



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



EGARSAT
MATEPSS Nº 276
TOMO XXVII



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



276 EGARSAT



- EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	373
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	379



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		74.419.993,11	58.666.496,62		A) PATRIMONIO NETO		108.197.692,17	92.344.875,68
	I. Inmovilizado intangible	7	3.809.017,86	3.570.122,97	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	20	108.197.692,17	92.344.875,68
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		85.944.947,36	78.637.495,98
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		815.957,37	603.732,29	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.344.930,33	17.411.485,35
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.993.060,49	2.966.390,68	120, 122	3. Resultados de ejercicio		10.907.814,48	-3.704.105,65
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	10.040.218,35	10.459.824,15		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	1.741.996,23	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.218.426,23	5.279.395,95	133	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		3.079.795,89	3.438.431,97	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE	14	632.736,72	6.000,00
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		632.736,72	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	6.000,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	6.000,00
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	44.118,74	44.118,74	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		44.118,74	44.118,74		C) PASIVO CORRIENTE		28.940.332,96	19.768.535,24
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	15.744.644,30	15.026.408,10
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	60.148.052,14	44.360.756,00	58	II. Deudas a corto plazo	10	540.991,22	403.751,09
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		59.751.274,29	43.937.978,15	524	4. Otras deudas		540.991,22	403.751,09
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		396.777,85	422.777,85	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26			--	--	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		12.654.697,44	4.338.376,05
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		378.586,02	231.674,76	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.482.584,30	1.513.184,80
	B) ACTIVO CORRIENTE		63.350.768,74	53.452.914,30	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		9.882.116,18	1.962.626,03
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.289.996,96	862.565,22
	II. Existencias		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		39.005.487,19	23.252.381,60					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.284.187,67	2.266.201,95					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		36.704.530,41	20.968.558,61					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		16.769,11	17.621,04					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	16.454.043,40	28.598.966,82					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.009.804,15	12.900.718,36					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		444.239,25	15.698.248,46					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		7.891.238,15	1.601.565,88					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		7.891.238,15	1.601.565,88					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		137.770.761,85	112.119.410,92		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		137.770.761,85	112.119.410,92



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		180.878.475,93	193.246.321,91
7200, 7210	a) Régimen general		43.136.998,71	48.208.859,13
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		19.559.625,28	19.574.900,45
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		31.504,65	26.714,57
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		23.240,59	66.795,60
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		118.127.106,70	125.369.052,16
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	-3.907,00
	a) Del ejercicio		--	-3.907,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	-3.907,00
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		1.426.669,34	1.150.701,74
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		29.649.524,78	20.002.076,94
776	a) Arrendamientos		--	25.877,96
775, 777	b) Otros ingresos		380,32	1.256,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		14.622.736,36	7.281.325,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	15.026.408,10	12.693.616,23
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		211.954.670,05	214.395.193,59
	7. Prestaciones sociales		-70.982.024,16	-82.756.326,99
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-62.000.691,09	-74.346.927,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.068.062,43	-5.177.330,29
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.933.783,71	-2.130.640,78
(636)	f) Prestaciones sociales		-100.436,60	-119.278,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-455.663,98	-478.803,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-393.435,92	-471.764,51
(639)	i) Otras prestaciones		-29.950,43	-31.582,25
(640), (641)	8. Gastos de personal		-16.844.288,91	-16.645.113,70
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.829.477,31	-12.268.663,52
	b) Cargas sociales		-5.014.811,60	-4.376.450,18
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-54.131.894,00	-58.953.248,72
(651)	a) Transferencias		-31.364.567,65	-33.668.542,80
	b) Subvenciones		-22.767.326,35	-25.284.705,92
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-13.108.476,55	-15.783.955,54
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-13.108.476,55	-15.783.955,54
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-48.473.358,32	-47.204.069,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-7.585.789,86	-7.191.771,77
(676)	b) Tributos		-15.597,89	-16.169,12
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-15.154.063,91	-14.622.736,36
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.973.262,36	-10.346.984,49
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.744.644,30	-15.026.408,10
	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.016.988,35	-1.061.494,31
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-204.557.030,29	-222.404.209,10
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		7.397.639,76	-8.009.015,51

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-29.600,58	-35.483,46
(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		-29.600,58	-35.483,46
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.993,78	1.360.295,94
773, 778	a) Ingresos		4.993,78	1.360.295,94
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		7.373.032,96	-6.684.203,03
	15. Ingresos financieros	9	3.534.781,52	2.980.177,88
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.534.781,52	2.980.177,88
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	-80,50
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.534.781,52	2.980.097,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		10.907.814,48	-3.704.105,65
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	3.308.689,52
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		10.907.814,48	-395.416,13



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 2012

	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 2011		--	92.344.875,68	--	--	92.344.875,68
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	9.171.559,30	--	--	9.171.559,30
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	101.516.434,98	--	--	101.516.434,98
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	6.681.257,19	--	--	6.681.257,19
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	10.907.814,48	--	--	10.907.814,48
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.226.557,29	--	--	-4.226.557,29
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	108.197.692,17	--	--	108.197.692,17



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		10.907.814,48	-3.704.105,65
	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)		10.907.814,48	-3.704.105,65



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



EGARSAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		14.221.842,33	12.504.233,00
A) Cobros:		182.560.834,61	194.547.418,73
1. Cotizaciones sociales		176.452.091,09	188.027.816,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.764,52	297.193,24
3. Prestaciones de servicios		1.442.838,81	1.132.171,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.481.730,58	3.079.847,01
6. Otros cobros		1.170.409,61	2.010.389,76
B) Pagos:		168.338.992,28	182.043.185,73
7. Prestaciones sociales		71.251.713,97	82.537.842,11
8. Gastos de personal		15.858.837,57	17.037.019,59
9. Transferencias y subvenciones concedidas		60.379.088,19	58.576.878,27
10. Aprovisionamientos		6.410.553,75	7.384.665,15
11. Otros gastos de gestión		14.429.640,75	16.504.411,84
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		3.158,05	1.787,59
14. Otros pagos		6.000,00	581,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		14.221.842,33	12.504.233,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-4.670.698,11	-21.746.724,49
C) Cobros:		60.528.652,83	36.053.638,60
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		60.424.660,00	35.970.735,24
3. Otros cobros de las actividades de inversión		103.992,83	82.903,36
D) Pagos:		65.199.350,94	57.800.363,09
4. Compra de inversiones reales		728.637,89	509.485,01
5. Compra de activos financieros		64.283.193,25	56.786.790,02
6. Otros pagos de las actividades de inversión		187.519,80	504.088,06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-4.670.698,11	-21.746.724,49
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		22.560,14	25.575,33
I) Cobros pendientes de aplicación:		22.560,14	25.575,33
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		22.560,14	25.575,33
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)		9.573.704,36	-9.216.916,16
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		21.368.511,23	30.585.427,39
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.942.215,59	21.368.511,23



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.693.390,00	242.000,00	1.935.390,00	1.990.325,45	1.990.325,45	1.990.325,45	-54.935,45	
1309	OTRO PERSONAL	1.693.390,00	242.000,00	1.935.390,00	1.990.325,45	1.990.325,45	1.990.325,45	-54.935,45	
130	LABORAL FIJO	1.693.390,00	242.000,00	1.935.390,00	1.990.325,45	1.990.325,45	1.990.325,45	-54.935,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.050,00		112.050,00	38.895,35	38.895,35	38.895,35	73.154,65	
131	LABORAL EVENTUAL	112.050,00		112.050,00	38.895,35	38.895,35	38.895,35	73.154,65	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5.778,09	5.778,09	8.891,63	8.891,63	8.891,63	-3.113,54	
134	INDEMNIZACIONES		5.778,09	5.778,09	8.891,63	8.891,63	8.891,63	-3.113,54	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				11.059,33	11.059,33	11.059,33	-11.059,33	
13	LABORALES	1.805.440,00	247.778,09	2.053.218,09	2.049.171,76	2.049.171,76	2.049.171,76	4.046,33	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.360,00	100.000,00	646.360,00	640.637,84	640.637,84	640.637,84	5.722,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.360,00	100.000,00	646.360,00	640.637,84	640.637,84	640.637,84	5.722,16	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.970,00		13.970,00	11.948,58	11.948,58	11.948,58	2.021,42	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.160,00	2.840,00	18.000,00	20.582,20	20.582,20	20.582,20	-2.582,20	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	119.710,00		119.710,00	124.509,66	124.509,66	106.923,66	17.586,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.445,03	1.445,03	646,32	798,71	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.670,00	-5.670,00					-1.445,03	
1625	SEGUROS	27.930,00		27.930,00				27.930,00	
1629	OTROS	24.330,00		24.330,00	36.694,89	36.694,89	35.352,98	1.341,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	192.800,00	-2.830,00	189.970,00	183.231,78	183.231,78	163.505,16	19.726,62	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	753.130,00	97.170,00	850.300,00	835.818,20	835.818,20	816.091,58	19.726,62	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.558.570,00	344.948,09	2.903.518,09	2.884.989,96	2.884.989,96	2.865.263,34	19.726,62	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	634.620,00	155.000,00	789.620,00	787.810,02	787.810,02	787.810,02	1.809,98	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00				10,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00				10,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
209	CANONES	10,00		10,00				10,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	639.670,00	155.000,00	794.670,00	787.810,02	787.810,02	787.810,02	6.859,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.530,00		25.530,00	75.405,84	75.405,84	51.830,55	23.575,29	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.880,00		16.880,00	94.198,07	94.198,07	83.061,68	11.136,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.180,00		10.180,00	31.402,64	31.402,64	27.688,55	3.714,09	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.380,00		14.380,00	23.436,21	23.436,21	21.687,08	1.749,13	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	66.970,00		66.970,00	224.442,76	224.442,76	184.267,86	40.174,90	



