIS AMBIENTALS, S.L.	294,59	27/04/2018	2016
TUS S.C.C.L.	18.660,33	27/04/2018	2016
CONSTRUCIA INSTALACIONES S.L.	11.155,87	27/04/2018	2016
CANALIZACIONES Y EXCAVACIONES SL	2.288,67	27/04/2018	2016
BIOMAT, S.A	5.447,75	27/04/2018	2016
VC CHEMICALS LOGISTICS, S.L.	1.100,71	27/04/2018	2016
ATMIRA ESPACIO DE CONSULTORIA S.L.	10.851,29	27/04/2018	2016
STERN MOTOR SL	11.802,95	27/04/2018	2016
AUTOCARES POCH S.A.	552,73	27/04/2018	2016
GNO CORPORATE, S.L.	1.693,23	27/04/2018	2016
RACAR SYSTEM-VALLES S.L.	1.427,59	27/04/2018	2016
MARKEM-IMAJE SPAIN S.A.	4.321,16	27/04/2018	2016
SOGEFI FILTRATION SPAIN S.A.	8.797,94	27/04/2018	2016
ASCENSORS GIRONA S.A.	4.578,63	27/04/2018	2016
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U.	9.176,02	27/04/2018	2016
FUNDACIO PRIVADA "PARC DE RECERCA UAB"	535,32	27/04/2018	2016
MECANIZADOS ESFERIMEC SL	897,65	27/04/2018	2016
FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA	403,44	27/04/2018	2016
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DIBESA S.L.	4.314,27	27/04/2018	2016
GRUPO CAIP DOC-IT, S.L.	262,77	27/04/2018	2016
AUSER CONCEPT 3000 SA	185,25	27/04/2018	2016
L'ONADA GOLDEN BEACH S.L.	1.998,28	27/04/2018	2016
PROMOTION DIGITAL TALK, S.L.	710,30	27/04/2018	2016
INTERIORISMO INDARAMA SL	585,85	27/04/2018	2016
FUNDACIO INSTITUT CATALA NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA	2.365,91	27/04/2018	2016
HYDAC TECHNOLOGY S.L.	1.659,64	27/04/2018	2016
OLMOS MAQUINARIA SL	868,75	27/04/2018	2016
LABORATORIOS MIRET, S.A.	10.649,19	27/04/2018	2016
EGARSAT M.C.S.S. Nº 276	8.598,01	27/04/2018	2016
CLUB NATACIÓ TERRASSA	4.182,34	27/04/2018	2016
NETEGEM VALLES, S.L	3.086,11	27/04/2018	2016
PASCH Y CIA.S.A.	2.958,78	27/04/2018	2016
ULTRALIMP S.L.	1.579,06	27/04/2018	2016
MOVENTO AUTOSELECCION,S.L.U.	2.247,47	27/04/2018	2016

PRODEC EQUIPOS DE ENVASADO SA	1.980,26	27/04/2018	2016
TALLERES PUPAR SA	7.138,66	27/04/2018	2016
DIGIPROCES, S.A.	3.366,68	27/04/2018	2016
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.	118.377,84	27/04/2018	2016
SOCIEDAD DE AUTOMOVILES REUNIDOS SA	4.612,89	27/04/2018	2016
S.A. SISTEL	352,90	27/04/2018	2016
CERAMICA COLLET, S.A.	2.096,75	27/04/2018	2016
AUTOBUSES HORTA SA	2.538,92	27/04/2018	2016
CORGRAP S.A.	1.420,10	27/04/2018	2016
METAROM IBERICA S.A.	995,43	27/04/2018	2016
AVENIX CORPORACION S.L.U.	883,44	27/04/2018	2016
EGARMATIC, S.A	396,79	27/04/2018	2016
DITRAM AUTOMOCIO, S.L	1.041,56	27/04/2018	2016
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE ANTIGUA SL	1.053,68	27/04/2018	2016
INSTITUTO CERVANTES	8.674,65	14/09/2018	2012
IMAN SEGURIDAD S.A.	12.987,67	14/09/2018	2014
NOVANTIA INTEGRAL S.A.	2.750,56	19/09/2018	2015
TOTAL	551.941,27		

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

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

PROV. CONTIG. 2018	CP RG	CP RETA	TOTAL
Prestaciones periódicas (cta. 584)	13.846.091,58	576.738,54	14.422.830,12
Prestaciones no periódicas (cta. 589)	485.912,27	0,00	485.912,27
TOTAL	14.332.003,85	576.738,54	14.908.742,39

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€. El 26/10/2018 se desestima la sentencia. Actualmente el procedimiento se encuentra en curso pendiente de Recurso de Suplicación.
- Juzgado Social nº22 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€. Actualmente el procedimiento se encuentra en curso pendiente de juicio.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	14.758.649,17	14.422.830,12	14.758.649,17	14.422.830,12
589	880.324,92	155.680,14	550.092,79	485.912,27
TOTAL	15.638.974,09	14.578.510,26	15.308.741,96	14.908.742,39

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

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

La evolución de los resultados ha sido la siguiente:

CONTINGENCIAS COMUNES	2016	2017	2018
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	-3.942.664,93	-13.909.715,23	-12.397.661,63
Resultado de ejercicios anteriores	3.673.506,75	3.670.102,41	3.472.948,49
Resultados netos generados por cuotas	277.118,17	713.457,41	-252.893,53
TOTAL	7.959,99	-9.526.155,41	-9.177.606,67

CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2016	2017	2018
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	-3.019.074,43	-1.768.574,04	7.884.157,23
Resultado de ejercicios anteriores	4.446.612,80	8.230.528,12	4.085.507,44
Resultados netos generados por cuotas	-382.870,16	-3.959.085,43	-615.052,20
TOTAL	1.044.668,21	2.502.868,65	11.354.612,47

CESE ACTIVIDAD	2016	2017	2018
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	1.899.390,45	1.660.373,41	1.758.599,47
Resultado de ejercicios anteriores	192.552,20	188.287,79	187.289,25
Resultados netos generados por cuotas	4.973,68	1.630,74	2.964,12
TOTAL	2.096.916,33	1.850.291,94	1.948.852,84

Contingencias Comunes

Se ha continuado con el progresivo empeoramiento de los resultados de esta gestión motivado básicamente por un incremento de un 3.8% en el gasto de incapacidad temporal que asciende a 95,5 millones de euros, los ingresos por cotizaciones sociales han alcanzado la cifra de 88.9 millones de euros con un crecimiento de prácticamente un 1%. El resultado negativo global una vez agregados los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas asciende a 14.055.518,12 euros.

A diferencia de los años anteriores la Mutua cumple con los requisitos para solicitar la insuficiencia financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, así como la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación. Con fecha 21 de diciembre de 2018 la Dirección General de Ordenación autoriza el abono a EGARSAT la cantidad de 4.877.867,45€ por la aplicación de los coeficientes adicionales.

La integración de la insuficiencia financiera hace que los ingresos por cotizaciones sociales asciendan a 93,8 millones de euros y que el resultado negativo alcance los 9.177.606,67 euros.

Contingencias Profesionales

Se ha consolidado la mejora del resultado de esta contingencia alcanzando la cifra de los 7.884.157,23 euros que junto a los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas ascienden a 11.354.612,47 euros.

Esta mejora del resultado viene sustentada en un crecimiento del 4,8% en las cotizaciones sociales, una mejora de un 9% en el gasto por incapacidad temporal y un 13,4% en las subvenciones concedidas

Cese Actividad

La evolución de esta actividad se mantiene estable en el tiempo con ligeros descensos en las cotizaciones y un bajo volumen de prestaciones concedidas.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	93.774.543,32	88.034.583,94
7200, 7210	a) Régimen general	67.780.933,27	62.635.111,01
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	25.962.091,02	25.370.726,31
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	31.519,03	28.746,62
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	36.895,10	19.126,74
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.613.739,63	1.808.329,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.613.739,63	1.808.329,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	95.425.178,05	89.862.039,86
	7. Prestaciones sociales	-95.514.509,58	-91.971.965,65
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-95.507.660,89	-91.966.436,20
(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	-6.848,69	-5.529,45
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.317.769,64	-4.298.415,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.079.396,23	-3.088.016,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.238.373,41	-1.210.399,28
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.571,15	-3.729,53
(650)	a) Transferencias	-2.158,25	-2.474,73
(651)	b) Subvenciones	-1.412,90	-1.254,80

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-561.873,63	-469.476,10
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-561.873,63	-469.476,10
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.744.277,66	-8.007.231,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.791.000,42	-1.817.867,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-9.575,90	-7.366,12
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.782.941,55	-1.711.419,25
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.160.759,79	-4.470.578,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-172.212,68	-147.571,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-108.314.214,34	-104.898.390,10
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-12.889.036,29	-15.036.350,24
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-723,68	-11.383,16
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-723,68	-11.383,16
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-12.889.759,97	-15.047.733,40
	15. Ingresos financieros	492.098,34	1.138.018,17
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	492.098,34	1.138.018,17
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	492.098,34	1.138.018,17
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-12.397.661,63	-13.909.715,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		147.955,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-13.761.760,14

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	148.366.533,17	141.608.603,78
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	148.366.533,17	141.608.603,78
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.422.337,55	1.712.729,43
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.671.031,83	20.146.938,40
776	a) Arrendamientos	40.267,44	60.670,43
775, 777	b) Otros ingresos	216.308,84	196.741,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.655.806,38	1.980.037,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14.758.649,17	17.909.489,06
795	6. Excesos de provisiones	154.032,23	81.216,96
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	166.613.934,78	163.549.488,57
	7. Prestaciones sociales	-32.947.702,39	-34.726.297,30
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19.754.830,35	-21.725.680,72
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-10.823.938,33	-9.980.132,83
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.089.968,76	-1.866.133,03
(636)	f) Prestaciones sociales	-206.830,69	-195.679,56
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-565.076,27	-501.197,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-414.009,86	-456.690,18
(639)	i) Otras prestaciones	-93.048,13	-783,00
	8. Gastos de personal	-17.688.104,72	-16.575.647,65
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.643.785,92	-11.870.742,63
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.044.318,80	-4.704.905,02
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-71.071.243,48	-74.038.927,08
(650)	a) Transferencias	-40.913.793,40	-39.190.754,38
(651)	b) Subvenciones	-30.157.450,08	-34.848.172,70
	10. Aprovisionamientos	-12.871.108,37	-13.389.318,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-12.871.108,37	-13.389.318,21
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-27.940.950,01	-29.728.481,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.481.564,74	-7.033.635,81
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-80.287,06	-82.365,75
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.687.568,50	-1.813.010,98
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.268.699,59	-6.040.819,71
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-14.422.830,12	-14.758.649,17
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-953.696,72	-1.026.940,03
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-163.472.805,69	-169.485.611,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.141.129,09	-5.936.123,12
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.410,63	-142.296,11
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-4.410,63	-142.296,11
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.351.372,10	804.037,68
773, 778	a) Ingresos	1.351.372,10	804.037,68
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.488.090,56	-5.274.381,55
	15. Ingresos financieros	3.396.066,67	3.505.807,51
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.396.066,67	3.505.807,51
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.396.066,67	3.505.807,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.884.157,23	-1.768.574,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-48.033,84
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.816.607,88

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	2.183.196,01	2.242.398,33
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	2.183.196,01	2.242.398,33
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	88.925,46	87.289,77
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	88.925,46	87.289,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.272.121,47	2.329.688,10
	7. Prestaciones sociales	-217.990,00	-361.216,35
(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	-217.990,00	-361.216,35
	8. Gastos de personal	-6.587,84	-14.200,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.672,00	-10.163,94
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.915,84	-4.036,70

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-21.664,57	-22.196,58
(650)	a) Transferencias	-21.662,66	-22.192,26
(651)	b) Subvenciones	-1,91	-4,32
	10. Aprovisionamientos	-645,76	-1.263,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-645,76	-1.263,80
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-299.312,66	-307.293,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.844,71	-6.666,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7,54	-17,89
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-85.521,30	-96.362,20
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-210.939,11	-204.246,90
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-255,35	-511,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-546.456,18	-706.682,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.725.665,29	1.623.005,99
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3,08	-82,79
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3,08	-82,79
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.725.662,21	1.622.923,20
	15. Ingresos financieros	32.937,26	37.450,21
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	32.937,26	37.450,21
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	32.937,26	37.450,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.758.599,47	1.660.373,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		10.267,64
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.670.641,05

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	REEXPRESADO EJ. 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		145.012.212,03	133.364.901,11
A) Cobros:		242.001.783,91	228.544.247,32
1. Cotizaciones sociales		242.008.589,12	228.556.359,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas			9.652,41
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		-6.805,21	-21.764,94
B) Pagos:		96.989.571,88	95.179.346,21
7. Prestaciones sociales	3	63.159.923,51	62.768.096,23
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3	33.827.638,74	32.409.499,51
10. Aprovisionamientos		2.009,63	1.750,47
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		145.012.212,03	133.364.901,11
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-20.279.586,98	-20.311.716,66
I) Cobros pendientes de aplicación		13.443,92	15.494,98
J) Pagos pendientes de aplicación	3	20.293.030,90	20.327.211,64
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-20.279.586,98	-20.311.716,66
V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES		114.762.982,78	112.223.062,22
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)		9.969.642,27	830.122,23
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		29.800.307,40	28.970.185,17
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		39.769.949,67	29.800.307,40