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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	16.600,00		16.600,00	9.522,74	9.522,74	7.787,98	1.734,76	7.077,26
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.520,00		2.520,00	1.434,71	1.434,71	1.434,71		1.085,29
220	MATERIAL DE OFICINA	19.120,00		19.120,00	10.957,45	10.957,45	9.222,69	1.734,76	8.162,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.880,00		77.880,00	107.826,34	107.826,34	103.537,90	4.288,44	-29.946,34
22101	AGUA	2.100,00		2.100,00	5.186,25	5.186,25	5.054,25	132,00	-3.086,25
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	80.990,00		80.990,00	113.012,59	113.012,59	108.592,15	4.420,44	-32.022,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00		10,00					10,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00					10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	760,00		760,00	263,79	263,79	242,01	21,78	496,21
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00					50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	640,00		640,00	16,07	16,07	16,07		623,93
2219	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
221	SUMINISTROS	83.180,00		83.180,00	113.292,45	113.292,45	108.850,23	4.442,22	-30.112,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	81.530,00		81.530,00	124.859,75	124.859,75	105.757,21	19.102,54	-43.329,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	81.530,00		81.530,00	124.859,75	124.859,75	105.757,21	19.102,54	-43.329,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.700,00		13.700,00	18.836,34	18.836,34	18.637,88	198,46	-5.136,34
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	95.240,00		95.240,00	143.696,09	143.696,09	124.395,09	19.301,00	-48.456,09
223	TRANSPORTES	7.420,00		7.420,00	18.020,19	18.020,19	15.041,95	2.978,24	-10.600,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.160,00		5.160,00	8.065,23	8.065,23	8.065,23		-2.905,23
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.190,00		5.190,00	8.065,23	8.065,23	8.065,23		-2.875,23
2250	ESTATALES	250,00		250,00					250,00
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	435,09	435,09	435,09		-335,09
2252	LOCALES	4.400,00		4.400,00	3.568,49	3.568,49	3.568,49		831,51
225	TRIBUTOS	4.750,00		4.750,00	4.003,58	4.003,58	4.003,58		746,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	38.723,12	38.723,12	36.904,34	1.818,78	1.276,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.010,00		5.010,00					5.010,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	47,20	47,20	47,20		952,80
226	GASTOS DIVERSOS	47.020,00		47.020,00	38.770,32	38.770,32	36.951,54	1.818,78	8.249,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	83.080,00		83.080,00	113.730,99	113.730,99	107.431,51	6.299,48	-30.650,99
2274	SEGURIDAD	13.670,00		13.670,00	27.913,22	27.913,22	27.893,39	19,83	-14.243,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	70.000,00		70.000,00	67.584,18	67.584,18	61.376,88	6.207,30	2.415,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131.600,00		131.600,00	98.334,49	98.334,49	92.073,79	6.260,70	33.265,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	430.000,00		430.000,00	251.005,01	251.005,01	251.005,01		178.994,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	631.600,00		631.600,00	416.923,68	416.923,68	404.455,68	12.468,00	214.676,32
2279	OTROS	25.440,00		25.440,00	533,57	533,57	533,57		24.906,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	762.790,00		762.790,00	560.901,46	560.901,46	542.114,15	18.787,31	201.888,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.024.710,00		1.024.710,00	897.706,77	897.706,77	848.644,46	49.062,31	127.003,23
230	DIETAS	6.500,00		6.500,00	7.135,33	7.135,33	7.092,58	42,75	-635,33
231	LOCOMOCION	38.000,00		38.000,00	38.469,43	38.469,43	38.371,63	97,80	-469,43
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.520,00		44.520,00	45.604,76	45.604,76	45.464,21	140,55	-1.084,76
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	301.910,00		301.910,00	268.603,72	268.603,72	242.486,72	26.117,00	33.306,28
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00					10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	153.925,17	153.925,17	144.371,17	9.554,00	-53.925,17
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00					10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	25.000,00		25.000,00	5.163,38	5.163,38	4.908,68	254,70	19.836,62
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	426.940,00		426.940,00	427.692,27	427.692,27	391.766,57	35.925,70	-752,27
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00					10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00					10,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10,00		10,00					10,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.040,00		10.040,00					10.040,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	68.455,17	68.455,17	60.150,82	8.304,35	-18.455,17
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	5.300,92	5.300,92	4.739,50	561,42	-300,92
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.283,37	7.283,37	6.563,29	720,08	2.716,63
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00		65.000,00	81.039,46	81.039,46	71.453,61	9.585,85	-16.039,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00					10.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	13.621,79	13.621,79	11.988,85	1.632,94	18.378,21
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	107.000,00		107.000,00	94.661,25	94.661,25	83.442,46	11.218,79	12.338,75
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10,00		10,00					10,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10,00		10,00					10,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	67.874,12	67.874,12	65.189,55	2.684,57	82.125,88
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	151.000,00		151.000,00	67.874,12	67.874,12	65.189,55	2.684,57	83.125,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	695.000,00		695.000,00	590.227,64	590.227,64	540.398,58	49.829,06	104.772,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.470.870,00	155.000,00	2.625.870,00	2.545.791,95	2.545.791,95	2.406.585,13	139.206,82	80.078,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.250,00	24.000,00	47.250,00	45.499,84	45.499,84	45.499,84		1.750,16
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	23.250,00	24.000,00	47.250,00	45.499,84	45.499,84	45.499,84		1.750,16
48211	REGIMEN GENERAL	47.716.000,00		47.716.000,00	36.975.137,95	36.975.137,95	36.975.137,95		10.740.862,05
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.575.000,00		14.575.000,00	12.942.262,02	12.942.262,02	12.942.262,02		1.632.737,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.000,00		7.000,00	17.050,07	17.050,07	17.050,07		-10.050,07
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	90.000,00		90.000,00	83.626,76	83.626,76	83.626,76		6.373,24
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.628.030,00	-825.000,00	14.803.030,00	12.785.581,88	12.785.581,88	12.785.581,88		2.017.448,12
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	78.016.030,00	-825.000,00	77.191.030,00	62.803.658,68	62.803.658,68	62.803.658,68		14.387.371,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	78.016.030,00	-825.000,00	77.191.030,00	62.803.658,68	62.803.658,68	62.803.658,68		14.387.371,32
48427	DE A.T. Y E.P.	5.255.860,00	450.000,00	5.705.860,00	5.466.426,61	5.466.426,61	5.466.426,61		239.433,39
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.255.860,00	450.000,00	5.705.860,00	5.466.426,61	5.466.426,61	5.466.426,61		239.433,39
48447	DE A.T. Y E.P.	124.270,00	250.000,00	374.270,00	395.641,52	395.641,52	395.641,52		-21.371,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	124.270,00	250.000,00	374.270,00	395.641,52	395.641,52	395.641,52		-21.371,52
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	24.770,00	125.000,00	149.770,00	137.432,65	137.432,65	137.432,65		12.337,35
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	24.770,00	125.000,00	149.770,00	137.432,65	137.432,65	137.432,65		12.337,35
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	5.404.900,00	825.000,00	6.229.900,00	5.999.500,78	5.999.500,78	5.999.500,78		230.399,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	590,00		590,00	1.010,14	1.010,14	1.010,14		-420,14
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	590,00		590,00	1.010,14	1.010,14	1.010,14		-420,14
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.570.000,00		1.570.000,00	1.537.135,41	1.537.135,41	1.537.135,41		32.864,59
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570.000,00		1.570.000,00	1.537.135,41	1.537.135,41	1.537.135,41		32.864,59
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.600,00		206.600,00	172.539,00	172.539,00	172.539,00		34.061,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	206.600,00		206.600,00	172.539,00	172.539,00	172.539,00		34.061,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.777.190,00		1.777.190,00	1.710.684,55	1.710.684,55	1.710.684,55		66.505,45
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	100.436,60	100.436,60	100.436,60		59.563,40
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	160.000,00		160.000,00	100.436,60	100.436,60	100.436,60		59.563,40
487	PRESTACIONES SOCIALES	160.000,00		160.000,00	100.436,60	100.436,60	100.436,60		59.563,40
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	76.080,00		76.080,00	16.776,60	16.776,60	16.776,60		59.303,40
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	76.080,00		76.080,00	16.776,60	16.776,60	16.776,60		59.303,40
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	46.870,00		46.870,00	5.517,18	5.517,18	5.517,18		41.352,82
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	46.870,00		46.870,00	5.517,18	5.517,18	5.517,18		41.352,82
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00					10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	130.960,00		130.960,00	22.293,78	22.293,78	22.293,78		108.666,22
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00	-4.750,00	250,00					250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	-4.750,00	250,00					250,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00	-14.000,00	1.000,00					1.000,00
489	FARMACIA	15.000,00	-14.000,00	1.000,00					1.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.504.080,00	-14.000,00	85.490.080,00	70.636.574,39	70.636.574,39	70.636.574,39		14.853.505,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	85.527.330,00	10.000,00	85.537.330,00	70.682.074,23	70.682.074,23	70.682.074,23		14.855.255,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.556.770,00	509.948,09	91.066.718,09	76.112.856,14	76.112.856,14	75.953.922,70	158.933,44	14.953.861,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	76.840,00	-60.000,00	16.840,00	25.268,80	25.268,80	13.168,80	12.100,00	-8.428,80
62	INVERSIONES NUEVAS	76.840,00	-60.000,00	16.840,00	25.268,80	25.268,80	13.168,80	12.100,00	-8.428,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.000,00	-115.000,00	2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00		18.000,00					18.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.600,00		33.600,00					33.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	170.900,00	-115.000,00	55.900,00					55.900,00
6	INVERSIONES REALES	247.740,00	-175.000,00	72.740,00	25.268,80	25.268,80	13.168,80	12.100,00	47.471,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	247.740,00	-175.000,00	72.740,00	25.268,80	25.268,80	13.168,80	12.100,00	47.471,20



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	90.804.510,00	334.948,09	91.139.458,09	76.138.124,94	76.138.124,94	75.967.091,50	171.033,44	15.001.333,15
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	90.804.510,00	334.948,09	91.139.458,09	76.138.124,94	76.138.124,94	75.967.091,50	171.033,44	15.001.333,15



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	288.970,00		288.970,00	237.237,17	237.237,17	237.237,17		51.732,83
1309	OTRO PERSONAL	288.970,00		288.970,00	237.237,17	237.237,17	237.237,17		51.732,83
130	LABORAL FIJO	387.550,00		387.550,00	335.795,95	335.795,95	335.795,95		51.754,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.629,22	8.629,22	8.629,22		-8.629,22
131	LABORAL EVENTUAL				8.629,22	8.629,22	8.629,22		-8.629,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.228,82	1.228,82	1.228,82		-1.228,82
13	LABORALES	387.550,00		387.550,00	345.653,99	345.653,99	345.653,99		41.896,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.570,00		90.570,00	84.315,55	84.315,55	84.315,55		6.254,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.570,00		90.570,00	84.315,55	84.315,55	84.315,55		6.254,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.550,00		1.550,00	1.797,47	1.797,47	1.797,47		-247,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.680,00	4.320,00	6.000,00	2.688,70	2.688,70	2.688,70		3.311,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.300,00		13.300,00	12.991,42	12.991,42	12.991,42		308,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				412,57	412,57		228,04	-412,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	630,00	-630,00				184,53		
1625	SEGUROS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
1629	OTROS	2.700,00		2.700,00	3.997,77	3.997,77	3.997,77		-1.297,77
162	GASTOS SOC.PERS.	21.410,00	3.690,00	25.100,00	20.090,46	20.090,46	19.862,42	228,04	5.009,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	113.530,00	3.690,00	117.220,00	106.203,48	106.203,48	105.975,44	228,04	11.016,52
1	GASTOS DE PERSONAL	501.080,00	3.690,00	504.770,00	451.857,47	451.857,47	451.629,43	228,04	52.912,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.960,00		55.960,00	51.069,80	51.069,80	51.069,80		4.890,20
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	600,00		600,00					600,00
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	56.600,00		56.600,00	51.069,80	51.069,80	51.069,80		5.530,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.180,00		2.180,00	1.213,10	1.213,10	1.213,10		966,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.320,00		1.320,00	6.688,18	6.688,18	6.294,50	393,68	-5.368,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.920,00		3.920,00	4.168,09	4.168,09	3.768,63	399,46	-248,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.640,00		3.640,00	3.344,78	3.344,78	3.055,19	289,59	295,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.080,00		11.080,00	15.414,15	15.414,15	14.331,42	1.082,73	-4.334,15



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.320,00		2.320,00	3.693,21	3.693,21	3.628,86	64,35	-1.373,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	4.078,82	4.078,82	3.963,38	115,44	3.921,18
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARIBL	180,00		180,00	192,71	192,71	192,71		-12,71
220	MATERIAL DE OFICINA	10.500,00		10.500,00	7.964,74	7.964,74	7.784,95	179,79	2.535,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.870,00		5.870,00	10.673,95	10.673,95	10.450,78	223,17	-4.803,95
22101	AGUA	160,00		160,00	435,79	435,79	435,79		-275,79
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.050,00		6.050,00	11.109,74	11.109,74	10.886,57	223,17	-5.059,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	1.780,20	1.780,20	88,62	1.691,58	-1.740,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00					70,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	6.170,00		6.170,00	12.889,94	12.889,94	10.975,19	1.914,75	-6.719,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.070,00		14.070,00	14.045,49	14.045,49	11.990,93	2.054,56	24,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.070,00		14.070,00	14.045,49	14.045,49	11.990,93	2.054,56	24,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	830,00		830,00	1.943,93	1.943,93	1.922,59	21,34	-1.113,93
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	14.910,00		14.910,00	15.989,42	15.989,42	13.913,52	2.075,90	-1.079,42
223	TRANSPORTES	3.090,00		3.090,00	4.031,43	4.031,43	3.726,24	305,19	-941,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	890,00		890,00	867,45	867,45	867,45		22,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	867,45	867,45	867,45		42,55
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	104.000,00		104.000,00	103.280,26	103.280,26	98.450,85	4.829,41	719,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110,00		110,00					110,00
2269	OTROS	10,00		10,00	91,54	91,54	91,54		-81,54
226	GASTOS DIVERSOS	104.140,00		104.140,00	103.371,80	103.371,80	98.542,39	4.829,41	768,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.000,00		8.000,00	815,59	815,59	815,59		7.184,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.210,00		10.210,00	9.545,91	9.545,91	9.052,28	493,63	664,09
2274	SEGURIDAD	6.220,00		6.220,00	5.028,26	5.028,26	5.028,26		1.191,74



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.280,00		17.280,00	8.722,31	8.722,31	8.048,95	673,36	8.557,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17.290,00		17.290,00	8.722,31	8.722,31	8.048,95	673,36	8.567,69
2279	OTROS	2.070,00		2.070,00	1.025,25	1.025,25	1.009,74	15,51	1.044,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.800,00		43.800,00	25.137,32	25.137,32	23.954,82	1.182,50	18.662,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.550,00		183.550,00	170.252,10	170.252,10	159.764,56	10.487,54	13.297,90
230	DIETAS	300,00		300,00	188,95	188,95	152,07	36,88	111,05
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	4.639,10	4.639,10	4.541,57	97,53	1.360,90
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.320,00		6.320,00	4.828,05	4.828,05	4.693,64	134,41	1.491,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	257.550,00		257.550,00	241.564,10	241.564,10	229.859,42	11.704,68	15.985,90
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	17.116.970,00		17.116.970,00	15.771.683,01	15.771.683,01	15.771.683,01		1.345.286,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.426.650,00		26.426.650,00	20.541.220,73	20.541.220,73	20.541.220,73		5.885.429,27
4222	POR MUERTE	4.045.340,00		4.045.340,00	3.938.873,26	3.938.873,26	3.938.873,26		106.466,74
422	CAPITALES RENTA	30.471.990,00		30.471.990,00	24.480.093,99	24.480.093,99	24.480.093,99		5.991.896,01
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.236.130,00		17.236.130,00	15.636.284,36	15.636.284,36	15.636.284,36		1.599.845,64
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.825.090,00		64.825.090,00	55.888.061,36	55.888.061,36	55.888.061,36		8.937.028,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	64.825.090,00		64.825.090,00	55.888.061,36	55.888.061,36	55.888.061,36		8.937.028,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.583.720,00	3.690,00	65.587.410,00	56.581.482,93	56.581.482,93	56.569.550,21	11.932,72	9.005.927,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				158,78	158,78	158,78		-158,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.500,00		2.500,00	158,78	158,78	158,78		2.341,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	800,00		800,00					800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.900,00		2.900,00					2.900,00
6	INVERSIONES REALES	5.400,00		5.400,00	158,78	158,78	158,78		5.241,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.400,00		5.400,00	158,78	158,78	158,78		5.241,22



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.589.120,00	3.690,00	65.592.810,00	56.581.641,71	56.581.641,71	56.569.708,99	11.932,72	9.011.168,29
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	65.589.120,00	3.690,00	65.592.810,00	56.581.641,71	56.581.641,71	56.569.708,99	11.932,72	9.011.168,29
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	156.393.630,00	338.638,09	156.732.268,09	132.719.766,65	132.719.766,65	132.536.800,49	182.966,16	24.012.501,44



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	197.085,36	197.085,36	197.085,36		2.914,64
1301	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	197.085,36	197.085,36	197.085,36		2.914,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.515.010,00	-242.000,00	6.273.010,00	5.491.785,49	5.491.785,49	5.491.785,49		781.224,51
1309	OTRO PERSONAL	6.515.010,00	-242.000,00	6.273.010,00	5.491.785,49	5.491.785,49	5.491.785,49		781.224,51
130	LABORAL FIJO	6.715.010,00	-242.000,00	6.473.010,00	5.688.870,85	5.688.870,85	5.688.870,85		784.139,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	433.310,00		433.310,00	279.243,07	279.243,07	279.243,07		154.066,93
131	LABORAL EVENTUAL	433.310,00		433.310,00	279.243,07	279.243,07	279.243,07		154.066,93
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		240.839,25	240.839,25	377.159,81	377.159,81	377.159,81		-136.320,56
134	INDEMNIZACIONES		240.839,25	240.839,25	377.159,81	377.159,81	377.159,81		-136.320,56
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				31.939,28	31.939,28	31.939,28		-31.939,28
13	LABORALES	7.148.320,00	-1.160,75	7.147.159,25	6.377.213,01	6.377.213,01	6.377.213,01		769.946,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.889.520,00	-100.000,00	1.789.520,00	1.687.148,81	1.687.148,81	1.687.148,81		102.371,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.889.520,00	-100.000,00	1.789.520,00	1.687.148,81	1.687.148,81	1.687.148,81		102.371,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	38.620,00		38.620,00	26.067,16	26.067,16	26.067,16		12.552,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	41.920,00	-9.920,00	32.000,00	29.798,89	29.798,89	29.798,89		2.201,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	147.440,00		147.440,00	379.277,12	379.277,12	331.856,12	47.421,00	-231.837,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.600,49	2.600,49	1.163,12	1.437,37	-2.600,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.680,00	-15.680,00						
1625	SEGUROS	77.240,00		77.240,00	137.870,38	137.870,38	137.870,38		-60.630,38
1629	OTROS	67.310,00		67.310,00	79.881,24	79.881,24	79.835,04	46,20	-12.571,24
162	GASTOS SOC.PERS.	349.590,00	-25.600,00	323.990,00	629.428,12	629.428,12	580.523,55	48.904,57	-305.438,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.277.730,00	-125.600,00	2.152.130,00	2.342.644,09	2.342.644,09	2.293.739,52	48.904,57	-190.514,09
1	GASTOS DE PERSONAL	9.426.050,00	-126.760,75	9.299.289,25	8.719.857,10	8.719.857,10	8.670.952,53	48.904,57	579.432,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.141.830,00	-155.000,00	1.986.830,00	1.707.191,89	1.707.191,89	1.707.191,89		279.638,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	939,60	939,60	939,60		60,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	5.869,14	5.869,14	5.869,14		5.130,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	420,00		420,00					420,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.156.250,00	-155.000,00	2.001.250,00	1.714.000,63	1.714.000,63	1.714.000,63		287.249,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.590,00		255.590,00	265.215,99	265.215,99	191.520,69	73.695,30	-9.625,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	309.750,00		309.750,00	392.209,58	392.209,58	334.562,35	57.647,23	-82.459,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.320,00		3.320,00	2.651,23	2.651,23	2.651,23		668,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	34.740,00		34.740,00	65.548,25	65.548,25	57.444,79	8.103,46	-30.808,25



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.220,00		97.220,00	54.347,98	54.347,98	50.742,80	3.605,18	42.872,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	700.920,00		700.920,00	779.973,03	779.973,03	636.921,86	143.051,17	-79.053,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.090,00		92.090,00	58.356,76	58.356,76	48.914,06	9.442,70	33.733,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	3.740,30	3.740,30	3.740,30		-2.240,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.340,00		22.340,00	4.419,70	4.419,70	4.419,70		17.920,30
220	MATERIAL DE OFICINA	115.930,00		115.930,00	66.516,76	66.516,76	57.074,06	9.442,70	49.413,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.270,00		239.270,00	255.557,41	255.557,41	251.782,49	3.774,92	-16.287,41
22101	AGUA	12.970,00		12.970,00	8.160,98	8.160,98	8.160,98		4.809,02
22102	GAS	1.250,00		1.250,00	997,63	997,63	997,63		252,37
22103	COMBUSTIBLE	5.100,00		5.100,00	4.396,52	4.396,52	4.396,52		703,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	258.590,00		258.590,00	269.112,54	269.112,54	265.337,62	3.774,92	-10.522,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00		320.000,00	272.309,77	272.309,77	253.514,38	18.795,39	47.690,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00		320.000,00	272.309,77	272.309,77	253.514,38	18.795,39	47.690,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	336,87	336,87	237,65	99,22	663,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.680,00		9.680,00	4.848,38	4.848,38	4.383,74	464,64	4.831,62
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.800,00		1.800,00	2.000,08	2.000,08	2.000,08		-200,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.800,00		2.800,00	2.000,08	2.000,08	2.000,08		799,92
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	27.000,00		27.000,00	9.186,37	9.186,37	9.186,37		17.813,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00		200.000,00	84.959,24	84.959,24	74.270,98	10.688,26	115.040,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	227.000,00		227.000,00	94.145,61	94.145,61	83.457,35	10.688,26	132.854,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.380,00		4.380,00	2.381,99	2.381,99	2.381,99		1.998,01
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	824.450,00		824.450,00	645.135,24	645.135,24	611.312,81	33.822,43	179.314,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	335.840,00		335.840,00	267.620,88	267.620,88	226.545,90	41.074,98	68.219,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	335.840,00		335.840,00	267.620,88	267.620,88	226.545,90	41.074,98	68.219,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	44.200,00		44.200,00	38.472,45	38.472,45	38.045,73	426,72	5.727,55
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	380.540,00		380.540,00	306.093,33	306.093,33	264.591,63	41.501,70	74.446,67
223	TRANSPORTES	63.880,00		63.880,00	48.768,97	48.768,97	44.142,71	4.626,26	15.111,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.280,00		21.280,00	17.342,13	17.342,13	17.342,13		3.937,87
2241	VEHICULOS	1.700,00		1.700,00	1.816,54	1.816,54	1.816,54		-116,54
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.980,00		24.980,00	19.158,67	19.158,67	19.158,67		5.821,33
2250	ESTATALES	900,00		900,00					900,00
2251	AUTONOMICOS	240,00		240,00	106,54	106,54	106,54		133,46
2252	LOCALES	15.300,00		15.300,00	10.699,82	10.699,82	10.699,82		4.600,18



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
225	TRIBUTOS	16.440,00		16.440,00	10.806,36	10.806,36	10.806,36		5.633,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.500,00		13.500,00	18.288,85	18.288,85	16.655,35	1.633,50	-4.788,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22661	CURSOS DE FORMACION	400,00		400,00					400,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2269	OTROS	110,00		110,00	62,55	62,55	62,55		47,45
226	GASTOS DIVERSOS	17.210,00		17.210,00	18.351,40	18.351,40	16.717,90	1.633,50	-1.141,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600,00		600,00	2.986,32	2.986,32	2.986,32		-2.386,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	505.770,00		505.770,00	428.010,75	428.010,75	414.141,47	13.869,28	77.759,25
2274	SEGURIDAD	105.560,00		105.560,00	77.602,29	77.602,29	77.602,29		27.957,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	407.420,00		407.420,00	320.551,53	320.551,53	296.520,51	24.031,02	86.868,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	407.420,00		407.420,00	320.551,53	320.551,53	296.520,51	24.031,02	86.868,47
2279	OTROS	173.080,00		173.080,00	108.654,31	108.654,31	106.920,25	1.734,06	64.425,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.195.430,00		1.195.430,00	937.805,20	937.805,20	898.170,84	39.634,36	257.624,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.638.860,00		2.638.860,00	2.052.635,93	2.052.635,93	1.921.974,98	130.660,95	586.224,07
230	DIETAS	27.430,00		27.430,00	23.320,27	23.320,27	23.173,12	147,15	4.109,73
231	LOCOMOCION	119.420,00		119.420,00	108.991,74	108.991,74	108.794,47	197,27	10.428,26
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	148.850,00		148.850,00	132.312,01	132.312,01	131.967,59	344,42	16.537,99
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40.000,00		40.000,00	13.516,75	13.516,75	13.516,75		26.483,25
2513	CON ENTES TERRITORIALES	145.000,00		145.000,00	111.579,59	111.579,59	111.108,39	471,20	33.420,41
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	671.640,00		671.640,00	1.471.666,00	1.471.666,00	1.414.208,83	57.457,17	-800.026,00
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	400.000,00		400.000,00	256.425,79	256.425,79	244.898,71	11.527,08	143.574,21
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.258.640,00		1.258.640,00	1.853.188,13	1.853.188,13	1.783.732,68	69.455,45	-594.548,13
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	390.000,00		390.000,00	422.987,12	422.987,12	394.359,14	28.627,98	-32.987,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.000,00		68.000,00	67.748,45	67.748,45	65.878,95	1.869,50	251,55
25439	OTROS	190.000,00		190.000,00	96.974,46	96.974,46	94.389,53	2.584,93	93.025,54
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	648.000,00		648.000,00	587.710,03	587.710,03	554.627,62	33.082,41	60.289,97