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	367.781,51		209.287,42	577.068,93	240.063,16	337.005,77
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	367.781,51		209.287,42	577.068,93	240.063,16	337.005,77
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	367.781,51		209.287,42	577.068,93	240.063,16	337.005,77
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	367.781,51		209.287,42	577.068,93	240.063,16	337.005,77
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	367.781,51		209.287,42	577.068,93	240.063,16	337.005,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	2.082,33		8.516,90	10.599,23	9.301,19	1.298,04
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.082,33		8.516,90	10.599,23	9.301,19	1.298,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	188.699,61		247.489,35	436.188,96	265.315,59	170.873,37
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	188.699,61		247.489,35	436.188,96	265.315,59	170.873,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	260.534,06		1.367.343,44	1.627.877,50	1.380.507,55	247.369,95
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	260.534,06		1.367.343,44	1.627.877,50	1.380.507,55	247.369,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.627.936,39		765.015,64	2.392.952,03	1.200.944,40	1.192.007,63
10399	OTROS DEUDORES	4.727,03		4.738,47	9.465,50	5.070,14	4.395,36
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.632.663,42		769.754,11	2.402.417,53	1.206.014,54	1.196.402,99
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.083.979,42		2.393.103,80	4.477.083,22	2.861.138,87	1.615.944,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	17.039,41		249.909,71	266.949,12	216.275,83	50.673,29
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	17.039,41		249.909,71	266.949,12	216.275,83	50.673,29
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	17.039,41		249.909,71	266.949,12	216.275,83	50.673,29
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	17.039,41		249.909,71	266.949,12	216.275,83	50.673,29
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.101.018,83		2.643.013,51	4.744.032,34	3.077.414,70	1.666.617,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	29.800.307,40		243.707.219,05	273.507.526,45	233.737.576,78	39.769.949,67
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	29.800.307,40		243.707.219,05	273.507.526,45	233.737.576,78	39.769.949,67
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	29.800.307,40		243.707.219,05	273.507.526,45	233.737.576,78	39.769.949,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	29.800.307,40		243.707.219,05	273.507.526,45	233.737.576,78	39.769.949,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	29.800.307,40		243.707.219,05	273.507.526,45	233.737.576,78	39.769.949,67
	TOTAL GENERAL	32.269.107,74		246.559.519,98	278.828.627,72	237.055.054,64	41.773.573,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	1.775,71		10.997,75	12.773,46	11.410,97	1.362,49
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			12.042.560,98	12.042.560,98	12.042.663,07	-102,09
20399	OTROS ACREEDORES	33.166,87		34.852,99	68.019,86	66.062,27	1.957,59
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.942,58		12.088.411,72	12.123.354,30	12.120.136,31	3.217,99
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.942,58		12.088.411,72	12.123.354,30	12.120.136,31	3.217,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			8.516,90	8.516,90	8.516,90	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			8.516,90	8.516,90	8.516,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	670.464,93		5.722.810,61	6.393.275,54	5.735.597,67	657.677,87
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	13.754,57		170.660,46	184.415,03	163.779,23	20.635,80
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	684.219,50		5.893.471,07	6.577.690,57	5.899.376,90	678.313,67
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	684.219,50		5.901.987,97	6.586.207,47	5.907.893,80	678.313,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	515.397,07		4.950.415,63	5.465.812,70	4.570.616,42	895.196,28
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	104.235,64		1.001.542,14	1.105.777,78	921.066,99	184.710,79
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	3.029,26		1.079.473,85	1.082.503,11	994.395,57	88.107,54
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	622.661,97		7.031.431,62	7.654.093,59	6.486.078,98	1.168.014,61
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	622.661,97		7.031.431,62	7.654.093,59	6.486.078,98	1.168.014,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			8.516,90	8.516,90	8.516,90	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			8.516,90	8.516,90	8.516,90	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			8.516,90	8.516,90	8.516,90	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.306.881,47		12.941.936,49	14.248.817,96	12.402.489,68	1.846.328,28
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.341.824,05		25.030.348,21	26.372.172,26	24.522.625,99	1.849.546,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			233.737.576,78	233.737.576,78	233.737.576,78	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			233.737.576,78	233.737.576,78	233.737.576,78	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			233.737.576,78	233.737.576,78	233.737.576,78	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			233.737.576,78	233.737.576,78	233.737.576,78	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			233.737.576,78	233.737.576,78	233.737.576,78	
	TOTAL GENERAL	1.341.824,05		258.767.924,99	260.109.749,04	258.260.202,77	1.849.546,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	12.583,17		298.591.103,75	298.603.686,92	298.571.878,84	31.808,08
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	12.583,17		298.591.103,75	298.603.686,92	298.571.878,84	31.808,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			8.862.169,16	8.862.169,16	8.862.169,16	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.030.610,96	2.030.610,96	2.030.610,96	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.258.083,30	2.258.083,30	2.258.083,30	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			13.150.863,42	13.150.863,42	13.150.863,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	-0,58		492.399,05	492.398,47	487.802,02	4.596,45
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-0,58		492.399,05	492.398,47	487.802,02	4.596,45
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	12.582,59		312.234.366,22	312.246.948,81	312.210.544,28	36.404,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	260.534,06		-13.164,11	247.369,95		247.369,95
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	260.534,06		-13.164,11	247.369,95		247.369,95
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	273.116,65		312.221.202,11	312.494.318,76	312.210.544,28	283.774,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	273.116,65		312.221.202,11	312.494.318,76	312.210.544,28	283.774,48
	TOTAL GENERAL	273.116,65		312.221.202,11	312.494.318,76	312.210.544,28	283.774,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

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								445.809,39	588.177,90	1.033.987,29
De suministro	2.090.233,90	700.601,63						1.406.787,81	217.942,15	4.415.565,49
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.624.554,66							11.901.411,91	1.136.067,05	17.662.033,62
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 2018

NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos el desglose de los importes reflejados en la columna “Otros procedimientos de adjudicación” y “Procedimiento Abierto” de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276 (en adelante EGARSAT) en el ejercicio 2018:

OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:

Tipo de contrato	* Procedimiento Abierto	** Procedimiento Abierto Abreviado	*** Procedimiento Abierto Simplificado
De Obras			588.177,90 €
De Suministro	179.128,65 €		38.813,50 €
De Servicio	998.994,36 €	56.470,81 €	80.601,88 €
Total:	1.178.123,01 €	56.470,81 €	707.593,28 €

***Procedimiento Abierto:** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto, no sujetos a regulación armonizada, según normativa de contratación pública en vigor.

****Procedimiento Abierto Abreviado:** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto Abreviado regulado en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

*****Procedimiento Abierto simplificado:** Contratos adjudicados mediante Procedimiento Abierto simplificado según lo dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

PROCEDIMIENTO ABIERTO (CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA):

El importe indicado en la casilla de SUMINISTROS dentro de la columna de PROCEDIMIENTO ABIERTO- (MÚLTIPLES CRITERIOS) de 2.090.233,90 €, incluye el importe de 423.109,21 € correspondiente 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: 2018

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					775.000,00							-775.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					775.000,00							-775.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								161.000,00				-161.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.000,00							-8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					8.000,00			161.000,00				-169.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					783.000,00			161.000,00				-944.000,00
202	ARRENDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					350.000,00							-350.000,00
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					350.000,00							-350.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.GORRIENT.BIENES Y SERV.						350.000,00						-350.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			760.000,00									760.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			250.000,00									250.000,00
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.					250.000,00							-250.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
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			1.010.000,00		250.000,00							760.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.010.000,00		250.000,00							760.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.010.000,00		1.383.000,00			161.000,00				-534.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-3.500,00
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-3.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-3.500,00
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 PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
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												-3.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												-537.500,00
	CONTRIB.			1.010.000,00								161.000,00	
													1.386.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.					570.000,00							570.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					570.000,00							570.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300.000,00									300.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					31.000,00	2.000,00						29.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			300.000,00		31.000,00	2.000,00						329.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			300.000,00		601.000,00	2.000,00						896.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					280.000,00							280.000,00
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					280.000,00							280.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
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						240.000,00						-240.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS						240.000,00						-240.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						280.000,00						40.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME						90.000,00						90.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO						90.000,00						90.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						90.000,00						90.000,00
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												
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.			300.000,00			971.000,00						242.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			300.000,00			971.000,00						1.029.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.					750.000,00							750.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJQ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					750.000,00							750.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			436.000,00									436.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.500,00							5.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			436.000,00		5.500,00							441.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			436.000,00		755.500,00							1.191.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
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: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48827	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
48837	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					90.000,00							-90.000,00
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					90.000,00							-90.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					90.000,00							-90.000,00
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					90.000,00							-90.000,00
623	ADQUISICIONES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
628	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
633	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			436.000,00		755.500,00	90.000,00						1.101.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			436.000,00		755.500,00	90.000,00						1.101.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.						15.000,00						-15.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						15.000,00						-15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					6.000,00	5.000,00						1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00		6.000,00	5.000,00						6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00		6.000,00	20.000,00						-9.000,00
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												
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												
22762	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.												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			5.000,00		6.000,00	20.000,00						-9.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			5.000,00		6.000,00	20.000,00						-9.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 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: 2018