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	480.000,00		480.000,00	416.374,00	416.374,00	400.157,11	16.216,89	63.626,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.000,00		200.000,00	58.392,65	58.392,65	52.392,56	6.000,09	141.607,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.328.000,00		1.328.000,00	1.062.476,68	1.062.476,68	1.007.177,29	55.299,39	265.523,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.458.295,82	1.458.295,82	1.313.916,21	144.379,61	-258.295,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.000,00		40.000,00	3.700,43	3.700,43	3.700,43		36.299,57
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.240.000,00		1.240.000,00	1.461.996,25	1.461.996,25	1.317.616,64	144.379,61	-221.996,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	4.169,33	4.169,33	4.169,33		5.830,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.190.000,00	-710.917,34	2.479.082,66	1.332.606,20	1.332.606,20	1.281.726,84	50.879,36	1.146.476,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.200.000,00	-710.917,34	2.489.082,66	1.336.775,53	1.336.775,53	1.285.896,17	50.879,36	1.152.307,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.028.640,00	-710.917,34	6.317.722,66	5.714.436,59	5.714.436,59	5.394.422,78	320.013,81	603.286,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.673.520,00	-865.917,34	11.807.602,66	10.393.358,19	10.393.358,19	9.799.287,84	594.070,35	1.414.244,47
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	58.000,00		58.000,00	55.279,85	55.279,85	47.385,72	7.894,13	2.720,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	58.000,00		58.000,00	55.279,85	55.279,85	47.385,72	7.894,13	2.720,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	223.099,16	223.099,16	220.021,87	3.077,29	66.900,84
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	223.099,16	223.099,16	220.021,87	3.077,29	66.900,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	223.099,16	223.099,16	220.021,87	3.077,29	66.900,84
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	280.000,00		280.000,00	272.082,33	272.082,33	254.805,91	17.276,42	7.917,67
4890	RECETAS MEDICAS	280.000,00		280.000,00	272.082,33	272.082,33	254.805,91	17.276,42	7.917,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	170.000,00		170.000,00	127.076,89	127.076,89	110.048,66	17.028,23	42.923,11
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	170.000,00		170.000,00	127.076,89	127.076,89	110.048,66	17.028,23	42.923,11
489	FARMACIA	450.000,00		450.000,00	399.159,22	399.159,22	364.854,57	34.304,65	50.840,78
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	622.258,38	622.258,38	584.876,44	37.381,94	117.741,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	808.000,00	-10.000,00	798.000,00	677.538,23	677.538,23	632.262,16	45.276,07	120.461,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.907.570,00	-1.002.678,09	21.904.891,91	19.790.753,52	19.790.753,52	19.102.502,53	688.250,99	2.114.138,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00	175.000,00	315.000,00	208.304,61	208.304,61	44.898,83	163.405,78	106.695,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39.462,13	39.462,13	14.080,56	25.381,57	-39.462,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.500,00		69.500,00	186.560,71	186.560,71	71.653,06	114.907,65	-117.060,71
62	INVERSIONES NUEVAS	209.500,00	175.000,00	384.500,00	434.327,45	434.327,45	130.632,45	303.695,00	-49.827,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.000,00		112.000,00					112.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00					40.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.000,00		32.000,00					32.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	189.500,00		189.500,00					189.500,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	399.000,00	175.000,00	574.000,00	434.327,45	434.327,45	130.632,45	303.695,00	139.672,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	399.000,00	175.000,00	574.000,00	434.327,45	434.327,45	130.632,45	303.695,00	139.672,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306.570,00	-827.678,09	22.478.891,91	20.225.080,97	20.225.080,97	19.233.134,98	991.945,99	2.253.810,94
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	23.306.570,00	-827.678,09	22.478.891,91	20.225.080,97	20.225.080,97	19.233.134,98	991.945,99	2.253.810,94
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.306.570,00	-827.678,09	22.478.891,91	20.225.080,97	20.225.080,97	19.233.134,98	991.945,99	2.253.810,94



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.000,00		30.000,00	4.968,59	4.968,59	3.798,39	1.170,20	25.031,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	90.000,00		90.000,00	177.993,82	177.993,82	145.426,95	32.566,87	-87.993,82
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	821.000,00	125.000,00	946.000,00	1.677.352,85	1.677.352,85	1.441.766,41	235.586,44	-731.352,85
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	600.000,00		600.000,00	43.557,29	43.557,29	39.696,86	3.860,43	556.442,71
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.555.000,00	125.000,00	1.680.000,00	1.903.872,55	1.903.872,55	1.630.688,61	273.183,94	-223.872,55
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.280.276,05	1.280.276,05	1.158.028,70	122.247,35	219.723,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.510.000,00		1.510.000,00	1.280.276,05	1.280.276,05	1.158.028,70	122.247,35	229.723,95
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.070.000,00	125.000,00	3.195.000,00	3.184.148,60	3.184.148,60	2.788.717,31	395.431,29	10.851,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.070.000,00	125.000,00	3.195.000,00	3.184.148,60	3.184.148,60	2.788.717,31	395.431,29	10.851,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.270,00		400.270,00	412.666,37	412.666,37	355.903,34	56.763,03	-12.396,37
4882	PROTESIS	400.270,00		400.270,00	412.666,37	412.666,37	355.903,34	56.763,03	-12.396,37
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	40.000,00		40.000,00	20.461,74	20.461,74	20.461,74		19.538,26
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40.000,00		40.000,00	20.461,74	20.461,74	20.461,74		19.538,26
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.030,15	2.030,15	2.030,15		-2.030,15
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.030,15	2.030,15	2.030,15		-2.030,15
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	440.270,00		440.270,00	435.158,26	435.158,26	378.395,23	56.763,03	5.111,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	440.270,00		440.270,00	435.158,26	435.158,26	378.395,23	56.763,03	5.111,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	440.270,00		440.270,00	435.158,26	435.158,26	378.395,23	56.763,03	5.111,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.510.270,00	125.000,00	3.635.270,00	3.619.306,86	3.619.306,86	3.167.112,54	452.194,32	15.963,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510.270,00	125.000,00	3.635.270,00	3.619.306,86	3.619.306,86	3.167.112,54	452.194,32	15.963,14
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.510.270,00	125.000,00	3.635.270,00	3.619.306,86	3.619.306,86	3.167.112,54	452.194,32	15.963,14
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.510.270,00	125.000,00	3.635.270,00	3.619.306,86	3.619.306,86	3.167.112,54	452.194,32	15.963,14



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	79.330,00		79.330,00	79.309,34	79.309,34	79.309,34		20,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	79.330,00		79.330,00	79.309,34	79.309,34	79.309,34		20,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.990,00		100.990,00	96.409,46	96.409,46	96.409,46		4.580,54
1309	OTRO PERSONAL	100.990,00		100.990,00	96.409,46	96.409,46	96.409,46		4.580,54
130	LABORAL FIJO	180.320,00		180.320,00	175.718,80	175.718,80	175.718,80		4.601,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.190,00		68.190,00	58.268,02	58.268,02	58.268,02		9.921,98
131	LABORAL EVENTUAL	68.190,00		68.190,00	58.268,02	58.268,02	58.268,02		9.921,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.169,48	1.169,48	1.169,48		-1.169,48
13	LABORALES	248.510,00		248.510,00	235.156,30	235.156,30	235.156,30		13.353,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.020,00		64.020,00	57.587,99	57.587,99	57.587,99		6.432,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.020,00		64.020,00	57.587,99	57.587,99	57.587,99		6.432,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.900,00		1.900,00	3.762,53	3.762,53	3.762,53		-1.862,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.060,00	3.940,00	6.000,00	5.461,50	5.461,50	5.461,50		538,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.260,00		16.260,00	8.731,22	8.731,22	8.731,22		7.528,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				412,57	412,57	184,53	228,04	-412,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	770,00	-770,00						
1625	SEGUROS	3.790,00		3.790,00					3.790,00
1629	OTROS	3.310,00		3.310,00	4.317,74	4.317,74	4.317,74		-1.007,74
162	GASTOS SOC.PERS.	26.190,00	3.170,00	29.360,00	18.923,03	18.923,03	18.694,99	228,04	10.436,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	92.110,00	3.170,00	95.280,00	80.273,55	80.273,55	80.045,51	228,04	15.006,45
1	GASTOS DE PERSONAL	340.620,00	3.170,00	343.790,00	315.429,85	315.429,85	315.201,81	228,04	28.360,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.560,00		61.560,00	51.188,89	51.188,89	51.188,89		10.371,11
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	750,00		750,00					750,00
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	62.350,00		62.350,00	51.188,89	51.188,89	51.188,89		11.161,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.940,00		4.940,00	1.412,97	1.412,97	1.412,97		3.527,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.350,00		3.350,00	7.628,18	7.628,18	7.109,84	518,34	-4.278,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	3.476,13	3.476,13	3.037,03	439,10	-2.516,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.570,00		4.570,00	3.640,74	3.640,74	3.317,96	322,78	929,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.840,00		13.840,00	16.158,02	16.158,02	14.877,80	1.280,22	-2.318,02



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.680,00		4.680,00	3.590,27	3.590,27	1.265,19	2.325,08	1.089,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	4.516,92	4.516,92	857,88	3.659,04	3.483,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	580,00		580,00	161,25	161,25	161,25		418,75
220	MATERIAL DE OFICINA	13.260,00		13.260,00	8.268,44	8.268,44	2.284,32	5.984,12	4.991,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.450,00		6.450,00	12.180,79	12.180,79	11.886,87	293,92	-5.730,79
22101	AGUA	430,00		430,00	491,48	491,48	491,48		-61,48
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.900,00		6.900,00	12.672,27	12.672,27	12.378,35	293,92	-5.772,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	9,53	9,53	9,53		40,47
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00					120,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	7.100,00		7.100,00	12.681,80	12.681,80	12.387,88	293,92	-5.581,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.480,00		15.480,00	15.439,49	15.439,49	13.181,09	2.258,40	40,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.480,00		15.480,00	15.439,49	15.439,49	13.181,09	2.258,40	40,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.840,00		1.840,00	2.083,42	2.083,42	2.059,96	23,46	-243,42
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	17.330,00		17.330,00	17.522,91	17.522,91	15.241,05	2.281,86	-192,91
223	TRANSPORTES	2.520,00		2.520,00	2.387,47	2.387,47	2.177,90	209,57	132,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	980,00		980,00	953,51	953,51	953,51		26,49
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.010,00		1.010,00	953,51	953,51	953,51		56,49
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	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.610,00		1.610,00					1.610,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
226	GASTOS DIVERSOS	1.650,00		1.650,00					1.650,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00					10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.230,00		11.230,00	10.936,89	10.936,89	10.286,77	650,12	293,11
2274	SEGURIDAD	6.840,00		6.840,00	5.856,23	5.856,23	5.856,23		983,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.020,00		19.020,00	9.587,69	9.587,69	8.847,52	740,17	9.432,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	19.020,00		19.020,00	9.587,69	9.587,69	8.847,52	740,17	9.432,31
2279	OTROS	1.100,00		1.100,00	57,51	57,51	57,51		1.042,49
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	38.220,00		38.220,00	26.438,32	26.438,32	25.048,03	1.390,29	11.781,68
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	81.120,00		81.120,00	68.252,45	68.252,45	58.092,69	10.159,76	12.867,55
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	2.748,73	2.748,73	2.748,73		2.251,27
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	17.869,48	17.869,48	17.869,48		-2.869,48
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	20.020,00		20.020,00	20.618,21	20.618,21	20.618,21		-598,21
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	177.330,00		177.330,00	156.217,57	156.217,57	144.777,59	11.439,98	21.112,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	517.950,00	3.170,00	521.120,00	471.647,42	471.647,42	459.979,40	11.668,02	49.472,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.000,00	4.000,00					4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.863,24	11.863,24	11.863,24		-563,24
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	12.300,00	15.300,00	11.863,24	11.863,24	11.863,24		3.436,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.700,00		3.700,00					3.700,00
6	INVERSIONES REALES	6.700,00	12.300,00	19.000,00	11.863,24	11.863,24	11.863,24		7.136,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.700,00	12.300,00	19.000,00	11.863,24	11.863,24	11.863,24		7.136,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524.650,00	15.470,00	540.120,00	483.510,66	483.510,66	471.842,64	11.668,02	56.609,34
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	524.650,00	15.470,00	540.120,00	483.510,66	483.510,66	471.842,64	11.668,02	56.609,34



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	524.650,00	15.470,00	540.120,00	483.510,66	483.510,66	471.842,64	11.668,02	56.609,34



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.500,00	4.069.057,29	4.226.557,29	4.179.238,05	4.179.238,05	4.179.238,05	47.319,24	
800	A CORTO PLAZO	2.100.000,00	8.700.000,00	10.800.000,00	402.234,70	402.234,70	402.234,70	10.397.765,30	
801	A LARGO PLAZO	304.600,00	20.000.000,00	20.304.600,00	18.801.078,77	18.801.078,77	18.801.078,77	1.503.521,23	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.404.600,00	28.700.000,00	31.104.600,00	19.203.313,47	19.203.313,47	19.203.313,47	11.901.286,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.404.600,00	28.700.000,00	31.104.600,00	19.203.313,47	19.203.313,47	19.203.313,47	11.901.286,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404.600,00	28.700.000,00	31.104.600,00	19.203.313,47	19.203.313,47	19.203.313,47	11.901.286,53	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.562.100,00	32.769.057,29	35.331.157,29	23.382.551,52	23.382.551,52	23.382.551,52	11.948.605,77	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.562.100,00	32.769.057,29	35.331.157,29	23.382.551,52	23.382.551,52	23.382.551,52	11.948.605,77	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	307.789,85	307.789,85	307.789,85		90,15
1301	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	307.789,85	307.789,85	307.789,85		90,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.346.210,00		2.346.210,00	2.270.470,42	2.270.470,42	2.270.470,42		75.739,58
1309	OTRO PERSONAL	2.346.210,00		2.346.210,00	2.270.470,42	2.270.470,42	2.270.470,42		75.739,58
130	LABORAL FIJO	2.784.250,00		2.784.250,00	2.708.420,27	2.708.420,27	2.708.420,27		75.829,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	134.600,00		134.600,00	98.727,88	98.727,88	98.727,88		35.872,12
131	LABORAL EVENTUAL	134.600,00		134.600,00	98.727,88	98.727,88	98.727,88		35.872,12
1350	ALTOS CARGOS	60.580,00		60.580,00	60.531,01	60.531,01	60.531,01		48,99
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	60.580,00		60.580,00	60.531,01	60.531,01	60.531,01		48,99
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				14.103,09	14.103,09	14.103,09		-14.103,09
13	LABORALES	2.979.430,00		2.979.430,00	2.881.782,25	2.881.782,25	2.881.782,25		97.647,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749.770,00		749.770,00	739.252,94	739.252,94	739.252,94		10.517,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749.770,00		749.770,00	739.252,94	739.252,94	739.252,94		10.517,06
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.970,00		13.970,00	14.990,16	14.990,16	14.990,16		-1.020,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.160,00	27.240,00	42.400,00	42.265,21	42.265,21	42.265,21		134,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	119.700,00		119.700,00	126.151,43	126.151,43	113.479,43	12.672,00	-6.451,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.816,14	1.816,14	812,30	1.003,84	-1.816,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.670,00	-5.670,00						
1625	SEGUROS	27.930,00		27.930,00					27.930,00
1629	OTROS	24.340,00		24.340,00	32.437,68	32.437,68	31.419,64	1.018,04	-8.097,68
162	GASTOS SOC.PERS.	192.800,00	21.570,00	214.370,00	202.670,46	202.670,46	187.976,58	14.693,88	11.699,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	956.540,00	21.570,00	978.110,00	956.913,56	956.913,56	942.219,68	14.693,88	21.196,44
1	GASTOS DE PERSONAL	3.935.970,00	21.570,00	3.957.540,00	3.838.695,81	3.838.695,81	3.824.001,93	14.693,88	118.844,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.350,00		806.350,00	696.196,99	696.196,99	696.196,99		110.153,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	52.400,00		52.400,00	43.302,69	43.302,69	43.302,69		9.097,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	862.550,00		862.550,00	739.499,68	739.499,68	739.499,68		123.050,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.910,00		31.910,00	43.710,81	43.710,81	35.555,00	8.155,81	-11.800,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.140,00		31.140,00	64.731,08	64.731,08	58.587,83	6.143,25	-33.591,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.090,00		1.090,00	1.132,35	1.132,35	1.132,35		-42,35



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.110,00		13.110,00	30.366,63	30.366,63	26.983,36	3.383,27	-17.256,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.300,00		44.300,00	33.762,76	33.762,76	31.055,02	2.707,74	10.537,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	121.560,00		121.560,00	173.703,63	173.703,63	153.313,56	20.390,07	-52.143,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.320,00		34.320,00	51.852,23	51.852,23	21.430,51	30.421,72	-17.532,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.280,00		5.280,00	7.030,48	7.030,48	7.030,48		-1.750,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.920,00		16.920,00	14.634,73	14.634,73	14.634,73		2.285,27
220	MATERIAL DE OFICINA	56.520,00		56.520,00	73.517,44	73.517,44	43.095,72	30.421,72	-16.997,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.200,00		90.200,00	98.387,57	98.387,57	94.231,45	4.156,12	-8.187,57
22101	AGUA	6.170,00		6.170,00	5.065,05	5.065,05	5.039,22	25,83	1.104,95
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	7.600,00		7.600,00	7.780,34	7.780,34	7.780,34		-180,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	104.970,00		104.970,00	111.232,96	111.232,96	107.051,01	4.181,95	-6.262,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.480,00		7.480,00	4.776,84	4.776,84	4.338,86	437,98	2.703,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.780,00		2.780,00	6,67	6,67	6,67		2.773,33
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
221	SUMINISTROS	119.730,00		119.730,00	116.016,47	116.016,47	111.396,54	4.619,93	3.713,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	118.090,00		118.090,00	117.449,14	117.449,14	100.409,32	17.039,82	640,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	118.090,00		118.090,00	117.449,14	117.449,14	100.409,32	17.039,82	640,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.440,00		21.440,00	21.979,56	21.979,56	21.802,54	177,02	-539,56
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	140.530,00		140.530,00	139.428,70	139.428,70	122.211,86	17.216,84	1.101,30
223	TRANSPORTES	23.090,00		23.090,00	17.818,06	17.818,06	15.745,52	2.072,54	5.271,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.480,00		7.480,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		285,67
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.480,00		18.480,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		11.285,67
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00	7,94	7,94	7,94		22,06
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	780,01	780,01	780,01		3.219,99
225	TRIBUTOS	4.530,00		4.530,00	787,95	787,95	787,95		3.742,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.659,61	5.659,61	5.659,61		340,39
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	5.659,61	5.659,61	5.659,61		1.340,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	25,00	25,00	25,00		2.975,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	39.810,05	39.810,05	39.810,05		15.189,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.200,00		20.200,00	8.355,74	8.355,74	8.355,74		11.844,26
22661	CURSOS DE FORMACION	38.000,00		38.000,00	70.001,09	70.001,09	46.767,44	23.233,65	-32.001,09



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.200,00		58.200,00	78.356,83	78.356,83	55.123,18	23.233,65	-20.156,83
2269	OTROS	4.110,00		4.110,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36		763,64
226	GASTOS DIVERSOS	127.310,00		127.310,00	127.197,85	127.197,85	103.964,20	23.233,65	112,15
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	46.070,00		46.070,00	92.966,66	92.966,66	89.941,66	3.025,00	-46.896,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	97.930,00		97.930,00	101.249,35	101.249,35	92.969,58	8.279,77	-3.319,35
2274	SEGURIDAD	25.490,00		25.490,00	36.229,16	36.229,16	36.217,53	11,63	-10.739,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.140,00		19.140,00	19.254,21	19.254,21	19.254,21		-114,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	224.390,00		224.390,00	247.082,71	247.082,71	214.969,04	32.113,67	-22.692,71
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.700.000,00		2.700.000,00	2.240.561,65	2.240.561,65	2.240.561,65		459.438,35
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.924.390,00		2.924.390,00	2.487.644,36	2.487.644,36	2.455.530,69	32.113,67	436.745,64
2279	OTROS	126.810,00		126.810,00	64.750,81	64.750,81	61.248,85	3.501,96	62.059,19
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.239.830,00		3.239.830,00	2.802.094,55	2.802.094,55	2.755.162,52	46.932,03	437.735,45
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.730.020,00		3.730.020,00	3.284.055,35	3.284.055,35	3.159.558,64	124.496,71	445.964,65
230	DIETAS	36.310,00		36.310,00	26.974,51	26.974,51	26.974,51		9.335,49
231	LOCOMOCION	134.200,00		134.200,00	120.405,23	120.405,23	120.381,08	24,15	13.794,77
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	54.600,00		54.600,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00		33.348,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	226.110,00		226.110,00	168.631,74	168.631,74	168.607,59	24,15	57.478,26
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00					10,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00					10,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.940.250,00		4.940.250,00	4.365.890,40	4.365.890,40	4.220.979,47	144.910,93	574.359,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	3.158,05	3.158,05	3.158,05		841,95
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	4.000,00		4.000,00	3.158,05	3.158,05	3.158,05		841,95
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	3.158,05	3.158,05	3.158,05		841,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.950,00		24.950,00	15.189,73	15.189,73	15.189,73		9.760,27
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.950,00		24.950,00	15.189,73	15.189,73	15.189,73		9.760,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.950,00		24.950,00	15.189,73	15.189,73	15.189,73		9.760,27
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	300.000,00		300.000,00	13.764,52	13.764,52	13.764,52		286.235,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00		300.000,00	13.764,52	13.764,52	13.764,52		286.235,48
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	11.000,00		11.000,00	7.921,78	7.921,78	7.921,78		3.078,22
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	11.000,00		11.000,00	7.921,78	7.921,78	7.921,78		3.078,22
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	11.000,00		11.000,00	7.921,78	7.921,78	7.921,78		3.078,22



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	335.950,00		335.950,00	36.876,03	36.876,03	36.876,03		299.073,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.216.170,00	21.570,00	9.237.740,00	8.244.620,29	8.244.620,29	8.085.015,48	159.604,81	993.119,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		102.000,00	102.000,00					102.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.195,55	10.195,55	4.596,69	5.598,86	-10.195,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.694,58	25.694,58	894,98	24.799,60	-25.694,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	225.000,00	250.000,00	358.369,62	358.369,62	163.571,86	194.797,76	-108.369,62
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00	327.000,00	352.000,00	394.259,75	394.259,75	169.063,53	225.196,22	-42.259,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.000,00		49.000,00					49.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	78.000,00		78.000,00					78.000,00
6	INVERSIONES REALES	103.000,00	327.000,00	430.000,00	394.259,75	394.259,75	169.063,53	225.196,22	35.740,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00	327.000,00	430.000,00	394.259,75	394.259,75	169.063,53	225.196,22	35.740,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319.170,00	348.570,00	9.667.740,00	8.638.880,04	8.638.880,04	8.254.079,01	384.801,03	1.028.859,96
8300	AL PERSONAL	210.000,00		210.000,00	11.516,96	11.516,96	11.516,96		198.483,04
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	11.516,96	11.516,96	11.516,96		208.483,04
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	320.000,00		320.000,00	11.516,96	11.516,96	11.516,96		308.483,04
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	310.000,00		310.000,00					310.000,00
8410	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	176.002,84	176.002,84	176.002,84		123.997,16
8411	A LARGO PLAZO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
841	FIANZAS	380.000,00		380.000,00	176.002,84	176.002,84	176.002,84		203.997,16
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	176.002,84	176.002,84	176.002,84		513.997,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	187.519,80	187.519,80	187.519,80		822.480,20