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.					60.000,00							60.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00							60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.000,00	28.000,00						-24.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00		4.000,00	28.000,00						11.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00		64.000,00	28.000,00						71.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00						-30.000,00
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						30.000,00						-30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						30.000,00						-30.000,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEC.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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	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			35.000,00		64.000,00	58.000,00						41.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			35.000,00		64.000,00	58.000,00						41.000,00
	TOTAL GENERAL			1.786.000,00		1.796.500,00	1.796.500,00		161.000,00				1.625.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				-109.081,09	-109.081,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.108,34	17.108,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.558,52	6.558,52
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-81.414,23	-81.414,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.950,80	33.950,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.452,03	-1.452,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				47.420,04	47.420,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				194,59	194,59
1624	ACCION SOCIAL				5.000,00	5.000,00
1625	SEGUROS				10.896,62	10.896,62
1629	OTROS				18.443,56	18.443,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				114.453,58	114.453,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				33.039,35	33.039,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.501,99	32.501,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.501,99	35.501,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.520,73	33.520,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.801,70	18.801,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.789,42	13.789,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.217,28	8.217,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				74.329,13	74.329,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.803,08	6.803,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				113,85	113,85
22100	ENERGIA ELECTRICA				47.307,00	47.307,00
22101	AGUA				1.783,88	1.783,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				259,11	259,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				537,66	537,66
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-1,56	-1,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-758,03	-758,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				150,00	150,00
2219	OTROS SUMINISTROS				469,83	469,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				31.440,41	31.440,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-21.037,84	-21.037,84
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				11.208,26	11.208,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-2.412,26	-2.412,26
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				1.338,76	1.338,76
2252	LOCALES				1.948,08	1.948,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				858,49	858,49
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-116,00	-116,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				-111,49	-111,49
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				11.580,00	11.580,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				29.094,64	29.094,64
2274	SEGURIDAD				-4.751,71	-4.751,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				587,95	587,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-80.140,45	-80.140,45
2279	OTROS				-3.734,12	-3.734,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				36.917,54	36.917,54
230	DIETAS				6.610,07	6.610,07
231	LOCOMOCION				24.242,70	24.242,70
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				31.852,77	31.852,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				32.506,36	32.506,36
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				10.835,01	10.835,01
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				500,00	500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				37.722,39	37.722,39
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				500,00	500,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				27.732,48	27.732,48
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.116,82	3.116,82
25439	OTROS				2.353,01	2.353,01
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-601,65	-601,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				11.418,62	11.418,62
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.074,22	1.074,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				141.157,26	141.157,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				319.758,69	319.758,69
410	AL SEPE				8.058,79	8.058,79
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				8.058,79	8.058,79
48211	REGIMEN GENERAL				7.872.203,80	7.872.203,80
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-894.508,34	-894.508,34
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-7.409,24	-7.409,24
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.554.967,44	5.554.967,44
48427	DE A.T. Y E.P.				75.144,59	75.144,59
48447	DE A.T. Y E.P.				-24.762,06	-24.762,06
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				100.341,47	100.341,47
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				630,35	630,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				601.327,17	601.327,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.223,86	-6.223,86
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.169,31	43.169,31
48811	REGIMEN GENERAL				43.573,56	43.573,56
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.577,75	9.577,75
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				49.372,38	49.372,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				27.066,43	27.066,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				7.750,00	7.750,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				7.000,00	7.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				13.471.470,75	13.471.470,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.479.529,54	13.479.529,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.438,69	-1.438,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES				31.823,51	31.823,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.565,02	12.565,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				190.098,30	190.098,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				233.048,14	233.048,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				87.500,00	87.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				87.500,00	87.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				320.548,14	320.548,14
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				14.152.875,72	14.152.875,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-2.095,75	-2.095,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.579,85	-4.579,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.292,74	3.292,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.250,00	1.250,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.132,86	-2.132,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-4.007,84	-4.007,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.500,00	1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.841,96	1.841,96
1624	ACCION SOCIAL				2.500,00	2.500,00
1625	SEGUROS				3.224,71	3.224,71
1629	OTROS				1.539,32	1.539,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.598,15	6.598,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.465,29	4.465,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.139,28	7.139,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.639,28	9.639,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-276,97	-276,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-190,61	-190,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.573,03	-2.573,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				582,80	582,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.457,81	-1.457,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.688,40	-1.688,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.650,00	4.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-128,04	-128,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.433,93	3.433,93
22101	AGUA				31,31	31,31
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-28,64	-28,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				442,97	442,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.063,92	-1.063,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-20.470,54	-20.470,54
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				1.517,84	1.517,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-321,55	-321,55
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2251	AUTONOMICOS				499,66	499,66
2252	LOCALES				500,00	500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.124,02	13.124,02
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.032,29	1.032,29
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				-813,06	-813,06
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-4.267,10	-4.267,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO				981,05	981,05
2274	SEGURIDAD				-137,87	-137,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-25.257,84	-25.257,84
2279	OTROS				-6.361,64	-6.361,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-29.325,53	-29.325,53
230	DIETAS				-75,25	-75,25
231	LOCOMOCION				1.210,66	1.210,66
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.135,41	2.135,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-19.008,65	-19.008,65
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				3.824.301,22	3.824.301,22
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.408.304,74	1.408.304,74
4222	POR MUERTE				1.642.396,37	1.642.396,37
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				4.152.158,46	4.152.158,46
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.027.160,79	11.027.160,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.027.160,79	11.027.160,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.079,57	-1.079,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.079,57	-1.079,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.500,00	12.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.500,00	12.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.420,43	11.420,43
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				11.024.037,86	11.024.037,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				25.176.913,58	25.176.913,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-1.805,40	-1.805,40
13019	OTROS DIRECTIVOS				-50.480,36	-50.480,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				126.381,26	126.381,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-104.410,77	-104.410,77
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.226,06	3.226,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				12.250,00	12.250,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-14.839,21	-14.839,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.635,41	12.635,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				480,40	480,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.958,23	8.958,23
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-762,04	-762,04
1624	ACCION SOCIAL				7.500,00	7.500,00
1625	SEGUROS				-2.306,47	-2.306,47
1629	OTROS				9.128,28	9.128,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.633,81	35.633,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.794,60	20.794,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.239,32	26.239,32
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				98.972,64	98.972,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63.080,61	63.080,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				51.963,36	51.963,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8.587,12	8.587,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.038,30	11.038,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.834,05	59.834,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				194.513,44	194.513,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47.205,94	47.205,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.395,93	4.395,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				690,99	690,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				-44.716,87	-44.716,87
22101	AGUA				4.379,69	4.379,69
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				7.646,41	7.646,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.135,96	2.135,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.023,19	1.023,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.486,45	4.486,45
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				3.436,52	3.436,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
22160	IMPLANTES				720,45	720,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				19.957,85	19.957,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				38.265,52	38.265,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.878,33	9.878,33
2219	OTROS SUMINISTROS				3.494,94	3.494,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.598,88	11.598,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.655,11	-6.655,11
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				52.736,73	52.736,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.006,37	3.006,37
2241	VEHICULOS				9.006,59	9.006,59
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				997,01	997,01
2252	LOCALES				16.243,48	16.243,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.777,33	-11.777,33
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.814,35	-1.814,35
22661	CURSOS DE FORMACION				-514,96	-514,96
2269	OTROS				1.765,65	1.765,65
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				62.213,00	62.213,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-19.955,09	-19.955,09
2274	SEGURIDAD				18.056,79	18.056,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-375.663,94	-375.663,94
2279	OTROS				-16.966,90	-16.966,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-150.651,88	-150.651,88
230	DIETAS				19.049,13	19.049,13
231	LOCOMOCION				19.247,73	19.247,73
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.316,86	38.316,86
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				189.634,61	189.634,61
2513	CON ENTES TERRITORIALES				50.345,62	50.345,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				800.079,89	800.079,89
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				55.817,83	55.817,83
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				315.676,59	315.676,59
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				68.386,25	68.386,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
25439	OTROS				63.510,07	63.510,07
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				67.903,11	67.903,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				79.801,52	79.801,52
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				620.959,64	620.959,64
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.387,89	4.387,89
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				7.897,39	7.897,39
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-927.824,40	-927.824,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.411.576,01	1.411.576,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.592.727,07	1.592.727,07
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.650,37	9.650,37
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				9.650,37	9.650,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				75.114,68	75.114,68
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				26.174,77	26.174,77
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.830,84	98.830,84
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				84.971,23	84.971,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				285.091,52	285.091,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				294.741,89	294.741,89
6220	ADQUISICIONES				-1.984,65	-1.984,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.007,20	-42.007,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				74.237,58	74.237,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.022,99	27.022,99
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				285.208,59	285.208,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				342.477,31	342.477,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.233,90	-8.233,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.858,17	-2.858,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				38.907,93	38.907,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				381.385,24	381.385,24
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.289.648,80	2.289.648,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.289.648,80	2.289.648,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				89.621,83	89.621,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-83.873,53	-83.873,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				49.952,18	49.952,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				22.700,00	22.700,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.400,48	78.400,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59,32	59,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.670,61	2.670,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.014,79	4.014,79
1624	ACCION SOCIAL				5.000,00	5.000,00
1625	SEGUROS				7.976,76	7.976,76
1629	OTROS				17.274,82	17.274,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				36.996,30	36.996,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				115.396,78	115.396,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.000,00	8.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.751,19	51.751,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-72.304,02	-72.304,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-320,42	-320,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.424,80	-10.424,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.181,78	23.181,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.883,73	1.883,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.583,97	8.583,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				21.593,52	21.593,52
22100	ENERGIA ELECTRICA				-110.924,87	-110.924,87
22101	AGUA				1.510,20	1.510,20
22102	GAS				-31.099,97	-31.099,97
22103	COMBUSTIBLE				956,83	956,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				73.758,75	73.758,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-13.546,05	-13.546,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-339,35	-339,35
22140	LENCERIA				20.000,00	20.000,00
22141	VESTUARIO				26.753,50	26.753,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15.000,00	15.000,00
22160	IMPLANTES				-200.464,50	-200.464,50
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.143,49	6.143,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				147.512,23	147.512,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.320,00	14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE				24.607,64	24.607,64
2219	OTROS SUMINISTROS				11.746,86	11.746,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.170,52	10.170,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				8.429,83	8.429,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.075,59	13.075,59
2241	VEHICULOS				496,98	496,98
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				192,72	192,72
2251	AUTONOMICOS				5.000,00	5.000,00
2252	LOCALES				-52.581,31	-52.581,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				727,00	727,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				112.566,32	112.566,32
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-83.040,44	-83.040,44
2274	SEGURIDAD				-4.894,53	-4.894,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.917,71	5.917,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				44.983,93	44.983,93
2279	OTROS				-2.722,50	-2.722,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				104.934,07	104.934,07
230	DIETAS				9.969,92	9.969,92
231	LOCOMOCION				9.577,08	9.577,08
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.547,00	20.547,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				753.008,45	753.008,45
2523	CON ENTES TERRITORIALES				425.477,51	425.477,51
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-287.725,51	-287.725,51
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				67.911,69	67.911,69
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				-863.208,49	-863.208,49
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				99.463,65	99.463,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				234.828,45	234.828,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				131.883,08	131.883,08
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.008,13	45.008,13
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				49.935,29	49.935,29
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				226.826,50	226.826,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				226.826,50	226.826,50
6220	ADQUISICIONES				180.455,51	180.455,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				709.102,47	709.102,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-34.002,21	-34.002,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.966,54	5.966,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.192,52	-2.192,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200.000,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.059.329,79	1.059.329,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-36.862,86	-36.862,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-36.862,86	-36.862,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.022.466,93	1.022.466,93
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.599.518,66	1.599.518,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.599.518,66	1.599.518,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				31.790,55	31.790,55
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.679,28	5.679,28
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.050,00	1.050,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				38.519,83	38.519,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.248,53	13.248,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				615,00	615,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-961,27	-961,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				2.500,00	2.500,00
1625	SEGUROS				2.385,98	2.385,98
1629	OTROS				1.017,85	1.017,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				19.006,09	19.006,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.525,92	57.525,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.307,23	3.307,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.357,23	3.357,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				568,52	568,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.164,47	1.164,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.003,44	3.003,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.994,93	4.994,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.731,36	9.731,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				916,89	916,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.180,82	3.180,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.534,14	1.534,14
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.160,41	7.160,41
22101	AGUA				1.475,07	1.475,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				909,61	909,61
22141	VESTUARIO				843,47	843,47
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				7.447,52	7.447,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.935,61	2.935,61
223	TRANSPORTES				1.327,17	1.327,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				242,78	242,78
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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				226,55	226,55
22661	CURSOS DE FORMACION				1.721,70	1.721,70
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.822,82	3.822,82
2274	SEGURIDAD				1.760,99	1.760,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-4.733,50	-4.733,50
2279	OTROS				149.374,63	149.374,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				184.226,68	184.226,68
230	DIETAS				4.009,74	4.009,74
231	LOCOMOCION				13.694,51	13.694,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.704,25	17.704,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				215.019,52	215.019,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.128,93	-1.128,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.128,93	-1.128,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.500,00	12.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.500,00	12.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.371,07	11.371,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				283.916,51	283.916,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				283.916,51	283.916,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				269.926,79	269.926,79
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				269.926,79	269.926,79
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				269.926,79	269.926,79
800	A CORTO PLAZO				6.728.570,00	6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO				5.124.800,00	5.124.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				12.123.296,79	12.123.296,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				12.123.296,79	12.123.296,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-4.268,25	-4.268,25
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-2.336,13	-2.336,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.533,83	-3.533,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-75.822,20	-75.822,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				75.627,34	75.627,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				63.807,39	63.807,39
1350	ALTOS CARGOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.550,00	8.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				62.024,32	62.024,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.013,96	12.013,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				134,68	134,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.953,51	13.953,51
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-405,55	-405,55
1624	ACCION SOCIAL				7.500,00	7.500,00
1625	SEGUROS				5.328,28	5.328,28
1629	OTROS				-22.742,71	-22.742,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.782,17	15.782,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.806,49	77.806,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.570,68	24.570,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.630,00	8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.030,65	-1.030,65
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				34.170,03	34.170,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-10.720,50	-10.720,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.956,81	6.956,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.430,32	-5.430,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.560,76	3.560,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.804,30	13.804,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.671,05	8.671,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.784,63	3.784,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.187,50	6.187,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				49.186,44	49.186,44
22100	ENERGIA ELECTRICA				45.457,96	45.457,96
22101	AGUA				1.162,62	1.162,62
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				-611,74	-611,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.490,22	-2.490,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				439,28	439,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-4.986,36	-4.986,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.431,25	6.431,25
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-4.824,04	-4.824,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.545,04	-1.545,04
2241	VEHICULOS				529,21	529,21
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				-169,63	-169,63
2251	AUTONOMICOS				494,72	494,72
2252	LOCALES				-293,99	-293,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.429,26	-2.429,26
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-350,00	-350,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.926,56	1.926,56
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-466,33	-466,33
22661	CURSOS DE FORMACION				25.168,75	25.168,75
2269	OTROS				-7.889,23	-7.889,23
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-39.740,17	-39.740,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.150,53	26.150,53
2274	SEGURIDAD				2.521,55	2.521,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.934,00	2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				202.996,03	202.996,03
2279	OTROS				3.162,47	3.162,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				315.737,49	315.737,49
230	DIETAS				8.974,44	8.974,44
231	LOCOMOCION				744,78	744,78
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				685,00	685,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.904,22	10.904,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				369.982,79	369.982,79
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.973,70	2.973,70
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.973,70	2.973,70
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.973,70	2.973,70
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				15.478,95	15.478,95
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.478,95	15.478,95
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				948.058,73	948.058,73
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				948.058,73	948.058,73
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.434,00	12.434,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				12.434,00	12.434,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				975.971,68	975.971,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.508,41	-4.508,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-34.541,41	-34.541,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.736,70	-6.736,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-45.786,52	-45.786,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				87.500,00	87.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				87.500,00	87.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				41.713,48	41.713,48
8300	AL PERSONAL				970.250,00	970.250,00
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.				1.980.250,00	1.980.250,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				339.007,86	339.007,86
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				709.007,86	709.007,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.689.257,86	2.689.257,86
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.157.706,00	4.157.706,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.157.706,00	4.157.706,00
	TOTAL GENERAL				45.631.000,34	45.631.000,34

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			14.811,86				14.811,86											
27620111	AP. MEDICOS ASIST.-LUGO	110262301	1.438,69	2018														
17620211	MOBILIARIO-GIRONA	110262500	3.176,49	2018	2018		1.438,69											
28620311	EQUIP. PROC. INFORM.-MADRID	110262600	2.004,98	2018	2018		3.176,49											
46620411	INV ACTIVOS ARRENDADOS-VALENCIA	110262901	8.191,70	2018	2018		2.004,98											
							8.191,70											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
08620500	EQUIP. PROC. INFORM.-SANT CUGAT	110562600	1.079,57	2018	2018		1.079,57											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			374.804,76				374.804,76												
08620612	CONSTRUCC. SANITARIAS-SABADELL	2122622001	1.984,65	2018															
04620712	AP. MEDICOS ASIST.-ALMERIA	212262301	1.438,69	2018	2018		1.984,65												
08620812	AP. MEDICOS ASIST.-ABRERA	212262301	1.836,78	2018	2018		1.438,69												
08620912	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - D. MAR	212262301	3.057,75	2018	2018		1.836,78												
08621012	AP. MEDICOS ASIST.-CASTELLAR	212262301	1.447,22	2018	2018		3.057,75												
08621112	AP. MEDICOS ASIST.-GRANOLLERS	212262301	61.817,69	2018	2018		1.447,22												
08621212	AP. MEDICOS ASIST.-MATARO	212262301	61.817,69	2018	2018		61.817,69												
08621312	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212262301	2.393,91	2018	2018		61.817,69												
08621412	AP. MEDICOS ASIST.-VIC	212262301	1.438,69	2018	2018		2.393,91												
08621512	AP. MEDICOS ASIST.-VILADECANS	212262301	1.438,69	2018	2018		1.438,69												
17621612	AP. MEDICOS ASIST.-GIRONA	212262301	3.126,64	2018	2018		1.438,69												
26621712	AP. MEDICOS ASIST.-LOGROÑO	212262301	1.438,69	2018	2018		3.126,64												
28621812	AP. MEDICOS ASIST.-MADRID	212262301	1.438,69	2018	2018		1.438,69												
33621912	AP. MEDICOS ASIST.-OVIEDO	212262301	1.438,69	2018	2018		1.438,69												
36622012	AP. MEDICOS ASIST.-PONTEVEDRA	212262301	1.438,69	2018	2018		1.438,69												
48622112	AP. MEDICOS ASIST.-BILBAO	212262301	1.438,69	2018	2018		1.438,69												
					2018		1.438,69												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
08622212	MOBILIARIO-ABRERA	212262500	377,39	2018															
08622312	MOBILIARIO-BARCELONA -TARRADELLES	212262500	1.305,69	2018	2018		377,39												
08622412	MOBILIARIO-SABADELL	212262500	435,60	2018			1.305,69												
08622512	MOBILIARIO-SANT CUGAT	212262500	5.006,01	2018			435,60												
17622612	MOBILIARIO-GIRONA	212262500	2.945,75	2018			5.006,01												
08622712	ELECTRODOMESTICOS-SANT CUGAT	212262502	691,98	2018			2.945,75												
08622812	EQUIP. PROC. INFORM.-BARCELONA - TARRADELLES	212262600	689,00	2018			691,98												
08622912	EQUIP. PROC. INFORM.-CORNELLA	212262600	666,00	2018			689,00												
08623012	EQUIP. PROC. INFORM.-MATARO	212262600	994,87	2018			666,00												
08623112	EQUIP. PROC. INFORM.-SANT CUGAT	212262600	4.389,91	2018			994,87												
08623212	EQUIP. PROC. INFORM.-VIC	212262600	1.001,23	2018			4.389,91												
36623312	EQUIP. PROC. INFORM.-PONTEVEDRA	212262600	666,00	2018			1.001,23												
08623412	INV ACTIVOS ARRENDADOS-GRANOLLERS	212262901	31.418,57	2018			666,00												
08623512	INV ACTIVOS ARRENDADOS-MATARO	212262901	52.662,86	2018			31.418,57												
08623612	INV ACTIVOS ARRENDADOS-VIC	212262901	8.412,47	2018			52.662,86												
17623712	INV ACTIVOS ARRENDADOS-GIRONA	212262901	103.057,51	2018			8.412,47												
08633812	AP. MEDICOS ASIST.-TERRASSA	212263301	8.233,90	2018			103.057,51												
08633912	EQUIP. PROC. INFORM.-ABRERA	212263600	723,62	2018			8.233,90												
08634012	EQUIP. PROC. INFORM.-SABADELL	212263600	723,62	2018			723,62												
08634112	EQUIP. PROC. INFORM.-TERRASSA	212263600	1.410,93	2018			723,62												
							1.410,93												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			630.372,63				630.372,63											
08624222	CONSTRUCC. SANITARIAS-BARCELONA - CSH	2224622001	414.886,99	2018			414.886,99											
08624322	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - CSH	222462301	83.617,97	2018	2018		83.617,97											
08624422	INSTALACIONES TECNICAS-BARCELONA - CSH	222462304	1.979,56	2018	2018		1.979,56											
08624522	MOBILIARIO-BARCELONA - CSH	222462500	81.675,99	2018	2018		81.675,99											
08624622	EQUIPOS DE OFICINA-BARCELONA - CSH	222462501	2.513,28	2018	2018		2.513,28											
08624722	EQUIP. PROC. INFORM.-BARCELONA - CSH	222462600	6.643,46	2018	2018		6.643,46											
08624822	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-BARCELONA - CSH	222462800	2.192,52	2018	2018		2.192,52											
08634922	AP. MEDICOS ASIST.-BARCELONA - CSH	222463301	36.862,86	2018	2018		36.862,86											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.128,93				1.128,93											
08625098	MOBILIARIO-SANT CUGAT	343662500	646,14	2018														
					2018		646,14											
28625198	MOBILIARIO-MADRID	343662500	482,79	2018														
					2018		482,79											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			45.786,52				45.786,52										
08625200	MOBILIARIO-SANT CUGAT	459162500	3.930,41	2018			3.930,41										
08625300	ELECTRODOMESTICOS-SANT CUGAT	459162502	578,00	2018	2018		578,00										
08625400	EQUIP. PROC. INFORM.-SANT CUGAT	459162600	31.518,83	2018	2018		31.518,83										
08625522	EQUIP. PROC. INFORM.-BARCELONA - CSH	459162600	3.022,58	2018	2018		3.022,58										
08625600	APLICACIONES INFORMATICAS-SANT CUGAT	459162900	6.736,70	2018	2018		6.736,70										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	323.136,60	139.198,68	12.627,03	474.962,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.363,84	27.726,24	2.515,10	94.605,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.862,09	150.812,76	114.909,46	456.584,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,30			0,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,06			0,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	228.982,22	11.244,74	26.863,22	267.090,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74.590,13	10.304,58	24.491,54	109.386,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.172,58	7,36	1.795,25	3.975,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.877,35	12.130,11	6.454,05	37.461,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	902.985,17	351.424,47	189.655,65	1.444.065,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	902.985,17	351.424,47	189.655,65	1.444.065,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,37			0,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,37			0,37
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2,52			2,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2,52			2,52
39119	OTROS			5.108,28	5.108,28
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			5.108,28	5.108,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2,89		5.108,28	5.111,17
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
	TOTAL CAPITULO 4				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	902.988,06	351.424,47	194.763,93	1.449.176,46

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95.607,52		95.607,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.043,51		19.043,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.268,23		115.268,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		147.759,86		147.759,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		130.913,60		130.913,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.160,61		3.160,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.125,96		8.125,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		519.879,29		519.879,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		519.879,29		519.879,29
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
	TOTAL CAPITULO 4				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8315	DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		519.879,29		519.879,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.051.775,86	12.627,03	56.039.148,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.164.647,94	2.515,10	11.162.132,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.240.595,80	114.909,46	25.125.686,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.514,02		25.514,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.082,02		5.082,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	77.883.674,53	26.863,22	77.856.811,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.816.664,99	24.491,54	67.792.173,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	681.443,50	1.795,25	679.648,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.135.015,66	6.454,05	2.128.561,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	241.004.414,32	189.655,65	240.814.758,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	241.004.414,32	189.655,65	240.814.758,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	743.507,99		743.507,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	481.668,81		481.668,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.225.176,80		1.225.176,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	70.477,42		70.477,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	780.194,33		780.194,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	850.671,75		850.671,75
39119	OTROS	15.788,55	5.108,28	10.680,27
3995	DE MUTUAS COLAB.	9.312,86		9.312,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.101,41	5.108,28	19.993,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.100.949,96	5.108,28	2.095.841,68
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	551.941,27		551.941,27
	TOTAL ARTICULO 42	551.941,27		551.941,27
	TOTAL CAPITULO 4	551.941,27		551.941,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.288.694,26		4.288.694,26
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.288.694,26		4.288.694,26
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10.720,17		10.720,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	10.720,17		10.720,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35.667,44		35.667,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	35.667,44		35.667,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.335.081,87		4.335.081,87
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	7.862.169,16		7.862.169,16
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.862.169,16		8.862.169,16
8305	DE MUTAS COLABOR.	29.750,00		29.750,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.750,00		29.750,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	256.247,12		256.247,12
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	256.247,12		256.247,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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	9.148.166,28		9.148.166,28
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	257.140.553,70		256.945.789,77
	TOTAL		194.763,93	

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

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			12.627,03	12.627,03		12.627,03	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.515,10	2.515,10		2.515,10	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			114.909,46	114.909,46		114.909,46	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			26.863,22	26.863,22		26.863,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24.491,54	24.491,54		24.491,54	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.795,25	1.795,25		1.795,25	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.454,05	6.454,05		6.454,05	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			189.655,65	189.655,65		189.655,65	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			189.655,65	189.655,65		189.655,65	
39119	OTROS			5.108,28	5.108,28		5.108,28	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			5.108,28	5.108,28		5.108,28	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			5.108,28	5.108,28		5.108,28	
	TOTAL GENERAL			194.763,93	194.763,93		194.763,93	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2017

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	117,00		117,00		117,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	117,00		117,00		117,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	117,00		117,00		117,00	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.308,50		2.308,50		2.308,50	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,51		1.400,51		1.400,51	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.781,22		2.781,22		2.781,22	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,22		500,22		500,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.990,45		6.990,45		6.990,45	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.185,14		1.185,14		1.185,14	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.361,62		8.361,62		8.361,62	
1102 22101	AGUA	335,33		335,33		335,33	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	119,26		119,26		119,26	
1102 223	TRANSPORTES	733,54		733,54		733,54	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48,28		48,28		48,28	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.619,25		2.619,25		2.619,25	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.691,27		3.691,27		3.691,27	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.460,60		3.460,60		3.460,60	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.099,21		7.099,21		7.099,21	
1102 2279	OTROS	748,10		748,10		748,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.401,60		28.401,60		28.401,60	
1102 230	DIETAS	21,80		21,80		21,80	
1102 231	LOCOMOCION	3,91		3,91		3,91	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25,71		25,71		25,71	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	160,00		160,00		160,00	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	796,17		796,17		796,17	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	118,88		118,88		118,88	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	137,39		137,39		137,39	
1102 25439	OTROS	104,81		104,81		104,81	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	348,97		348,97		348,97	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	220,00		220,00		220,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.665,93		2.665,93		2.665,93	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.552,15		4.552,15		4.552,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.969,91		39.969,91		39.969,91	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.430,00		4.430,00		4.430,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	553,50		553,50		553,50	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	1.062,50		1.062,50		1.062,50	
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	41,80		41,80		41,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO	6.087,80		6.087,80		6.087,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.087,80		6.087,80		6.087,80	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	902,77		902,77		902,77	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	902,77		902,77		902,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	902,77		902,77		902,77	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.077,48		47.077,48		47.077,48	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186,71		186,71		186,71	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,44		295,44		295,44	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,45		200,45		200,45	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	682,60		682,60		682,60	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	358,16		358,16		358,16	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	162,71		162,71		162,71	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.078,06		1.078,06		1.078,06	
1105 223	TRANSPORTES	300,72		300,72		300,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2017