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.010.000,00		1.010.000,00	187.519,80	187.519,80	187.519,80		822.480,20
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	10.329.170,00	348.570,00	10.677.740,00	8.826.399,84	8.826.399,84	8.441.598,81	384.801,03	1.851.340,16
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	10.329.170,00	348.570,00	10.677.740,00	8.826.399,84	8.826.399,84	8.441.598,81	384.801,03	1.851.340,16
	<u>TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276</u>	196.626.390,00	32.769.057,29	229.395.447,29	189.256.616,50	189.256.616,50	187.233.040,98	2.023.575,52	40.138.830,79



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	35.997.780,00		35.997.780,00	37.019.892,69	1.152.502,95	113.276,17	35.754.113,57	34.600.561,12	1.153.552,45	-243.666,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.170.200,00		7.170.200,00	7.373.790,82	229.560,77	22.562,86	7.121.667,19	6.891.897,40	229.769,79	-48.532,81
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	43.167.980,00		43.167.980,00	44.393.683,51	1.382.063,72	135.839,03	42.875.780,76	41.492.458,52	1.383.322,24	-292.199,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.037.740,00		19.037.740,00	20.095.059,54	518.786,94	127.126,86	19.449.145,74	18.419.853,07	1.029.292,67	411.405,74
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	19.037.740,00		19.037.740,00	20.095.059,54	518.786,94	127.126,86	19.449.145,74	18.419.853,07	1.029.292,67	411.405,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.840,00		24.840,00	26.854,42	1.208,02		25.646,40	25.604,88	41,52	806,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.950,00		4.950,00	5.348,97	240,62		5.108,35	5.100,12	8,23	158,35
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	29.790,00		29.790,00	32.203,39	1.448,64		30.754,75	30.705,00	49,75	964,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.310,00		62.310,00	26.509,58	4.817,60		21.691,98	21.621,98	70,00	-40.618,02
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.410,00		12.410,00	5.280,29	959,59		4.320,70	4.306,79	13,91	-8.089,30
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	74.720,00		74.720,00	31.789,87	5.777,19		26.012,68	25.928,77	83,91	-48.707,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.283.440,00		65.283.440,00	62.957.701,45	685.667,19	265.672,47	62.006.361,79	59.019.200,23	2.987.161,56	-3.277.078,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.246.720,00		57.246.720,00	53.799.600,58	526.960,38	241.424,14	53.031.216,06	52.274.300,94	756.915,12	-4.215.503,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	480.000,00		480.000,00	497.550,83	4.042,82	3.178,95	490.329,06	464.896,64	25.432,42	10.329,06
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	123.010.160,00		123.010.160,00	117.254.852,86	1.216.670,39	510.275,56	115.527.906,91	111.758.397,81	3.769.509,10	-7.482.253,09
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.324.570,00		2.324.570,00	2.553.412,26	57.228,66	17.307,39	2.478.876,21	2.336.405,30	142.470,91	154.306,21
12	COTIZACIONES SOCIALES	187.644.960,00		187.644.960,00	184.361.001,43	3.181.975,54	790.548,84	180.388.477,05	174.063.748,47	6.324.728,58	-7.256.482,95
1	COTIZACIONES SOCIALES	187.644.960,00		187.644.960,00	184.361.001,43	3.181.975,54	790.548,84	180.388.477,05	174.063.748,47	6.324.728,58	-7.256.482,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	650.000,00		650.000,00	1.402.422,18			1.402.422,18	1.397.943,86	4.478,32	752.422,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	24.247,16			24.247,16	23.074,56	1.172,60	-95.752,84
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	770.000,00		770.000,00	1.426.669,34			1.426.669,34	1.421.018,42	5.650,92	656.669,34
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	770.000,00		770.000,00	1.426.669,34			1.426.669,34	1.421.018,42	5.650,92	656.669,34
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	770.000,00		770.000,00	1.426.669,34			1.426.669,34	1.421.018,42	5.650,92	656.669,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.349.882,10			1.349.882,10	1.349.882,10		149.882,10
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.349.882,10			1.349.882,10	1.349.882,10		149.882,10
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00	383.157,49			383.157,49	383.157,49		373.157,49
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	383.157,49			383.157,49	383.157,49		373.157,49
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.210.000,00		1.210.000,00	1.733.039,59			1.733.039,59	1.733.039,59		523.039,59
39119	OTROS				38.611,63	11.798,37		26.813,26	26.813,26		26.813,26
3911	INTERESES				38.611,63	11.798,37		26.813,26	26.813,26		26.813,26
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				38.611,63	11.798,37		26.813,26	26.813,26		26.813,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				380,32			380,32	380,32		380,32
399	INGRESOS DIVERSOS				380,32			380,32	380,32		380,32
39	OTROS INGRESOS				38.991,95	11.798,37		27.193,58	27.193,58		27.193,58
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.980.000,00		1.980.000,00	3.198.700,88	11.798,37		3.186.902,51	3.181.251,59	5.650,92	1.206.902,51



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	300.000,00		300.000,00	13.764,52		13.764,52	13.764,52			-286.235,48
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	300.000,00		300.000,00	13.764,52		13.764,52	13.764,52			-286.235,48
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	13.764,52		13.764,52	13.764,52			-286.235,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	13.764,52		13.764,52	13.764,52			-286.235,48
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.850.000,00		1.850.000,00	2.573.790,00		2.573.790,00	2.573.790,00			723.790,00
500	DEL ESTADO	1.850.000,00		1.850.000,00	2.573.790,00		2.573.790,00	2.573.790,00			723.790,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	52.000,00		52.000,00	88.817,50		88.817,50	88.817,50			36.817,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.932.000,00		1.932.000,00	2.662.607,50		2.662.607,50	2.662.607,50			730.607,50
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	182.000,00		182.000,00	114.838,85		114.838,85	114.838,85			-67.161,15
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	182.000,00		182.000,00	114.838,85		114.838,85	114.838,85			-67.161,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	411.000,00		411.000,00	704.284,23		704.284,23	704.284,23			293.284,23
52	INTERESES DE DEPOSITOS	593.000,00		593.000,00	819.123,08		819.123,08	819.123,08			226.123,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39.070,00		39.070,00							-39.070,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	39.070,00		39.070,00							-39.070,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.564.070,00		2.564.070,00	3.481.730,58		3.481.730,58	3.481.730,58			917.660,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.489.030,00		192.489.030,00	191.055.197,41	3.193.773,91	790.548,84	187.070.874,66	180.740.495,16	6.330.379,50	-5.418.155,34
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.249.030,00		194.249.030,00	191.055.197,41	3.193.773,91	790.548,84	187.070.874,66	180.740.495,16	6.330.379,50	-7.178.155,34
800	A CORTO PLAZO				344.780,22		344.780,22	344.780,22			344.780,22
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				344.780,22		344.780,22	344.780,22			344.780,22



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
810	A CORTO PLAZO				15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220.000,00		220.000,00	11.516,96			11.516,96	11.516,96		-208.483,04
8300	AL PERSONAL	220.000,00		220.000,00	11.516,96			11.516,96	11.516,96		-208.483,04
830	A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	11.516,96			11.516,96	11.516,96		-208.483,04
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
831	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	320.000,00		320.000,00	11.516,96			11.516,96	11.516,96		-308.483,04
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190.000,00		190.000,00							-190.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	190.000,00		190.000,00							-190.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	418.401,05			418.401,05	418.401,05		-81.598,95
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	418.401,05			418.401,05	418.401,05		-81.598,95
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	418.401,05			418.401,05	418.401,05		-271.598,95
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	59.540,00		59.540,00							-59.540,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	97.960,00		97.960,00							-97.960,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.209.860,00		1.209.860,00							-1.209.860,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.367.360,00		1.367.360,00							-1.367.360,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.367.360,00		1.367.360,00							-1.367.360,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.377.360,00		2.377.360,00	15.774.698,23			15.774.698,23	15.774.698,23		13.397.338,23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.377.360,00		2.377.360,00	15.774.698,23			15.774.698,23	15.774.698,23		13.397.338,23
	TOTAL INGRESOS	196.626.390,00		196.626.390,00	206.829.895,64	3.193.773,91	790.548,84	202.845.572,89	196.515.193,39	6.330.379,50	6.219.182,89



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	187.070.874,66	164.820.667,16		22.250.207,50
b. Operaciones de capital	--	5.045.116,07		-5.045.116,07
1. Total operaciones no financieras (a+b)	187.070.874,66	169.865.783,23		17.205.091,43
d. Activos financieros	15.774.698,23	19.390.833,27		-3.616.135,04
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	15.774.698,23	19.390.833,27		-3.616.135,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	202.845.572,89	189.256.616,50		13.588.956,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			7.565.536,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			7.565.536,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				21.154.492,45



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

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

Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S033) Inversiones inmobiliarias
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

(MEM09) Reclasificación

(S038) Correcciones por deterioro de valor

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(MEM11) Otra información activos financieros

Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS

10.2 – 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

10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM12) Otra información pasivos financieros

Nota 11 – EXISTENCIAS

(MEM13) Existencias

Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA

(S058) Moneda extranjera
(MEM14) Moneda extranjera

Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM17) Activos en estado de venta

Nota 19 – INFORMACION PRESUPUESTARIA

19.1 – PRESUPUESTO CORRIENTE

(S071) Presupuesto de gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

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

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

Nota 23 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

Nota 25. – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

Nota 26. – PATRIMONIO PRIVATIVO

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

(S108) Inversiones inmobiliarias

(S110) Inversiones financieras a corto plazo

(S112) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Deudor Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

(S113) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Deudor Gestión del Patrimonio Privativo

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

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

(S118) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social

(S119) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo

OTRA INFORMACIÓN

(MEM28) Otra información

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

1. 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.

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

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social viene regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, en Título II, Capítulo VII, Sección IV Subsección II (artículos 67 a 76) y en sus disposiciones adicionales undécima y trigésima cuarta, así como al Reglamento sobre la Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

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

- a. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d. Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, regula en su artículo 16 que corresponde a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad.

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

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.g del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública.

En el ejercicio 2012, EGARSAT no realizó 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.

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

4. 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.

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

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

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

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

D.ANTONI CAPELLA GALÍ

D.JOSEP CASAS BEDÓS

D.JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ

D.MIQUEL MARTÍ ESCURSELL

D.RAMON ALBERICH FERRER

D.JOSEP BETRIU PI

D.ANTONI ABAD POUS

VACANTE

D.FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS

D.JAVIER VELA HERNÁNDEZ

D.JOSEP ARMENGOL TORRELLA

D.JOAN COROMINAS GUERIN

D.CARLOS ALCALÁ AROCA

CARGOS

Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Vicepresidente 3ª

Secretario

Vicesecretario

Vocal 1º

Vocal 2º

Vocal 3º

Vocal 4º

Vocal 5º

Vocal 6º

Representante trabajadores

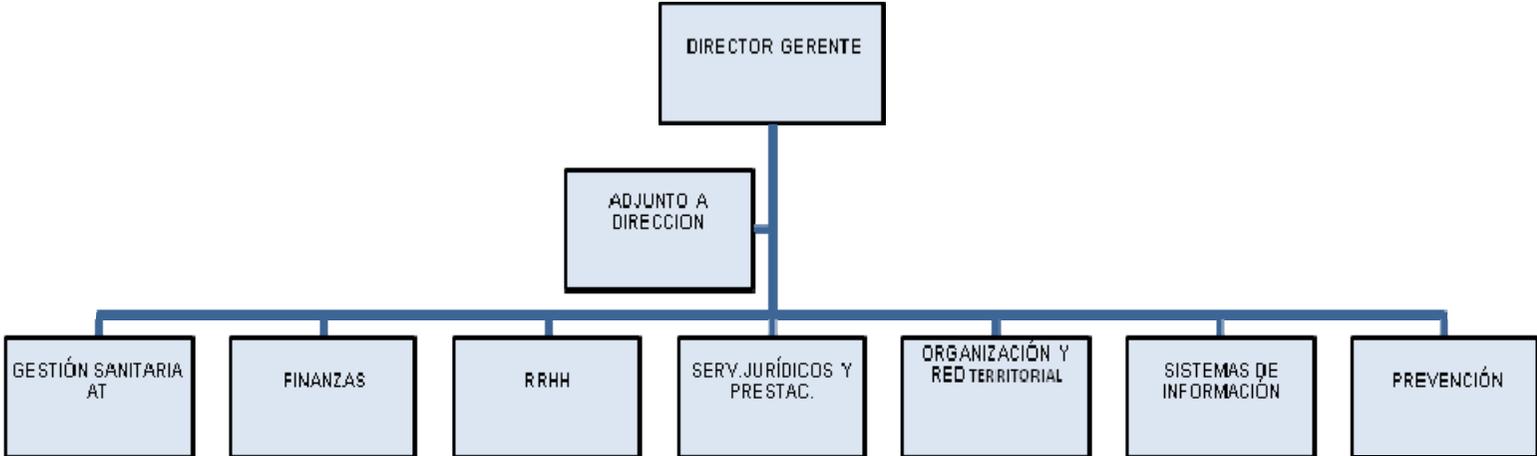
COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD



6. 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.