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 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.751,00		3.751,00		3.751,00	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	66,43		66,43		66,43	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	511,68		511,68		511,68	
1105 2279	OTROS	1.069,69		1.069,69		1.069,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.298,45		7.298,45		7.298,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.981,05		7.981,05		7.981,05	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	110.374,52		110.374,52		110.374,52	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	110.374,52		110.374,52		110.374,52	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	110.374,52		110.374,52		110.374,52	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	118.355,57		118.355,57		118.355,57	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	165.433,05		165.433,05		165.433,05	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	380,00		380,00		380,00	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	137,86		137,86		137,86	
2122 1629	OTROS	20.226,02		20.226,02		20.226,02	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.743,88		20.743,88		20.743,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.743,88		20.743,88		20.743,88	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.249,50		13.249,50		13.249,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.249,50		13.249,50		13.249,50	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.204,40		4.204,40		4.204,40	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.869,90		9.869,90		9.869,90	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.686,08		4.686,08		4.686,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.760,38		18.760,38		18.760,38	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.364,41		4.364,41		4.364,41	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.280,89		20.280,89		20.280,89	
2122 22101	AGUA	760,55		760,55		760,55	
2122 22160	IMPLANTES	755,48		755,48		755,48	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.768,12		4.768,12		4.768,12	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	558,52		558,52		558,52	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.379,40		1.379,40		1.379,40	
2122 223	TRANSPORTES	1.047,34		1.047,34		1.047,34	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.323,20		2.323,20		2.323,20	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	300,00		300,00		300,00	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.647,85		16.647,85		16.647,85	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.033,57		23.033,57		23.033,57	
2122 2279	OTROS	1.684,32		1.684,32		1.684,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	77.903,65		77.903,65		77.903,65	
2122 230	DIETAS	218,49		218,49		218,49	
2122 231	LOCOMOCION	544,76		544,76		544,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	763,25		763,25		763,25	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.063,83		6.063,83		6.063,83	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	23.975,59		23.975,59		23.975,59	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.478,02		35.478,02		35.478,02	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	7.489,37		7.489,37		7.489,37	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.868,97		4.868,97		4.868,97	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.271,63		2.271,63		2.271,63	
2122 25439	OTROS	5.986,30		5.986,30		5.986,30	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	16.623,81		16.623,81		16.623,81	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	468,69		468,69		468,69	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57.094,52		57.094,52		57.094,52	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.540,02		2.540,02		2.540,02	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	128.512,34		128.512,34		128.512,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	291.373,09		291.373,09		291.373,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	402.049,87		402.049,87		402.049,87	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.504,12		11.504,12		11.504,12	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.215,05		2.215,05		2.215,05	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.719,17		13.719,17		13.719,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.719,17		13.719,17		13.719,17	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	132,54		132,54		132,54	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	353,90		353,90		353,90	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.013,47		11.013,47		11.013,47	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.499,91		11.499,91		11.499,91	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.499,91		11.499,91		11.499,91	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	448.012,83		448.012,83		448.012,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	448.012,83		448.012,83		448.012,83	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.109,93		2.109,93		2.109,93	
2224 1629	OTROS	8.758,11		8.758,11		8.758,11	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.868,04		10.868,04		10.868,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.868,04		10.868,04		10.868,04	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.704,85		1.704,85		1.704,85	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	605,00		605,00		605,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.309,85		2.309,85		2.309,85	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.291,04		2.291,04		2.291,04	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.923,64		14.923,64		14.923,64	
2224 22102	GAS	6.204,92		6.204,92		6.204,92	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.439,67		5.439,67		5.439,67	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	461,98		461,98		461,98	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14,77		14,77		14,77	
2224 22141	VESTUARIO	690,17		690,17		690,17	
2224 22160	IMPLANTES	7.246,75		7.246,75		7.246,75	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	32.212,27		32.212,27		32.212,27	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	1.298,63		1.298,63		1.298,63	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	942,78		942,78		942,78	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.225,96		25.225,96		25.225,96	
2224 223	TRANSPORTES	94,86		94,86		94,86	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.087,00		13.087,00		13.087,00	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.416,44		3.416,44		3.416,44	
2224 2279	OTROS	713,68		713,68		713,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	114.264,56		114.264,56		114.264,56	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.185,30		6.185,30		6.185,30	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	45.031,48		45.031,48		45.031,48	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.858,22		150.858,22		150.858,22	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.080,40		3.080,40		3.080,40	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	59.075,48		59.075,48		59.075,48	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	264.230,88		264.230,88		264.230,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	380.805,29		380.805,29		380.805,29	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.001,23		11.001,23		11.001,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.001,23		11.001,23		11.001,23	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.001,23		11.001,23		11.001,23	
2224 6220	ADQUISICIONES	56.470,66		56.470,66		56.470,66	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.323,04		41.323,04		41.323,04	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	44.283,23		44.283,23		44.283,23	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.014,30		19.014,30		19.014,30	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.540,62		18.540,62		18.540,62	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	179.631,85		179.631,85		179.631,85	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	181.566,64		181.566,64		181.566,64	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	584.241,20		584.241,20		584.241,20	
3436 1629	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	584.241,20		584.241,20		584.241,20	
	OTROS	723,82		723,82		723,82	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	723,82		723,82		723,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	723,82		723,82		723,82	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194,76		194,76		194,76	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	389,10		389,10		389,10	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,45		200,45		200,45	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	784,31		784,31		784,31	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.425,10		6.425,10		6.425,10	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	214,29		214,29		214,29	
3436 223	TRANSPORTES	156,07		156,07		156,07	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.340,00		14.340,00		14.340,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	87,48		87,48		87,48	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.830,57		6.830,57		6.830,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.053,51		28.053,51		28.053,51	
3436 231	LOCOMOCION	30,09		30,09		30,09	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30,09		30,09		30,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.867,91		28.867,91		28.867,91	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	29.591,73		29.591,73		29.591,73	
4591 1629	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	29.591,73		29.591,73		29.591,73	
	OTROS	15.729,82		15.729,82		15.729,82	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.729,82		15.729,82		15.729,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.729,82		15.729,82		15.729,82	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.234,28		2.234,28		2.234,28	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.352,83		5.352,83		5.352,83	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.205,05		2.205,05		2.205,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.792,16		9.792,16		9.792,16	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.354,46		1.354,46		1.354,46	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.948,00		2.948,00		2.948,00	
4591 223	TRANSPORTES	1.244,67		1.244,67		1.244,67	
4591 2269	OTROS	60,70		60,70		60,70	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.106,16		10.106,16		10.106,16	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.229,47		1.229,47		1.229,47	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.658,49		8.658,49		8.658,49	
4591 2279	OTROS	2.314,60		2.314,60		2.314,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.916,55		27.916,55		27.916,55	
4591 231	LOCOMOCION	160,95		160,95		160,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160,95		160,95		160,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.869,66		37.869,66		37.869,66	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	38.137,72		38.137,72		38.137,72	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	38.137,72		38.137,72		38.137,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38.137,72		38.137,72		38.137,72	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.857,86		20.857,86		20.857,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.857,86		20.857,86		20.857,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	20.857,86		20.857,86		20.857,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.595,06		112.595,06		112.595,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112.595,06		112.595,06		112.595,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.339.873,87		1.339.873,87		1.339.873,87	
	TOTAL GENERAL	1.339.873,87		1.339.873,87		1.339.873,87	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	7.047,85	14.028,12		14.378,21	213,33	6.484,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.668,11	11.502,00		11.672,54	170,15	5.327,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.715,96	25.530,12		26.050,75	383,48	11.811,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.715,96	25.530,12		26.050,75	383,48	11.811,85
	TOTAL EJERCICIO 1994	12.715,96	25.530,12		26.050,75	383,48	11.811,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	4.192,69	5.302,42		4.423,96	176,77	4.894,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.444,03	4.201,38		3.633,61	138,69	3.873,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.636,72	9.503,80		8.057,57	315,46	8.767,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.636,72	9.503,80		8.057,57	315,46	8.767,49
	TOTAL EJERCICIO 1995	7.636,72	9.503,80		8.057,57	315,46	8.767,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	3.965,45	8.514,13		6.386,79	524,67	5.568,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.941,44	6.554,01		4.975,88	411,49	4.108,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.906,89	15.068,14		11.362,67	936,16	9.676,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.906,89	15.068,14		11.362,67	936,16	9.676,20
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.906,89	15.068,14		11.362,67	936,16	9.676,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	1.903,51	11.510,05		10.615,65	113,62	2.684,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.517,47	9.515,84		8.836,97	81,54	2.114,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.420,98	21.025,89		19.452,62	195,16	4.799,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.420,98	21.025,89		19.452,62	195,16	4.799,09
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.420,98	21.025,89		19.452,62	195,16	4.799,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	36,66	1.446,61		1.436,27	10,34	36,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,31	288,14		286,08	2,06	7,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,49			11,96		1,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.710,51	21.306,65		17.670,09	217,32	5.129,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.032,48	17.384,61		14.237,12	185,72	4.994,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.800,45	40.426,01		33.641,52	415,44	10.169,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.800,45	40.426,01		33.641,52	415,44	10.169,50
	TOTAL EJERCICIO 1998	3.800,45	40.426,01		33.641,52	415,44	10.169,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	22,42	6.431,39		4.357,79	22,33	2.073,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,46	1.281,03		868,00	4,45	413,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	561,65	243,48		425,26	9,31	370,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-148,60	24,52			2,18	-126,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.241,48	25.350,18		18.588,50	138,86	12.864,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.898,73	21.050,49		15.039,00	114,17	10.796,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.580,14	54.381,09		39.278,55	291,30	26.391,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.580,14	54.381,09		39.278,55	291,30	26.391,38
	TOTAL EJERCICIO 1999	11.580,14	54.381,09		39.278,55	291,30	26.391,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	475,27	4.367,34		3.642,97	54,59	1.145,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,67	869,89		725,60	10,88	228,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	815,23	2.139,50		1.844,17	107,96	1.002,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,17			109,83	2,34	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.998,46	10.829,45		12.506,37	656,57	6.664,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.113,14	8.878,90		10.018,01	477,63	5.496,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.608,94	27.085,08		28.846,95	1.309,97	14.537,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.608,94	27.085,08		28.846,95	1.309,97	14.537,10
	TOTAL EJERCICIO 2000	17.608,94	27.085,08		28.846,95	1.309,97	14.537,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	1.564,05	5.320,14	72,55	6.034,89	9,46	767,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	311,60	1.059,67	14,45	1.202,04	1,89	152,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.253,63	3.093,37		2.871,34	152,85	1.322,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,88				3,02	304,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.744,61	8.905,38	150,91	12.373,87	372,09	22.753,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.703,86	7.133,59	95,58	9.765,65	275,03	19.701,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.885,63	25.512,15	333,49	32.247,79	814,34	45.002,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.885,63	25.512,15	333,49	32.247,79	814,34	45.002,16
	TOTAL EJERCICIO 2001	52.885,63	25.512,15	333,49	32.247,79	814,34	45.002,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	8.193,39	32.469,20		36.188,11	320,94	4.153,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.629,87	6.467,37		7.208,12	63,94	825,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.904,61	5.687,34		5.551,88	441,44	2.598,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	470,93				141,21	329,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.516,30	70.002,10		78.808,38	894,25	26.815,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.524,49	58.848,70		65.817,88	735,66	21.819,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.239,59	173.474,71		193.574,37	2.597,44	56.542,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.239,59	173.474,71		193.574,37	2.597,44	56.542,49
	TOTAL EJERCICIO 2002	79.239,59	173.474,71		193.574,37	2.597,44	56.542,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	10.392,57	49.011,22		48.796,16	208,25	10.399,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.070,00	9.762,26		9.719,45	41,47	2.071,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.488,37	10.412,21	57,55	10.885,05	658,97	4.299,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	862,62				20,67	841,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.716,53	145.542,05	231,57	145.089,45	719,49	15.218,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.205,75	124.001,90	223,08	123.409,16	494,55	12.080,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.735,84	338.729,64	512,20	337.899,27	2.143,40	44.910,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.735,84	338.729,64	512,20	337.899,27	2.143,40	44.910,61
	TOTAL EJERCICIO 2003	46.735,84	338.729,64	512,20	337.899,27	2.143,40	44.910,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	6.871,91	24.650,09	319,64	22.766,04	80,37	8.355,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.368,84	4.909,91	63,68	4.534,60	16,02	1.664,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.868,82	30.619,04	105,97	31.151,58	2.266,41	11.963,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.924,44	0,01			535,81	3.388,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.941,47	92.619,13	637,88	88.391,47	926,89	31.604,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.746,25	78.086,76	448,60	74.844,17	783,17	24.757,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.721,73	230.884,94	1.575,77	221.687,86	4.608,67	81.734,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.721,73	230.884,94	1.575,77	221.687,86	4.608,67	81.734,37
	TOTAL EJERCICIO 2004	78.721,73	230.884,94	1.575,77	221.687,86	4.608,67	81.734,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	10.329,46	9.003,11	564,72	7.717,63	145,88	10.904,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.057,46	1.793,28	112,49	1.537,23	29,02	2.172,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.269,10	33.622,50	177,94	34.275,87	1.860,85	18.576,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.380,38	42.102,89	1.006,75	53.671,82	1.190,03	40.614,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	42.795,36	34.948,24	743,09	45.027,36	1.025,85	30.947,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.831,76	121.470,02	2.604,99	142.229,91	4.251,63	103.215,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.831,76	121.470,02	2.604,99	142.229,91	4.251,63	103.215,25
	TOTAL EJERCICIO 2005	130.831,76	121.470,02	2.604,99	142.229,91	4.251,63	103.215,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	16.622,07	9.917,68	27,09	9.412,09	337,55	16.763,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.310,86	1.975,46	5,40	1.874,77	67,20	3.338,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.433,87	60.209,98	878,74	59.078,42	3.514,47	30.172,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.985,28	51.321,35	497,46	51.590,45	1.975,98	42.242,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.432,77	42.672,84	410,23	42.690,39	1.675,34	32.329,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132.784,85	166.097,31	1.818,92	164.646,12	7.570,54	124.846,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132.784,85	166.097,31	1.818,92	164.646,12	7.570,54	124.846,58
	TOTAL EJERCICIO 2006	132.784,85	166.097,31	1.818,92	164.646,12	7.570,54	124.846,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	24.672,98	14.443,26	124,96	20.472,95	734,53	17.783,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.914,45	2.876,89	24,89	4.077,93	146,27	3.542,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.377,18	69.312,32	1.698,41	63.876,16	5.894,92	38.220,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		187,71			187,71	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	67.799,96	55.566,40	816,12	58.343,83	3.015,16	61.191,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.035,71	47.467,05	695,52	50.249,97	2.615,40	50.941,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	194.800,28	189.853,63	3.359,90	197.020,84	12.593,99	171.679,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	194.800,28	189.853,63	3.359,90	197.020,84	12.593,99	171.679,18
	TOTAL EJERCICIO 2007	194.800,28	189.853,63	3.359,90	197.020,84	12.593,99	171.679,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	86.266,94	77.101,42	1.001,68	98.163,89	830,85	63.371,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.182,88	15.357,41	199,53	19.552,75	165,44	12.622,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.970,20	144.851,21	2.882,32	133.155,58	13.003,99	81.779,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,30			59,30	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	190.399,27	255.407,37	3.952,69	281.373,36	3.976,46	156.504,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	159.827,10	215.640,70	3.108,10	240.253,30	3.435,51	128.670,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.912,13	3.050,31	69,95	2.817,48	281,50	1.793,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	541.558,52	711.467,72	11.214,27	775.316,36	21.753,05	444.742,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	541.558,52	711.467,72	11.214,27	775.316,36	21.753,05	444.742,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	541.558,52	711.467,72	11.214,27	775.316,36	21.753,05	444.742,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	206.447,45	78.427,71	5.894,22	118.115,06	1.512,17	159.353,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.121,19	15.621,57	1.174,04	23.526,73	301,21	31.740,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.813,37	159.492,00	4.649,12	145.826,78	17.415,06	106.414,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	328.890,25	199.193,36	12.544,04	256.683,42	6.159,62	252.696,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	278.301,22	173.922,06	10.855,32	221.912,87	5.269,71	214.185,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.980,04	4.002,57	133,11	3.711,79	476,28	2.661,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	972.553,52	630.659,27	35.249,85	769.776,65	31.134,05	767.052,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	972.553,52	630.659,27	35.249,85	769.776,65	31.134,05	767.052,24
	TOTAL EJERCICIO 2009	972.553,52	630.659,27	35.249,85	769.776,65	31.134,05	767.052,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	216.349,46	131.844,21	14.413,68	143.309,44	3.319,52	187.151,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.093,57	26.261,34	2.871,01	28.545,04	661,12	37.277,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.553,51	184.129,85	7.449,15	172.811,30	18.757,76	128.665,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.826,28	169.694,75	14.370,22	177.271,54	6.055,18	255.824,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	222.105,24	149.486,44	14.105,65	153.100,36	5.293,39	199.092,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.612,37	4.734,87	203,59	4.420,64	466,05	3.256,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	912.540,43	666.169,98	53.413,30	679.458,32	34.571,54	811.267,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	912.540,43	666.169,98	53.413,30	679.458,32	34.571,54	811.267,25
	TOTAL EJERCICIO 2010	912.540,43	666.169,98	53.413,30	679.458,32	34.571,54	811.267,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	242.805,28	123.670,43	7.373,61	126.356,68	3.432,30	229.313,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.363,07	24.633,23	1.468,73	25.168,30	683,62	45.675,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.814,74	220.266,09	10.162,88	203.564,19	20.834,70	149.519,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	290.934,96	188.194,80	9.837,66	199.879,96	8.754,70	260.657,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	252.813,07	170.232,48	9.759,10	179.893,24	7.833,34	225.559,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.105,19	5.473,32	283,37	4.958,25	522,42	3.814,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.927,72	29.147,15	380,80	30.092,49	2.648,84	16.952,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.023.787,43	761.617,50	39.266,15	769.913,11	44.709,92	931.515,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.023.787,43	761.617,50	39.266,15	769.913,11	44.709,92	931.515,75
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.023.787,43	761.617,50	39.266,15	769.913,11	44.709,92	931.515,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	332.474,20	152.601,51	18.219,19	152.110,13	4.327,96	310.418,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.223,84	30.395,88	3.628,98	30.297,98	862,03	61.830,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	192.883,19	260.366,04	10.927,93	243.284,28	24.279,09	174.757,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	471.684,45	256.206,28	9.195,03	243.454,67	7.561,04	467.679,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	419.358,76	203.155,25	7.842,78	182.160,91	6.556,88	425.953,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.694,93	6.469,23	274,61	5.996,04	588,35	4.305,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.734,28	35.679,43	1.464,56	34.585,87	3.761,17	25.602,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.517.053,65	944.873,62	51.553,08	891.889,88	47.936,52	1.470.547,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.517.053,65	944.873,62	51.553,08	891.889,88	47.936,52	1.470.547,79
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.517.053,65	944.873,62	51.553,08	891.889,88	47.936,52	1.470.547,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	345.680,02	133.101,52	10.046,30	132.995,63	8.955,10	326.784,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.854,30	26.511,81	2.001,08	26.490,63	1.783,77	65.090,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.273,77	247.469,95	14.039,19	233.688,30	28.589,98	194.426,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	365.207,36	201.751,43	13.221,10	192.520,17	13.842,34	347.375,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	295.630,41	179.100,60	10.654,68	169.374,11	12.280,59	282.421,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.453,82	6.123,65	335,69	5.796,38	706,15	4.739,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.343,11	35.170,56	2.339,11	32.867,61	4.119,42	30.187,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.338.442,79	829.229,52	52.637,15	793.732,83	70.277,35	1.251.024,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.338.442,79	829.229,52	52.637,15	793.732,83	70.277,35	1.251.024,98
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.338.442,79	829.229,52	52.637,15	793.732,83	70.277,35	1.251.024,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	210.360,34	97.535,79	15.629,06	93.513,24	10.953,19	187.800,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.900,61	19.427,56	3.113,07	18.626,43	2.181,66	37.407,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	264.128,13	306.264,26	17.678,95	281.479,62	37.575,08	233.658,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	239.925,94	171.225,33	13.203,68	173.098,10	20.300,43	204.549,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	195.539,35	155.871,27	10.585,49	155.679,88	18.558,96	166.586,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.711,69	7.825,22	479,10	7.141,31	932,51	5.983,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.696,29	44.074,96	1.886,54	41.936,99	6.146,51	33.801,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	998.262,35	802.224,39	62.575,89	771.475,57	96.648,34	869.786,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	998.262,35	802.224,39	62.575,89	771.475,57	96.648,34	869.786,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	4,01				3,46	0,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-0,55					-0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3,46				3,46	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,46				3,46	
	TOTAL EJERCICIO 2014	998.265,81	802.224,39	62.575,89	771.475,57	96.651,80	869.786,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	192.031,43	102.767,68	11.111,64	99.370,40	17.910,03	166.407,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.249,92	20.469,72	2.213,24	19.793,09	3.567,41	33.145,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	276.482,02	257.543,88	21.609,64	245.260,49	35.360,66	231.795,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.620,62	57,95			0,71	3.677,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	721,15	11,53			0,69	731,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	252.366,36	144.401,03	5.717,71	155.867,47	14.857,30	220.324,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	230.691,84	131.233,47	4.383,04	139.578,96	14.978,05	202.985,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.183,02	6.877,94	592,39	6.548,07	952,23	5.968,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.231,10	26.487,23	1.989,54	25.541,54	3.298,17	29.889,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.035.577,46	689.850,43	47.617,20	691.960,02	90.925,25	894.925,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.035.577,46	689.850,43	47.617,20	691.960,02	90.925,25	894.925,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	514,98				514,98	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	514,98				514,98	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	514,98				514,98	
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.036.092,44	689.850,43	47.617,20	691.960,02	91.440,23	894.925,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	249.182,82	100.287,09	22.452,16	87.820,92	24.735,30	214.461,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.437,48	19.975,67	4.472,15	17.492,62	4.926,88	42.521,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.868,76	205.661,88	35.185,39	203.858,60	51.664,91	259.821,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.137,58				2,85	7.134,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.421,71					1.421,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	385.081,02	246.130,62	123.863,46	136.107,64	28.201,21	343.039,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	358.327,80	248.304,19	135.993,67	122.463,00	26.130,64	322.044,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.186,09	5.642,20	964,70	5.557,85	1.429,71	6.876,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.194,44	17.760,45	3.256,15	18.346,28	4.415,89	29.936,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.442.837,70	843.762,10	326.187,68	591.646,91	141.507,39	1.227.257,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.442.837,70	843.762,10	326.187,68	591.646,91	141.507,39	1.227.257,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.260,84				7.753,55	6.507,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-346,30					-346,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.914,54				7.753,55	6.160,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	64.824,32				3.049,91	61.774,41
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	64.824,32				3.049,91	61.774,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.738,86				10.803,46	67.935,40
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.521.576,56	843.762,10	326.187,68	591.646,91	152.310,85	1.295.193,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	420.063,65	65.635,09	53.120,87	135.946,95	86.419,81	210.211,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.670,16	13.073,48	10.580,87	27.078,53	17.213,48	41.870,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	652.095,32	209.172,66	81.169,42	240.696,71	176.032,48	363.369,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	364,25				364,26	-0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,56				72,55	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	689.013,83	103.137,42	156.656,54	266.601,83	144.169,78	224.723,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	543.908,65	146.563,54	131.669,45	233.039,18	134.125,10	191.638,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.383,57	5.673,31	2.223,57	6.547,19	4.598,31	9.687,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.096,57	16.043,20	5.775,55	19.442,37	12.944,29	34.977,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.463.668,56	559.298,70	441.196,27	929.352,76	575.940,06	1.076.478,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.463.668,56	559.298,70	441.196,27	929.352,76	575.940,06	1.076.478,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	369.679,59		3.869,86		121.544,25	244.265,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	95.912,16		586,25		95.325,91	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	465.591,75		4.456,11		216.870,16	244.265,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	108.424,46		3.457,43		90.273,13	14.693,90
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	108.424,46		3.457,43		90.273,13	14.693,90
39959	OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	574.264,14		7.913,54		307.143,29	259.207,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9.667,89				8.500,00	1.167,89
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9.667,89				8.500,00	1.167,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.667,89				8.500,00	1.167,89
	TOTAL EJERCICIO 2017	3.047.600,59	559.298,70	449.109,81	929.352,76	891.583,35	1.336.853,37
	TOTAL	13.689.141,50	8.878.195,76	1.139.029,65	9.120.519,20	1.520.795,64	10.786.992,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			
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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	72,55		72,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,45		14,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	150,91		150,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	95,58		95,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	333,49		333,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	333,49		333,49
	TOTAL EJERCICIO 2001	333,49		333,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			
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 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,55		57,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	231,57		231,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223,08		223,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	512,20		512,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	512,20		512,20
	TOTAL EJERCICIO 2003	512,20		512,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	319,64		319,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,68		63,68
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,97		105,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	637,88		637,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	448,60		448,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.575,77		1.575,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.575,77		1.575,77
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.575,77		1.575,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	564,72		564,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,49		112,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	177,94		177,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.006,75		1.006,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	743,09		743,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.604,99		2.604,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.604,99		2.604,99
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.604,99		2.604,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	27,09		27,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,40		5,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	878,74		878,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	497,46		497,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	410,23		410,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.818,92		1.818,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.818,92		1.818,92
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.818,92		1.818,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	124,96		124,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,89		24,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.698,41		1.698,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	816,12		816,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	695,52		695,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.359,90		3.359,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.359,90		3.359,90
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.359,90		3.359,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	1.001,68		1.001,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,53		199,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.882,32		2.882,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.952,69		3.952,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.108,10		3.108,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	69,95		69,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.214,27		11.214,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.214,27		11.214,27
	TOTAL EJERCICIO 2008	11.214,27		11.214,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	5.894,22		5.894,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.174,04		1.174,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.649,12		4.649,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.544,04		12.544,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.855,32		10.855,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	133,11		133,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.249,85		35.249,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.249,85		35.249,85
	TOTAL EJERCICIO 2009	35.249,85		35.249,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	14.413,68		14.413,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.871,01		2.871,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.449,15		7.449,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.370,22		14.370,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.105,65		14.105,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	203,59		203,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.413,30		53.413,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.413,30		53.413,30
	TOTAL EJERCICIO 2010	53.413,30		53.413,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	7.373,61		7.373,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.468,73		1.468,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.162,88		10.162,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.837,66		9.837,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.759,10		9.759,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	283,37		283,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	380,80		380,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.266,15		39.266,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.266,15		39.266,15
	TOTAL EJERCICIO 2011	39.266,15		39.266,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	18.219,19		18.219,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.628,98		3.628,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.927,93		10.927,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.195,03		9.195,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.842,78		7.842,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	274,61		274,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.464,56		1.464,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.553,08		51.553,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.553,08		51.553,08
	TOTAL EJERCICIO 2012	51.553,08		51.553,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	10.046,30		10.046,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.001,08		2.001,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.039,19		14.039,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.221,10		13.221,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.654,68		10.654,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	335,69		335,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.339,11		2.339,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.637,15		52.637,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.637,15		52.637,15
	TOTAL EJERCICIO 2013	52.637,15		52.637,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	15.629,06		15.629,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.113,07		3.113,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.678,95		17.678,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.203,68		13.203,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.585,49		10.585,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	479,10		479,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.886,54		1.886,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.575,89		62.575,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.575,89		62.575,89
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	62.575,89		62.575,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	11.111,64		11.111,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.213,24		2.213,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.609,64		21.609,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.717,71		5.717,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.383,04		4.383,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	592,39		592,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.989,54		1.989,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.617,20		47.617,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.617,20		47.617,20
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	47.617,20		47.617,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	22.452,16		22.452,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.472,15		4.472,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.185,39		35.185,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	123.863,46		123.863,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	135.993,67		135.993,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	964,70		964,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.256,15		3.256,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	326.187,68		326.187,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	326.187,68		326.187,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	326.187,68		326.187,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.120,87		53.120,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.580,87		10.580,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.169,42		81.169,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.656,54		156.656,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.669,45		131.669,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.223,57		2.223,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.775,55		5.775,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.196,27		441.196,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.196,27		441.196,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.869,86		3.869,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	586,25		586,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.456,11		4.456,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.457,43		3.457,43
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.457,43		3.457,43
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.913,54		7.913,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	449.109,81		449.109,81
	TOTAL	1.139.029,65		1.139.029,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		3.171,33	11.206,88		14.378,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.435,33	9.237,21		11.672,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.606,66	20.444,09		26.050,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.606,66	20.444,09		26.050,75
	TOTAL EJERCICIO 1994		5.606,66	20.444,09		26.050,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		4.293,40	130,56		4.423,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.559,04	74,57		3.633,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.852,44	205,13		8.057,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.852,44	205,13		8.057,57
	TOTAL EJERCICIO 1995		7.852,44	205,13		8.057,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		6.209,81	176,98		6.386,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.874,77	101,11		4.975,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.084,58	278,09		11.362,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.084,58	278,09		11.362,67
	TOTAL EJERCICIO 1996		11.084,58	278,09		11.362,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		10.615,65			10.615,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.836,97			8.836,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.452,62			19.452,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.452,62			19.452,62
	TOTAL EJERCICIO 1997		19.452,62			19.452,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		1.436,27			1.436,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		286,08			286,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,96			11,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.669,77	0,32		17.670,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.236,48	0,64		14.237,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.640,56	0,96		33.641,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.640,56	0,96		33.641,52
	TOTAL EJERCICIO 1998		33.640,56	0,96		33.641,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		4.161,26	196,53		4.357,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		828,86	39,14		868,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		425,26			425,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.379,42	209,08		18.588,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.853,59	185,41		15.039,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.648,39	630,16		39.278,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.648,39	630,16		39.278,55
	TOTAL EJERCICIO 1999		38.648,39	630,16		39.278,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		3.642,97			3.642,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		725,60			725,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.844,17			1.844,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109,83			109,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.504,53	1,84		12.506,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.016,57	1,44		10.018,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.843,67	3,28		28.846,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.843,67	3,28		28.846,95
	TOTAL EJERCICIO 2000		28.843,67	3,28		28.846,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		6.034,89			6.034,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.202,04			1.202,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.871,34			2.871,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.345,12	28,75		12.373,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.741,11	24,54		9.765,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.194,50	53,29		32.247,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.194,50	53,29		32.247,79
	TOTAL EJERCICIO 2001		32.194,50	53,29		32.247,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		36.186,80	1,31		36.188,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.207,86	0,26		7.208,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.396,54	155,34		5.551,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		77.881,43	926,95		78.808,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.027,07	790,81		65.817,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.699,70	1.874,67		193.574,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.699,70	1.874,67		193.574,37
	TOTAL EJERCICIO 2002		191.699,70	1.874,67		193.574,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		48.765,20	30,96		48.796,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.713,28	6,17		9.719,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.764,42	120,63		10.885,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.414,70	674,75		145.089,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		122.827,44	581,72		123.409,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		336.485,04	1.414,23		337.899,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		336.485,04	1.414,23		337.899,27
	TOTAL EJERCICIO 2003		336.485,04	1.414,23		337.899,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		22.724,18	41,86		22.766,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.526,26	8,34		4.534,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.704,53	447,05		31.151,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.333,48	57,99		88.391,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.792,94	51,23		74.844,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.081,39	606,47		221.687,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.081,39	606,47		221.687,86
	TOTAL EJERCICIO 2004		221.081,39	606,47		221.687,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		7.717,63			7.717,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.537,23			1.537,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.577,96	697,91		34.275,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.463,68	208,14		53.671,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.748,35	279,01		45.027,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		141.044,85	1.185,06		142.229,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		141.044,85	1.185,06		142.229,91
	TOTAL EJERCICIO 2005		141.044,85	1.185,06		142.229,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		9.412,09			9.412,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.874,77			1.874,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.842,45	1.235,97		59.078,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.475,06	115,39		51.590,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.544,02	146,37		42.690,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		163.148,39	1.497,73		164.646,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		163.148,39	1.497,73		164.646,12
	TOTAL EJERCICIO 2006		163.148,39	1.497,73		164.646,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		20.293,64	179,31		20.472,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.042,21	35,72		4.077,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.290,50	585,66		63.876,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.805,02	538,81		58.343,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.794,51	455,46		50.249,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		195.225,88	1.794,96		197.020,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		195.225,88	1.794,96		197.020,84
	TOTAL EJERCICIO 2007		195.225,88	1.794,96		197.020,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		96.523,66	1.640,23		98.163,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.226,03	326,72		19.552,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		131.394,62	1.760,96		133.155,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		278.093,38	3.279,98		281.373,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		237.474,16	2.779,14		240.253,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.771,21	46,27		2.817,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		765.483,06	9.833,30		775.316,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		765.483,06	9.833,30		775.316,36
	TOTAL EJERCICIO 2008		765.483,06	9.833,30		775.316,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		114.349,81	3.765,25		118.115,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.776,75	749,98		23.526,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.744,36	2.082,42		145.826,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		252.150,70	4.532,72		256.683,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		217.957,43	3.955,44		221.912,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.658,28	53,51		3.711,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		754.637,33	15.139,32		769.776,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		754.637,33	15.139,32		769.776,65
	TOTAL EJERCICIO 2009		754.637,33	15.139,32		769.776,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		141.431,29	1.878,15		143.309,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.170,95	374,09		28.545,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		170.283,86	2.527,44		172.811,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		173.594,33	3.677,21		177.271,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		149.944,19	3.156,17		153.100,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.359,34	61,30		4.420,64
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		667.783,96	11.674,36		679.458,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		667.783,96	11.674,36		679.458,32
	TOTAL EJERCICIO 2010		667.783,96	11.674,36		679.458,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		126.033,49	323,19		126.356,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.103,93	64,37		25.168,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		200.143,30	3.420,89		203.564,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		197.847,86	2.032,10		199.879,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		178.211,22	1.682,02		179.893,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.880,47	77,78		4.958,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		29.421,51	670,98		30.092,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		761.641,78	8.271,33		769.913,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		761.641,78	8.271,33		769.913,11
	TOTAL EJERCICIO 2011		761.641,78	8.271,33		769.913,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		147.481,16	4.628,97		152.110,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.375,96	922,02		30.297,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		240.382,79	2.901,49		243.284,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		234.756,09	8.698,58		243.454,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		174.532,99	7.627,92		182.160,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.939,12	56,92		5.996,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.781,77	804,10		34.585,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		866.249,88	25.640,00		891.889,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		866.249,88	25.640,00		891.889,88
	TOTAL EJERCICIO 2012		866.249,88	25.640,00		891.889,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		128.163,68	4.831,95		132.995,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.528,18	962,45		26.490,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		231.491,77	2.196,53		233.688,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		185.811,05	6.709,12		192.520,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.393,98	5.980,13		169.374,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.749,35	47,03		5.796,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.358,72	508,89		32.867,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		772.496,73	21.236,10		793.732,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		772.496,73	21.236,10		793.732,83
	TOTAL EJERCICIO 2013		772.496,73	21.236,10		793.732,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		93.488,40	24,84		93.513,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.621,48	4,95		18.626,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		280.634,02	845,60		281.479,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		172.737,96	360,14		173.098,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		155.393,98	285,90		155.679,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.123,21	18,10		7.141,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.726,54	210,45		41.936,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		769.725,59	1.749,98		771.475,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		769.725,59	1.749,98		771.475,57
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		769.725,59	1.749,98		771.475,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		99.370,40			99.370,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.793,09			19.793,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		245.260,49			245.260,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.867,47			155.867,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.578,96			139.578,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.548,07			6.548,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.541,54			25.541,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		691.960,02			691.960,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		691.960,02			691.960,02
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		691.960,02			691.960,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		87.820,92			87.820,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.492,62			17.492,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		203.858,60			203.858,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.107,64			136.107,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.463,00			122.463,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.557,85			5.557,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.346,28			18.346,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		591.646,91			591.646,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		591.646,91			591.646,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		591.646,91			591.646,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		135.946,95			135.946,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.078,53			27.078,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		240.696,71			240.696,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		266.601,83			266.601,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		233.039,18			233.039,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.547,19			6.547,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.442,37			19.442,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		929.352,76			929.352,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		929.352,76			929.352,76
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 2017		929.352,76			929.352,76
	TOTAL		8.996.986,69	123.532,51		9.120.519,20