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	117	224	117	223
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6	1	6	1
Otro personal	110	223	110	222
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	10	9	7
SUBTOTAL	126	234	126	230
TOTAL		360		356

**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 2012, EGARSAT no realizó ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1.2 (MEM 01), ni convenios, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

1. 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.

2. 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.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir el efecto ocasionado por la información suministrada por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente a deuda, aplazamientos y moratoria, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos: un cargo de 8.114.825,60€ y un abono de 13.969.134,01€ en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

De el efecto anterior, el importe correspondiente al ejercicio 2011, y reflejado en la cuenta del resultado económico-patrimonial en el apartado de ajustes de resultado del ejercicio anterior, asciende a un importe de -1.204,98€, correspondiente a modificaciones de derechos a cobrar por importe de 2.507.639,52 y a anulación de liquidaciones por importe de 2.508.844,50€.

Se ha incorporado en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011 por un importe neto de 3.309.894,50€.

Así mismo se ha realizado un abono en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", por importe de 7.356,39€ correspondiente a la Auditoría de 2007.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

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

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

Aplicaciones informáticas:

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

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

Arrendamientos

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

Activos y pasivos financieros

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

Créditos y partidas a cobrar:

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

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

Incorpora la participación en la Entidad Mancomunada Suma Intermutual.

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

La corrección valorativa por el deterioro de derechos reconocidos por recaudación se ha realizado de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

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

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

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

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

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

Ingresos y gastos

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

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

Provisiones y contingencias

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

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

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

Transferencias y subvenciones

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

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

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

Actividades conjuntas

Egarsat participa en Suma Intermutual constituida como persona jurídica independiente.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.741.996,23								1.741.996,23
2.	Construcciones	5.279.395,95						-60.969,72		5.218.426,23
5.	Otro Inmov. Mat.	3.438.431,97	283.815,65		-29.600,58			-612.851,15		3.079.795,89
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		10.459.824,15	283.815,65		-29.600,58			-673.820,87		10.040.218,35

Inmovilizado material

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	603.732,29	375.165,92					-162.940,84		815.957,37
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.966.390,68	206.896,45					-180.226,64		2.993.060,49
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.570.122,97	582.062,37					-343.167,48		3.809.017,86

Inmovilizado intangible

a) 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
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					396.777,85	422.777,85					444.239,25	15.698.248,46	841.017,10	16.121.026,31
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			59.751.274,29	43.937.978,15					16.009.804,15	12.900.718,36			75.761.078,44	56.838.696,51
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	44.118,74	44.118,74											44.118,74	44.118,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	44.118,74	44.118,74	59.751.274,29	43.937.978,15	396.777,85	422.777,85			16.009.804,15	12.900.718,36	444.239,25	15.698.248,46	76.646.214,28	73.003.841,56

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	18,33	44.118,74		44.118,74
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		44.118,74		44.118,74
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		44.118,74		44.118,74

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

a) 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	808.325,34
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.726.456,18
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	3.534.781,52

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

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

Intereses explícitos	2.648.263,34
Intereses implícitos	78.192,84

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 y efectivo	3.336.296,93	57.907,58		1,74
Imposiciones a plazo	Imposiciones libre disposición	16.707.437,23	666.673,23		3,99
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	57.452.672,12	2.726.456,18		4,75
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		77.496.406,28	3.451.036,99		4,45

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	75.761.078,44		75.761.078,44
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	75.761.078,44		75.761.078,44
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
1) Cuenta 180 2) Cuenta 4003		6.000,00 403.751,09		865.346,72							6.000,00 728.106,59		540.991,22	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				6.000,00			540.991,22	403.751,09	540.991,22	409.751,09
TOTAL				6.000,00			540.991,22	403.751,09	540.991,22	409.751,09

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	540.991,22		540.991,22
TOTAL IMPORTE	540.991,22		540.991,22
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE	NORMATIVA	RÚBRICA
1.- Transferencias y subvenciones recibidas	13.764,52		
1.1.- TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES	13.764,52		
Cobros recibidos de la TGSS para su pago posterior a las empresas, en concepto de incentivos a la reducción de siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales	13.764,52	Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo	Ingr 4280
1.2.- SUBVENCIONES CORRIENTES DEL RESTO DE ENTIDADES			
2.- Transferencias y subvenciones concedidas	58.462.511,73		
2.1.- TRANSFERENCIAS A EMPRESAS			
Pagos a las empresas en concepto de incentivos a la reducción de siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales	13.764,52	Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo	4591-473
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	55.279,85	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008	2122-471
2.2.- TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.			
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	23.745,86	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre	1102-419
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	15.771.683,01	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-421
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	15.636.284,36	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-423
Capitales renta	22.759.404,57	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-422 - Ingr 38
Transferencia de capital a la Tesorería	4.179.238,05	Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación. Instrucción 2.2.1.	4364-7204
2.3.- OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			
Liquidación de gastos a la entidad mancomunada Suma Intermutual	15.189,73	Estatutos de Suma Intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de A.T. y E.P. de la S.S. nº 69	4591-4296
2.4.- AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
A miembros de las comisiones de control y seguimiento y de las de prestaciones especiales	7.921,78	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero	4591-4801

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

Otras provisiones a largo plazo

Se ha realizado una provisión para recoger lo previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El artículo 2.4 determina que:

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

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

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

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

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

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

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

Otras contingencias

Siguiendo lo dispuesto en el Informe provisional de Auditoría de Cuentas, procedemos a informar de la existencia del apartado III.2.2 de “Resultados del Trabajo”, a efectos de cualquier responsabilidad patrimonial derivada del contenido de dicho apartado, referente al incumplimiento de las restricciones presupuestarias en materia salarial por un importe total de 816.198,91 €.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CUENTA 149		632.736,72		632.736,72
CUENTA 584	15.026.408,10	15.744.644,30	15.026.408,10	15.744.644,30
TOTAL	15.026.408,10	16.377.381,02	15.026.408,10	16.377.381,02

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	62.751.369,23	67.877.269,75
7200, 7210	a) Régimen general	43.136.998,71	48.208.859,13
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	19.559.625,28	19.574.900,45
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	31.504,65	26.714,57
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	23.240,59	66.795,60
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		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.716.873,91	2.793.142,34
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.716.873,91	2.793.142,34
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)	68.468.243,14	70.670.412,09
	7. Prestaciones sociales	-49.318.061,86	-58.440.684,85
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-49.318.061,86	-58.440.684,85
(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		
	8. Gastos de personal	-3.179.488,19	-1.654.942,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.213.620,64	-1.214.884,82
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-965.867,55	-440.057,21
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.376,59	
(650)	a) Transferencias	-2.219,22	
(651)	b) Subvenciones	-1.157,37	
	10. Aprovisionamientos	-1.001.670,79	-1.068.702,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.001.670,79	-1.068.702,80
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.990.292,58	-9.697.455,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.485.740,68	-603.561,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.239,47	-1.497,51
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.841.879,70	-5.716.873,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.659.432,73	-3.375.522,31
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-131.143,43	-25.140,35
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-64.624.033,44	-70.886.925,49
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.844.209,70	-216.513,40
(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	-3.728,25	-302,13
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.728,25	-302,13
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	719,32	
773, 778	a) Ingresos	719,32	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.841.200,77	-216.815,53
	15. Ingresos financieros	683.273,27	518.848,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	683.273,27	518.848,97
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)	683.273,27	518.848,97
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.524.474,04	302.033,44
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-1.455.856,71
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.524.474,04	-1.153.823,27

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	115.616.916,35	123.057.512,35
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	115.616.916,35	123.057.512,35
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		-3.907,00
	a) Del ejercicio		-3.907,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		-3.907,00
750	a.2) Tranferencias		
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	1.426.669,34	1.150.701,74
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.839.847,48	17.208.934,60
776	a) Arrendamientos		25.877,96
775, 777	b) Otros ingresos	380,32	1.256,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.813.059,06	4.488.183,65
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.026.408,10	12.693.616,23
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	140.883.433,17	141.413.241,69
	7. Prestaciones sociales	-21.636.042,02	-24.315.642,14
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.682.629,23	-15.906.242,88
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.068.062,43	-5.177.330,29
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.933.783,71	-2.130.640,78
(636)	f) Prestaciones sociales	-100.436,60	-119.278,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-455.663,98	-478.803,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-393.435,92	-471.764,51
(639)	i) Otras prestaciones	-2.030,15	-31.582,25
	8. Gastos de personal	-13.634.810,75	-14.990.171,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.595.224,52	-11.053.778,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.039.586,23	-3.936.392,97
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-54.104.743,81	-58.928.725,67
(650)	a) Tranferencias	-31.338.584,34	-33.644.019,75
(651)	b) Subvenciones	-22.766.159,47	-25.284.705,92

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-12.105.663,68	-14.715.252,74
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-12.105.663,68	-14.715.252,74
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-37.237.636,09	-37.402.746,58
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.084.929,31	-6.588.210,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-12.330,49	-14.671,61
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.144.029,11	-8.813.059,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.251.702,88	-6.960.397,77
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.744.644,30	-15.026.408,10
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-884.785,04	-1.036.353,96
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-139.603.681,39	-151.388.892,76
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.279.751,78	-9.975.651,07
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-25.831,27	-35.181,33
(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	-25.831,27	-35.181,33
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.268,55	1.360.295,94
773, 778	a) Ingresos	4.268,55	1.360.295,94
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.258.189,06	-8.650.536,46
	15. Ingresos financieros	2.752.887,85	2.461.328,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.752.887,85	2.461.328,91
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-80,50
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)	2.752.887,85	2.461.248,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.011.076,91	-6.189.288,05
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.750.906,20
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.011.076,91	-1.438.381,85

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	2.510.190,35	2.311.539,81
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	2.510.190,35	2.311.539,81
	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	92.803,39	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	92.803,39	
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)	2.602.993,74	2.311.539,81
	7. Prestaciones sociales	-27.920,28	
(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	-27.920,28	
	8. Gastos de personal	-29.989,97	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.632,15	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.357,82	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-23.773,60	-24.523,05
(650)	a) Transferencias	-23.764,09	-24.523,05
(651)	b) Subvenciones	-9,51	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-1.142,08	
(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	-1.142,08	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-245.429,65	-103.867,80
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-15.119,87	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-27,93	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-168.155,10	-92.803,39
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-62.126,75	-11.064,41
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.059,88	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-329.315,46	-128.390,85
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.273.678,28	2.183.148,96
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-41,06	
(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	-41,06	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5,91	
773, 778	a) Ingresos	5,91	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.273.643,13	2.183.148,96
	15. Ingresos financieros	98.620,40	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	98.620,40	
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)	98.620,40	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.372.263,53	2.183.148,96
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		13.640,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	2.372.263,53	2.196.788,99