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.381.353,09		-1.381.353,09
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.381.353,09		-1.381.353,09
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.381.353,09		-1.381.353,09

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.105,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	165.699,10	145.099,50			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,39				
1625	SEGUROS	17.174,21	23,48			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.189,92	274.423,46	154.749,73	123.547,38	363.041,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.825,05				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.982,89	8.366,99			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,81				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.710,78				
2219	OTROS SUMINISTROS	6.609,01				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	65.202,55				
223	TRANSPORTES	21.940,11	720,92			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.815,53				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	55.834,77	13.445,90	6.276,72	4.711,84	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	718,30				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.670,42	4.472,06			
2274	SEGURIDAD	12.276,78				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.446,60				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	145.385,35	117.260,95	24.914,95	12.172,46	
2279	OTROS	13.149,20				
231	LOCOMOCION	10.188,65				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.215,00				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.807,79				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.266,21				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.624,81	888,69			
TOTAL PROGRAMA		1.244.636,23	564.701,95	185.941,40	140.431,68	363.041,71

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.319,24	8.687,90			
1625	SEGUROS	5.431,93	13,57			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.152,96	10.806,58	6.093,92	4.865,20	14.296,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,09				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.670,85	594,64			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	48,70				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.195,42				
2219	OTROS SUMINISTROS	6,96				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	75.697,86	28.212,56			
223	TRANSPORTES	5.359,10	271,36			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.740,47				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113.501,25	44.866,62	13.952,20	10.473,70	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.194,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.571,98	252,77			
2274	SEGURIDAD	3.012,90				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.023,68	16.371,91	3.092,05	1.439,75	
2279	OTROS	19.723,80				
231	LOCOMOCION	284,39				
TOTAL PROGRAMA		312.085,86	110.077,91	23.138,17	16.778,65	14.296,30

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.975,85				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	473.874,66	393.920,04			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.268,79				
1625	SEGUROS	44.505,54	67,10			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.016.787,24	680.246,54	383.596,83	306.251,80	899.915,28
209	CANONES	28.302,68	28.302,68	28.302,68	28.302,68	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.557,49				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	377.932,90	47.094,14			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.665,80				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.498,66				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.764,25				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238.478,17				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.281,89				
22160	IMPLANTES	10.931,78				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	223.137,05	89.369,72			
2219	OTROS SUMINISTROS	53.406,35				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	214.903,88	15.894,58			
223	TRANSPORTES	47.940,34	4.057,17			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	43.793,58				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.171,86				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	587.191,14	28.697,08			
2274	SEGURIDAD	50.459,39				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	557.829,36	360.185,07	74.254,78	37.782,61	
2279	OTROS	57.719,78				
231	LOCOMOCION	56.195,79				
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.714,32				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.744.424,20	161.956,70	36.993,02		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.686,21				
25439	OTROS	79.195,98				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	93.374,97				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.842.659,13	141.975,00			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	584.276,22	31.822,27			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	105.421,36	9.531,25			
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	14.443,15				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210.842,72	19.062,49			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183.572,42	183.572,42	169.490,15		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.328,33				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	161.747,21	3.773,96			
TOTAL PROGRAMA		10.323.260,44	2.199.528,21	692.637,46	372.337,09	899.915,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.944,06				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	188.559,67				
1625	SEGUROS	24.081,28	27,02			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,71				
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	729,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.741,03				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	213.738,42	27,83			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.476,00				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.954,41				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.937,73				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.029,45				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.008,53				
22140	LENCERIA	150.282,90				
22160	IMPLANTES	4.252.483,83	799.662,73			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	468.522,77	171.686,80			
2218	BANCO DE SANGRE	12.178,35				
2219	OTROS SUMINISTROS	31.236,99				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.097,48				
223	TRANSPORTES	2.980,36				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.310,80				
2250	ESTATALES	1.551,76				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.150,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.086,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	553.195,60				
2274	SEGURIDAD	18.089,50				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	188.559,67				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	36.304,31	25.140,56	23.095,98	19.694,07	
2279	OTROS	23.480,72				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	683.611,59	233.160,61			
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	454.734,00				
6220	ADQUISICIONES	597.570,32				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.704,65				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.241,70				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.773,84	648,24			
TOTAL PROGRAMA		8.079.508,96	1.230.353,79	23.095,98	19.694,07	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.542,07	8.247,15			
1625	SEGUROS	362,94	0,10			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.273,56	14.232,35	8.025,74	6.407,50	18.828,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197,70				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.468,12	783,13			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36,39				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,95				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.850,19				
223	TRANSPORTES	2.500,99	357,45			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.455,89				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.746,40				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66,35				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.289,34	332,90			
2274	SEGURIDAD	3.968,10				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.853,81	7.561,11	2.129,35	1.282,69	
231	LOCOMOCION	2.927,67				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60,29				
TOTAL PROGRAMA		133.659,76	31.514,19	10.155,09	7.690,19	18.828,33

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.966,40				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	134.569,88	76.317,71			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.008,82				
1625	SEGUROS	12.109,54	22,74			
1629	OTROS	2.354,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	273.481,50	184.408,94	103.989,78	83.022,21	243.959,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.453,91				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.799,00	9.519,54			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	482,24				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.455,57				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.673,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	72.461,20				
223	TRANSPORTES	24.614,79	4.627,38			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.006,48				
2241	VEHICULOS	389,18				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.594,50				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.407,94				
22661	CURSOS DE FORMACION	5.662,80				
2269	OTROS	4.138,20				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.909,82				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	143.594,19	4.241,61			
2274	SEGURIDAD	50.870,06				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.013,43	652,57			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	207.237,73	111.275,52	27.624,03	14.886,17	
2279	OTROS	13.439,54				
231	LOCOMOCION	16.864,08				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.667,13				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.331,99	547,89			
TOTAL PROGRAMA		1.227.557,42	391.613,90	131.613,81	97.908,38	243.959,23

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.359.519,31		7.428.239,34
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		55.334.831,73		45.141.234,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.529.514,97		3.047.600,59	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.786.992,77		10.641.540,91	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.018.323,99		31.452.092,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.801.572,53		2.681.697,92
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.952.026,26		1.339.873,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.849.546,27		1.341.824,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-36.404,53		-12.582,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.404,53		12.582,59	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		60.856.373,98		49.875.192,89
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.576.969,67		12.363.267,58
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		48.279.404,31		37.511.925,31

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2018

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				6.615,20		479.861,97	486.477,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.317,64		95.581,01	96.898,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.279,38		715.486,17	722.765,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						99,59	99,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						19,84	19,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				674,38		738.957,93	739.632,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.				624,44		666.784,45	667.408,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						19.556,67	19.556,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				797,15		49.758,59	50.555,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					90.372,79	3.889,04	94.261,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					139.794,02		139.794,02
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					498.856,48	8.422,94	507.279,42
3995	DE MUTUAS COLAB.					165,29		165,29
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					4.600,00		4.600,00
SUBTOTAL					17.308,19	733.788,58	2.778.418,20	3.529.514,97
TOTAL					17.308,19	810.158,52	13.489.041,03	14.316.507,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						210.211,11	210.211,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.870,76	41.870,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						363.369,37	363.369,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,01	-0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						224.723,10	224.723,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						191.638,46	191.638,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.687,81	9.687,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						34.977,56	34.977,56
32711	AL SECTOR PRIVADO						244.265,48	244.265,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					14.693,90		14.693,90
39959	OTROS INGRESOS					247,93		247,93
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						1.167,89	1.167,89
SUBTOTAL						14.941,83	1.321.911,54	1.336.853,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						214.461,53	214.461,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.521,50	42.521,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						259.821,74	259.821,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.134,73	7.134,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.421,71	1.421,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						343.039,33	343.039,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						322.044,68	322.044,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.876,03	6.876,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						29.936,57	29.936,57
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.507,29	6.507,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					61.428,11		61.428,11
SUBTOTAL						61.428,11	1.233.765,11	1.295.193,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						166.407,04	166.407,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.145,90	33.145,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						231.795,11	231.795,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.677,86	3.677,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						731,99	731,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						220.324,91	220.324,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.						202.985,26	202.985,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.968,27	5.968,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						29.889,08	29.889,08
SUBTOTAL							894.925,42	894.925,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						187.800,64	187.800,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.407,01	37.407,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						233.658,74	233.658,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						204.549,06	204.549,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						166.586,29	166.586,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.983,99	5.983,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33.801,21	33.801,21
SUBTOTAL							869.786,94	869.786,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						326.784,51	326.784,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						65.090,63	65.090,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						194.426,25	194.426,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						347.375,18	347.375,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						282.421,63	282.421,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.739,25	4.739,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						30.187,53	30.187,53
SUBTOTAL							1.251.024,98	1.251.024,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						310.418,43	310.418,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.830,73	61.830,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						174.757,93	174.757,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						467.679,99	467.679,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						425.953,44	425.953,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.305,16	4.305,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						25.602,11	25.602,11
SUBTOTAL							1.470.547,79	1.470.547,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						229.313,12	229.313,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						45.675,65	45.675,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						149.519,06	149.519,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						260.657,44	260.657,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.						225.559,87	225.559,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.814,47	3.814,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						16.952,74	16.952,74
SUBTOTAL							931.515,75	931.515,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						187.151,03	187.151,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.277,74	37.277,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						128.665,15	128.665,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						255.824,09	255.824,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						199.092,28	199.092,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.256,96	3.256,96
SUBTOTAL							811.267,25	811.267,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						159.353,71	159.353,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.740,78	31.740,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.414,41	106.414,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						252.696,53	252.696,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						214.185,38	214.185,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.661,43	2.661,43
SUBTOTAL							767.052,24	767.052,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						63.371,94	63.371,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.622,57	12.622,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.779,52	81.779,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						156.504,13	156.504,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						128.670,89	128.670,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.793,51	1.793,51
SUBTOTAL							444.742,56	444.742,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						17.783,80	17.783,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.542,25	3.542,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						38.220,01	38.220,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						61.191,25	61.191,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						50.941,87	50.941,87
SUBTOTAL							171.679,18	171.679,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						16.763,02	16.763,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.338,95	3.338,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.172,22	30.172,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						42.242,74	42.242,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.329,65	32.329,65
SUBTOTAL							124.846,58	124.846,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						10.904,34	10.904,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.172,00	2.172,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.576,94	18.576,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						40.614,67	40.614,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						30.947,30	30.947,30
SUBTOTAL							103.215,25	103.215,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						8.355,95	8.355,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.664,45	1.664,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.963,90	11.963,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.388,64	3.388,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						31.604,36	31.604,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						24.757,07	24.757,07
SUBTOTAL							81.734,37	81.734,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						10.399,38	10.399,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.071,34	2.071,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.299,01	4.299,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						841,95	841,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						15.218,07	15.218,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						12.080,86	12.080,86
SUBTOTAL							44.910,61	44.910,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						4.153,54	4.153,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						825,18	825,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.598,63	2.598,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						329,72	329,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						26.815,77	26.815,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						21.819,65	21.819,65
SUBTOTAL							56.542,49	56.542,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						767,29	767,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						152,89	152,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.322,81	1.322,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						304,86	304,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						22.753,12	22.753,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						19.701,19	19.701,19
SUBTOTAL							45.002,16	45.002,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						1.145,05	1.145,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						228,08	228,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.002,60	1.002,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.664,97	6.664,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.496,40	5.496,40
SUBTOTAL							14.537,10	14.537,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						2.073,69	2.073,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						413,04	413,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						244,30	244,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.864,30	12.864,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						10.796,05	10.796,05
SUBTOTAL							26.391,38	26.391,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						1,53	1,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						5.129,75	5.129,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.994,25	4.994,25
SUBTOTAL							10.169,50	10.169,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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.						2.684,29	2.684,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.114,80	2.114,80
SUBTOTAL							4.799,09	4.799,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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.						5.568,12	5.568,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.108,08	4.108,08
SUBTOTAL							9.676,20	9.676,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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.						4.894,38	4.894,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.873,11	3.873,11
SUBTOTAL							8.767,49	8.767,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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.						6.484,43	6.484,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.327,42	5.327,42
SUBTOTAL							11.811,85	11.811,85

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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.	-	34,48	35,24	0,76	2,20
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849,00	99.615,00	2.766,00	2,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238,00	3.510.327,00	171.089,00	5,12
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,55	1,63	0,08	5,16
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308,00	9.054,00	-254,00	-2,73
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955,00	555.917,00	-45.038,00	-7,49
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	195,73	184,93	-10,80	-5,52
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390,00	551.824,00	-33.566,00	-5,73
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
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.	-	66,45	69,90	3,45	5,19
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	41.859,00	-1.412,00	-3,26
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	2.875.204,00	2.926.010,00	50.806,00	1,77
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,68	32,77	-5,91	-15,28
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.113.852,00	151.968,00	5,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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.	-	2.570,39	2.290,90	-279,49	-10,87
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	41.859,00	-1.412,00	-3,26
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	2.926.010,00	50.806,00	1,77
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.113.852,00	151.968,00	5,13
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.	-	207,05	197,22	-9,83	-4,75
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	585.390,00	551.824,00	-33.566,00	-5,73
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	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
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)	6.626,00	6.777,87	151,87	2,29
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,92	34,95	-5,97	-14,59
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.113.852,00	151.968,00	5,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	6.777,87	151,87	2,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.719,03	2.443,06	-275,97	-10,15
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	102.051,07	-12.525,25	-10,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	41.859,00	-1.412,00	-3,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	2.875.204,00	2.926.010,00	50.806,00	1,77
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	3.113.852,00	151.968,00	5,13
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)	6.626,00	6.777,87	151,87	2,29
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505,00	100.203,00	1.698,00	1,72
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575,00	41.911,00	-2.664,00	-5,98
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,00	76,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,64	0,58	11,46
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32,00	18,00	-14,00	-43,75
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27,00	8,00	-19,00	-70,37
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	11,11	1,61	16,95
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224,00	221,22	-2,78	-1,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	122,00	129,00	7,00	5,74
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122,00	129,00	7,00	5,74
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	22,00	15,00	-7,00	-31,82
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22,00	15,00	-7,00	-31,82
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000,00	27.591,71	-1.408,29	-4,86
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	213.889,22	-23.815,70	-10,02
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	2.557,60	-1.642,40	-39,10
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	170.506,67	-20.402,42	-10,69
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650,00	291.103,00	-19.547,00	-6,29

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

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	64,77	7,77	13,63
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	17.087,00	656,00	3,99
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394,00	9.294,00	-3.100,00	-25,01
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	16.431,00	17.087,00	656,00	3,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	17.087,00	656,00	3,99
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720,00	18.672,00	1.952,00	11,67
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342,00	137.516,00	-3.826,00	-2,71
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467,00	289.866,00	-19.601,00	-6,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,08	47,55	-18,53	-28,04
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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	4.165,00	-1.624,00	-28,05
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,43	2,37	-0,06	-2,47
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	4.165,00	-1.624,00	-28,05
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379,00	1.760,00	-619,00	-26,02
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.005,89	1.623,96	618,07	61,45
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	4.165,00	-1.624,00	-28,05
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	6.763,80	940,73	16,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.227,76	1.327,99	100,23	8,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	3.350,53	-99,47	-2,88
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810,00	2.523,00	-287,00	-10,21
	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: 2018

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	536,00	278,00	-258,00	-48,13
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	9,08	3,84	73,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,58	0,20	-0,38	-65,52
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	25,00	-50,00	-66,67
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971,00	12.614,00	-357,00	-2,75
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.875,00	4.814,00	939,00	24,23
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875,00	4.814,00	939,00	24,23
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	-	3.200,00	1.964,00	-1.236,00	-38,63
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	3.200,00	1.964,00	-1.236,00	-38,63
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	15,00	-10,00	-40,00
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	15,00	-10,00	-40,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,18	4,33	0,15	3,59
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971,00	12.614,00	-357,00	-2,75
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650,00	291.103,00	-19.547,00	-6,29
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	97.000,00	142.213,00	45.213,00	46,61
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000,00	142.213,00	45.213,00	46,61
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	224,00	-76,00	-25,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	224,00	-76,00	-25,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	2,00	-3,00	-60,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	2,00	-3,00	-60,00
	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	137,00	-113,00	-45,20
	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	14,00	-36,00	-72,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	115.000,00	169.890,00	54.890,00	47,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	14,57	9,07	164,91
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	29.444,82	-20.555,18	-41,11
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	4.288,69	1.538,69	55,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,63	9,60	7,97	488,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	23.126,12	19.136,42	479,65
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	240.814,76	-4.550,98	-1,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,28	4,82	-0,46	-8,71
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195,00	132.023,00	5.828,00	4,62
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665,00	6.366,00	-299,00	-4,49
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,99	18,45	-0,54	-2,84
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	44.423,37	-2.160,31	-4,64
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	240.814,76	-4.550,98	-1,85
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	127,01	129,40	2,39	1,88
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	44.423,37	-2.160,31	-4,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775,00	343.297,00	-23.478,00	-6,40

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.600.050,26	2.627.913,62	10.227.963,88
2.- Gastos por amortizaciones	225.607,27	71.522,64	297.129,91
TOTAL	7.825.657,53	2.699.436,26	10.525.093,79

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS ADAPTACION VEHICULO	1.749,03
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	19.271,79
AYUDAS GASTOS CENTRO DE DIA	11.129,20
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA	5.575,68
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS	5.889,62
AYUDAS PARA FORMACIÓN	33.462,92
AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	7.195,50
AYUDAS PARA HIPOTECAS	38.272,90
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL ORTOPÉDICO	34.752,35
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	14.700,00
COMPLEMENTO IT	27.235,88
OTRAS AYUDAS	7.595,82
TOTAL	206.830,69

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2160	MOBILIARIO.	192,39
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	192,39
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	192,39
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	10.013,06
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	115,47
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	1.531,17
6016	GASES MEDICINALES.	3.944,83
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	9.632,44
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	4.799,37
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	72,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	395.123,06
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	213.512,54
6079	OTROS TRABAJOS.	60.709,08
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	699.453,02
6211	CONSTRUCCIONES.	393,25
6221	CONSTRUCCIONES.	2.273,48
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	5.355,91
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.245,65
6226	MOBILIARIO.	9.509,50
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	76,05
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	7.650,58
624	TRANSPORTES.	4.451,61
625	PRIMAS DE SEGUROS.	803,44
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	761,30
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	52,88
6281	AGUA.	2.142,15
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.355,79

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	90,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	55.922,32
6293	SEGURIDAD.	9.916,84
6294	DIETAS.	1.337,64
6295	LOCOMOCIÓN.	5.824,64
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	16.646,44
6299	OTROS SERVICIOS.	419,25
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	131.229,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	23.347.314,39
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	950.493,24
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	399,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	18.392,16
639	OTRAS PRESTACIONES.	43.901,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	24.360.500,18
6449	OTROS.	19.391,08
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	19.391,08
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.056.690,33
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.056.690,33
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	32.267.263,83
	TOTAL GENERAL	32.267.456,22

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: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.884.157,23
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.085.507,44
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-615.052,20
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	11.354.612,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-12.397.661,63
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.472.948,49
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-252.893,53
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-9.177.606,67
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.758.599,47
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	187.289,25
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.964,12
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.948.852,84
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	128.281.097,87
En 2017 (B)	139.660.303,82
En 2018 (C)	146.848.246,17
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	138.263.215,95
Límite inferior (E = 0,30 x D)	41.478.964,79
Límite superior (F = 0,45 x D)	62.218.447,18
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	54.978.361,75
Dotación del ejercicio (H)	11.313.344,38
Aplicación del ejercicio (I)	4.073.258,95
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	62.218.447,18
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Importe (A)	41.268,09
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	33.014,47
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	685.441,40
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	4.126,81
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	689.568,21
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	15.554.611,79
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	1.476.201,62
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	4.126,81
Aplicación del ejercicio (I)	1.476.201,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	4.126,81
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,01
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	92.994.428,53
Límite inferior (B = 0,05 x A)	4.649.721,43
Límite superior (C = 0,25 x A)	23.248.607,13
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	8.277.867,53
Dotación del ejercicio (E)	5.549.460,57
Aplicación del ejercicio (F)	9.177.606,67
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.649.721,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.165.914,42
Límite inferior (B = 0,05 x A)	108.295,72
Límite superior (C = 0,25 x A)	541.478,61

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	554.622,05
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	13.143,44
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	541.478,61
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.961.996,28

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

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	9.048.594,29								8.956.495,36
2160	MOBILIARIO	175,06						-92.098,93 -60,72		114,34
TOTAL		9.888.876,11						-92.159,65		9.796.716,46

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

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	DIANMOMETRO 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
SI0053FPR0	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	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	BAJA	Baja 2002
86010	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86011	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86012	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86013	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86029	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86030	TABURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86031	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86032	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86033	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86034	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86035	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86036	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86037	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86047	TAMBURETE GIRAT. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86072	TABURETE	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	ELEMENTOS A VALOR RESIDUAL	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	APARATO R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 2005
81002	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2005
81003	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2008
86001	APARATO ONDA CORTA 500 W EST.	1.560,83	BAJA	Baja 2002
86002	BAÑO PARAFINA	802,71	BAJA	Baja 2002
86003	APARATO RADARMED 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002
86004	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86005	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86006	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86007	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86008	APARATO 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 RUEDAS	75,17	BAJA	Baja 2002
86048	MALETA RESUCITADOR HERSILL OX.	366,32	BAJA	Baja 2002
86049	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86050	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86051	PORTA 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 HIDROGIMAS	9.864,44	BAJA	Baja 2002
86055	GRUPO DE MASAJE SUBACUATICO	4.370,32	BAJA	Baja 2002
86056	CABINA INSONORIZADA	2.729,22	BAJA	Baja 2002
86057	AUDIOMETRO MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002
86058	APARATO ULTRASONIDOS	981,09	BAJA	Baja 2002
86059	GENERADOR TETRALIX Y PEDAL SCOPIA SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002
86060	DELANTAL CON HOMBRETRAS	130,60	BAJA	Baja 2002

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

TOTAL 10.543.341,97

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{9.359.519,31}{51.261.545,62} = 0,1826$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{89.914.956,99}{51.261.545,62} = 1,7540$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{90.915.797,98}{51.261.545,62} = 1,7736$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{51.261.545,62}{143.560.037,51} = 0,3571$															
<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{51.261.545,62}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{51.261.545,62}{5.782.260,54} + \frac{51.261.545,62}{5.782.260,54} = 8,8653$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9244</td> <td></td> <td>0,0055</td> <td>0,0701</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9244		0,0055	0,0701			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9244		0,0055	0,0701												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4725</td> <td>0,0808</td> <td>0,2611</td> <td>0,0493</td> <td>0,1363</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4725	0,0808	0,2611	0,0493	0,1363
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4725	0,0808	0,2611	0,0493	0,1363											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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>	=	163.472.805,69	=
Número de trabajadores protegidos por CP		288.808,00	= 566,0259
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>	=	546.456,18	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.200,00	= 75,8967
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>	=	108.314.214,34	=
Número de trabajadores protegidos por CC		264.244,00	= 409,9023
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>	=	63.105.152,47	=
Número de trabajadores protegidos por CP		288.808,00	= 218,5021
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>	=	218.009,91	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.200,00	= 30,2792
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>	=	95.515.922,48	=
Número de trabajadores protegidos por CC		264.244,00	= 361,4687
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>	=	272.333.476,21	=
Ingresos de gestión ordinaria		264.311.234,30	= 1,0304
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>	=	158.839.084,86	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		244.324.272,50	= 0,6501
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>	=	63.105.152,47	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		148.366.533,17	= 0,4253
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>	=	218.009,91	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.183.196,01	= 0,0999
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	95.515.922,48	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		93.774.543,32	= 1,0186

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{227.819.739,66}{273.450.740,00} = 0,8300$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{225.867.713,40}{227.819.739,66} = 0,9900$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{2.957.497,92}{227.819.739,66} = 0,0100$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.952.026,26}{227.819.739,66} = 3,1300$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{260.475.304,74}{271.825.740,00} = 0,9600$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{256.945.789,77}{260.475.304,74} = 0,9900$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{3.529.514,97}{260.475.304,74} = 4,9500$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.339.873,87}{1.339.873,87} = 1,0000$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.520.795,64}{12.307.788,41} = 0,1200$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	21.457.711,25	96,22
Director Gerente	207.578,06	0,93
Sueldos y salarios	165.868,25	0,74
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.284,85	0,06
Otros costes sociales	5.528,04	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	21.896,92	0,10
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	264.346,09	1,19
Sueldos y salarios	226.341,53	1,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.569,70	0,13
Otros costes sociales	6.272,53	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.162,33	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	581.739,59	2,61
Sueldos y salarios	478.309,94	2,14
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	71.537,91	0,32
Otros costes sociales	15.471,93	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	16.419,81	0,07
Transporte de personal		
Otro personal	20.404.047,51	91,49
Sueldos y salarios	14.160.341,98	63,49
Indemnizaciones	155.776,57	0,70
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.723.601,96	21,18
Otros costes sociales	1.109.025,21	4,97
Indemnizaciones por razón del servicio	246.725,78	1,11
Transporte de personal	8.576,01	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	843.967,25	3,78
Sueldos y salarios	541.215,88	2,43
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	187.125,40	0,84
Otros costes sociales	113.401,51	0,51
Indemnizaciones por razón del servicio	1.011,46	0,00
Transporte de personal	1.213,00	0,01
TOTAL	22.301.678,50	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2018:	77.003,08€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	77.003,08€

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

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
210	Terrenos y bienes naturales	66.857,52		66.857,52	
211	Construcciones	118.281,54		118.281,54	74.653,67
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	24.652,95		24.652,95	9.902,76
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		246.662,90		246.662,90	121.427,32

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

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	630.841,25		630.841,25	
221	CONSTRUCCIONES	472.073,59		472.073,59	17.914,36
TOTAL		1.102.914,84		1.102.914,84	17.914,36

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	649.171,13	-215.946,71	433.224,42	20.808,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	426.993,13	-3.446,71	423.546,42	20.808,66	
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	222.178,00	-212.500,00	9.678,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	212.500,00		212.500,00		
FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P	212.500,00		212.500,00		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Otra información relevante

Situación Fiscal

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2018 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

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

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

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	-2.677.901,85
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0
Ingresos no computables	-268.275.020,51
Gastos no computables	271.006.801,80
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-53.879,44
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 2018 el importe restante del compromiso de indemnización asciende a 212.500 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.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Coeficientes adicionales cuotas contingencias comunes.

Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el abono a Egarsat de la cantidad de 4.877.911,45 euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y 0,003 a los que se refiere el artículo 24.1 de la orden ESS/5/2018, de 26 de enero. Este abono fue efectuado por la Tesorería General de la Seguridad Social a través del modelo T8 correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Compensación de resultados negativos de contingencias comunes

Los resultados obtenidos en 2018 para la gestión de contingencias comunes han sido:

	Importe en euros
Resultado del ejercicio (Cta. 129)	-12.397.661,63
Resultados de ejercicios anteriores (Cta. 120)	3.472.948,49
Resultados netos generados por cuotas (Cta. 122)	-252.893,53
Total	-9.177.606,67

En primer lugar se propone aplicar la reserva complementaria de C.P. por importe de 899.739,14 euros para dotar la reserva de estabilización de C.C. hasta el importe necesario para compensar el déficit del ejercicio.

Por lo tanto:

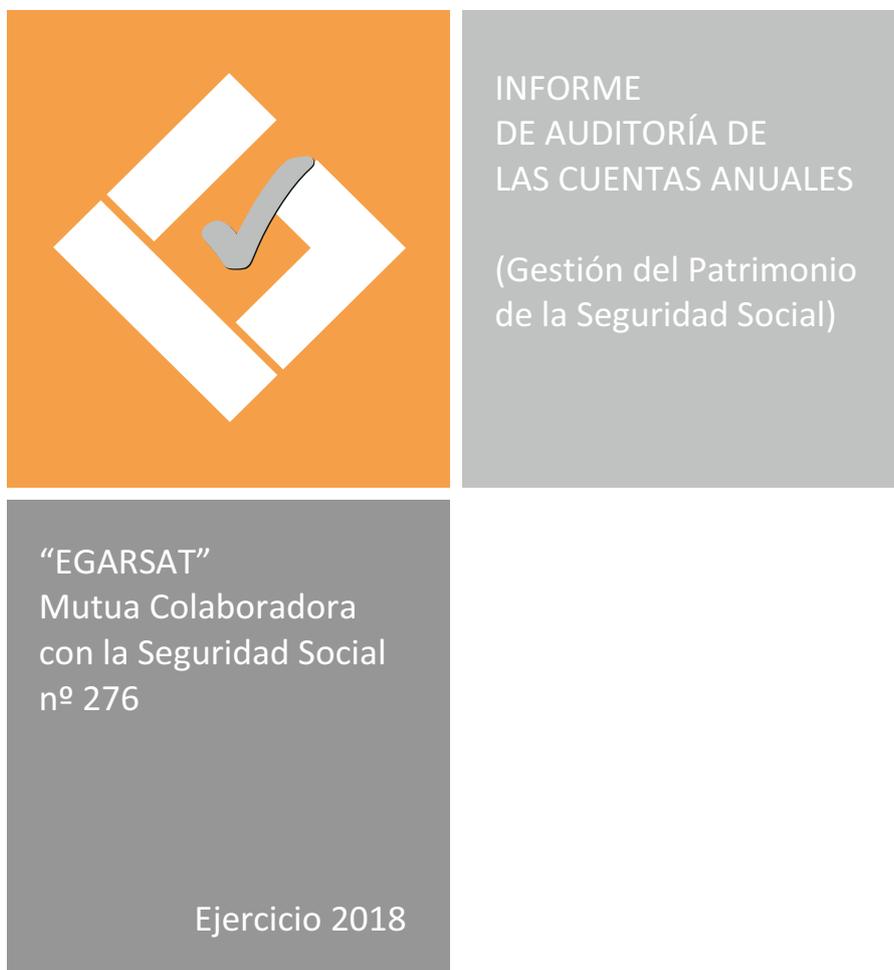
	Importe en euros
Aplicación reserva de estabilización de C.C. – 2017	8.277.867,53
Aplicación reserva de estabilización de C.C. – 2018, por dotación en origen de la reserva complementaria de C.P.	899.739,14
Total aplicación reserva estabilización C.C. (S088)	9.177.606,67

En consecuencia, la dotación total propuesta para establecer la reserva de estabilización de C.C en el mínimo del 5% y además compensar el déficit del resultado del ejercicio de 2018 es:

	Importe en euros
Aplicación reserva complementaria de C.P. para compensar déficit de 2018	899.739,14
Aplicación reserva complementaria de C.P. para dotar el importe mínimo del 5%	576.462,48
Aplicación reserva estabilización de C.P para dotar el importe mínimo del 5%	4.073.258,95
Total dotación reserva estabilización C.C. (S088)	5.549.460,57



B) INFORMES DE AUDITORÍA



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. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 24 de junio de 2019.



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 2018, 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 20 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2019. 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_2018_F_190620_151933_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con nbvmWTRpqS9iKqrTvqi4OB2qutZE2WiwZ3plfgt0OW4= 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 la 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 2018, 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. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 20.293.030,90 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.



Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 20.327.211,64 €.

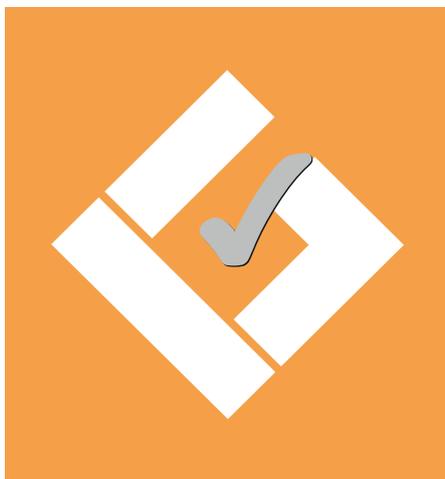
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



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 2018

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 24 de junio de 2019.



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 2018, 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 20 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2019. 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_2018_F_190620_151933_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con nbvmWTRpqS9iKqrTvqi4OB2qutZE2WiwZ3plfgt0OW4= 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 2018, 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