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	506.456,67		465.777,85	972.234,52	352.011,88	620.222,64
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	506.456,67		465.777,85	972.234,52	352.011,88	620.222,64
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	506.456,67		465.777,85	972.234,52	352.011,88	620.222,64
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	506.456,67		465.777,85	972.234,52	352.011,88	620.222,64
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	506.456,67		465.777,85	972.234,52	352.011,88	620.222,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	304.018,27		448.701,31	752.719,58	456.201,27	296.518,31
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	304.018,27		448.701,31	752.719,58	456.201,27	296.518,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	302.395,79		808.127,34	1.110.523,13	789.323,70	321.199,43
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	302.395,79		808.127,34	1.110.523,13	789.323,70	321.199,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.182.338,89		850.111,53	2.032.450,42	251.791,35	1.780.659,07
10399	OTROS DEUDORES	18.274,37		2.495,70	20.770,07	5.912,13	14.857,94
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.200.613,26		852.607,23	2.053.220,49	257.703,48	1.795.517,01
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.807.027,32		2.109.435,88	3.916.463,20	1.503.228,45	2.413.234,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	3.356,04			3.356,04	3.356,04	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	3.356,04			3.356,04	3.356,04	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	3.356,04			3.356,04	3.356,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.265,00		94.818,56	109.083,56	92.314,45	16.769,11
	TOTAL CUENTA 4710	14.265,00		94.818,56	109.083,56	92.314,45	16.769,11
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	14.265,00		94.818,56	109.083,56	92.314,45	16.769,11
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	17.621,04		94.818,56	112.439,60	95.670,49	16.769,11
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.824.648,36		2.204.254,44	4.028.902,80	1.598.898,94	2.430.003,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	19.767.945,35		176.825.491,81	196.593.437,16	173.541.459,72	23.051.977,44
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.767.945,35		176.825.491,81	196.593.437,16	173.541.459,72	23.051.977,44
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.767.945,35		176.825.491,81	196.593.437,16	173.541.459,72	23.051.977,44
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.767.945,35		176.825.491,81	196.593.437,16	173.541.459,72	23.051.977,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.767.945,35		176.825.491,81	196.593.437,16	173.541.459,72	23.051.977,44
	TOTAL GENERAL	22.099.050,38		179.495.524,10	201.594.574,48	175.492.370,54	26.102.203,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	6.000,00			6.000,00	6.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	958,44		7.884,83	8.843,27	7.394,13	1.449,14
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	-132,14		8.818.637,18	8.818.505,04	8.818.505,04	
20399	OTROS ACREEDORES			6.793,33	6.793,33	6.793,33	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	826,30		8.833.315,34	8.834.141,64	8.832.692,50	1.449,14
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	826,30		8.833.315,34	8.834.141,64	8.832.692,50	1.449,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	470.123,24		4.295.441,03	4.765.564,27	4.266.476,27	499.088,00
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	14.482,32		176.464,69	190.947,01	176.896,32	14.050,69
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	484.605,56		4.471.905,72	4.956.511,28	4.443.372,59	513.138,69
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	484.605,56		4.471.905,72	4.956.511,28	4.443.372,59	513.138,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	306.241,65		3.208.207,63	3.514.449,28	2.909.885,97	604.563,31
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	69.689,45		669.235,80	738.925,25	611.060,55	127.864,70
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	2.028,56		568.312,04	570.340,60	525.910,34	44.430,26
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	377.959,66		4.445.755,47	4.823.715,13	4.046.856,86	776.858,27
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	377.959,66		4.445.755,47	4.823.715,13	4.046.856,86	776.858,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	862.565,22		8.917.661,19	9.780.226,41	8.490.229,45	1.289.996,96
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	863.391,52		17.750.976,53	18.614.368,05	17.322.921,95	1.291.446,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			173.541.459,72	173.541.459,72	173.541.459,72	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			173.541.459,72	173.541.459,72	173.541.459,72	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			173.541.459,72	173.541.459,72	173.541.459,72	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			173.541.459,72	173.541.459,72	173.541.459,72	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			173.541.459,72	173.541.459,72	173.541.459,72	
	TOTAL GENERAL			191.292.436,25	192.161.827,77	190.870.381,67	1.291.446,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	25.575,33		285.613.803,67	285.639.379,00	285.616.818,86	22.560,14
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	25.575,33		285.613.803,67	285.639.379,00	285.616.818,86	22.560,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			10.824.660,00	10.824.660,00	10.824.660,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			600.000,00	600.000,00	600.000,00	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.560.157,65	2.560.157,65	2.560.157,65	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			806.734,08	806.734,08	806.734,08	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			63.791.551,73	63.791.551,73	63.791.551,73	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			11.516,96	11.516,96	11.516,96	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			11.516,96	11.516,96	11.516,96	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	25.575,33		349.416.872,36	349.442.447,69	349.419.887,55	22.560,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	302.395,79		18.803,64	321.199,43		321.199,43
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	302.395,79		18.803,64	321.199,43		321.199,43
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	327.971,12		349.435.676,00	349.763.647,12	349.419.887,55	343.759,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	327.971,12		349.435.676,00	349.763.647,12	349.419.887,55	343.759,57
	TOTAL GENERAL	327.971,12		349.435.676,00	349.763.647,12	349.419.887,55	343.759,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			29.880.958,55	29.880.958,55	29.880.958,55	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			63.880.958,55	63.880.958,55	63.880.958,55	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT			11.166,97	11.166,97	11.166,97	
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			21.754,00	21.754,00	21.754,00	
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			47.319,24	47.319,24	47.319,24	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			80.240,21	80.240,21	80.240,21	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			63.961.198,76	63.961.198,76	63.961.198,76	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			63.961.198,76	63.961.198,76	63.961.198,76	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			63.961.198,76	63.961.198,76	63.961.198,76	
	TOTAL GENERAL			63.961.198,76	63.961.198,76	63.961.198,76	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	2.075.718,06							451.467,90	693.251,15	3.220.437,11
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	923.929,94							613.950,32	1.200.452,08	2.738.332,34
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.

NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos desglose de los importes reflejados en las columnas "Adjudicación directa" y "Otros procedimientos de adjudicación" de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MATEPSS N° 276 en el ejercicio 2012 no sujeta a regulación armonizada:

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Menor
De Suministro	451.467,90 €
De Servicio	613.950,32 €
Total:	1.065.418,22 €

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

OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Ordinario	Licitación según IIC	Total:
De Suministro	93.428,67 €	599.822,48 €	693.251,15 €
De Servicio	379.175,21 €	821.276,87 €	1.200.452,08 €
Total:	472.603,88 €	1.421.099,35 €	1.893.703,23 €

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

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.				242.000,00								242.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.778,09								5.778,09
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				247.778,09								247.778,09
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.840,00								2.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					5.670,00							-5.670,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00	2.840,00	5.670,00							97.170,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00	250.618,09	5.670,00							344.948,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155.000,00								155.000,00
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				155.000,00								155.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					155.000,00							155.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					24.000,00							24.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					24.000,00							24.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								825.000,00				-825.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			450.000,00									450.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			250.000,00									250.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES			125.000,00									125.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												4.500,00
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												4.750,00
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												4.750,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			825.000,00									825.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			825.000,00		24.000,00							849.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												14.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												60.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												60.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												120.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												115.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												60.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												115.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												115.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												230.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												175.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			925.000,00		429.618,08			825.000,00				334.948,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.320,00								4.320,00
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												-630,00
1629	SEGUROS												
202	OTROS												
203	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.320,00	630,00							3.690,00
204	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.320,00	630,00							3.690,00
205	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
208	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
212	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
213	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
214	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
215	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
217	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
219	MOBILIARIO Y ENSERES												
220	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
221	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
222	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
223	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
224	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
225	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
226	ENERGIA ELECTRICA												
227	AGUA												
228	GAS												
229	COMBUSTIBLE												
230	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
231	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
232	OTROS SUMINISTROS												
233	SERV. TELECOMUNICACIONES												
234	POSTALES Y MENSAJERIA												
235	OTRAS												
236	TRANSPORTES												
237	EDIFICIOS Y LOCALES												
238	OTRO INMOVILIZADO												
239	OTROS RIESGOS												
240	ESTATALES												
241	AUTONOMICOS												
242	LOCALES												
243	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
244	DE COMUNICACION												
245	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
246	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
247	CURSOS DE FORMACION												
248	OTROS												
249	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
250	LIMPIEZA Y ASEO												
251	SEGURIDAD												
252	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
253	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
254	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
255	OTROS												
256	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
257	DIETAS												
258	LOCOMOCION												
259	TRASLADOS												
260	OTRAS INDEMNIZACIONES												
261	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
262	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
263	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
264	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
265	POR MUERTE												
266	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
267	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
268	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
269	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
270	INMOVILIZADO INMATERIAL												
271	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
272	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
273	MOBILIARIO Y ENSERES												
274	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
275	INMOVILIZADO INMATERIAL												
276	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
277	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
278	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T				4.320,00	630,00							3.690,00
279	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			925.000,00	433.938,09	195.300,00			825.000,00				338.638,09
280	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					242.000,00							-242.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												240.839,25
1343	OTRO LABORAL FLO				240.839,25								
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					242.000,00							-1.160,75
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				240.839,25								-100.000,00
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							100.000,00					
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					9.920,00							-9.920,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					15.680,00							-15.680,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					25.800,00			100.000,00				-125.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				240.839,25	267.600,00			100.000,00				-126.760,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					155.000,00							-155.000,00
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					155.000,00							-155.000,00
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 INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROVEC.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 INDEMNIZACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
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												-710.917,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-710.917,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-865.917,34
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO												-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							175.000,00					175.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							175.000,00					175.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							175.000,00					175.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.							415.839,25					-827.678,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD							415.839,25					-827.678,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
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 DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LLICRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.940,00								3.940,00
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												-770,00
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.940,00	770,00							3.170,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.940,00	770,00							3.170,00
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00								4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.300,00								8.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.300,00								12.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.300,00								12.300,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				16.240,00	770,00							15.470,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				16.240,00	770,00							15.470,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			4.069.057,29									4.069.057,29
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.069.057,29									4.069.057,29
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			4.069.057,29									4.069.057,29
	A CORTO PLAZO		8.700.000,00										8.700.000,00
801	A LARGO PLAZO		5.000.000,00					15.000.000,00					20.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO		13.700.000,00					15.000.000,00					28.700.000,00
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.		13.700.000,00					15.000.000,00					28.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		13.700.000,00	4.069.057,29				15.000.000,00					32.769.057,29
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		13.700.000,00	4.069.057,29				15.000.000,00					32.769.057,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		13.700.000,00	4.069.057,29				15.000.000,00					32.769.057,29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				27.240,00								27.240,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						5.670,00						-5.670,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.240,00	5.670,00							21.570,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				27.240,00	5.670,00							21.570,00
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												
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												
2249	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22921	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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	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 FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102.000,00								102.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												225.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												327.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												327.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
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 DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES												348.570,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR												348.570,00
	TOTAL GENERAL		13.700.000,00	4.994.057,29		1.345.257,34	1.345.257,34	15.000.000,00	925.000,00				32.769.057,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-54.935,45	-54.935,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				73.154,65	73.154,65
1343	OTRO LABORAL FIJO				-3.113,54	-3.113,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-11.059,33	-11.059,33
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.046,33	4.046,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.722,16	5.722,16
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.021,42	2.021,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-2.582,20	-2.582,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.799,66	-4.799,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.445,03	-1.445,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				27.930,00	27.930,00
1629	OTROS				-12.364,89	-12.364,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.481,80	14.481,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.528,13	18.528,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.809,98	1.809,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.859,98	6.859,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-49.875,84	-49.875,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.318,07	-77.318,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-21.222,64	-21.222,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.056,21	-9.056,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-157.472,76	-157.472,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.077,26	7.077,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.085,29	1.085,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				-29.946,34	-29.946,34
22101	AGUA				-3.086,25	-3.086,25
22102	GAS				1.000,00	1.000,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10,00	10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				496,21	496,21
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				623,93	623,93
2219	OTROS SUMINISTROS				700,00	700,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-43.329,75	-43.329,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.136,34	-5.136,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-10.600,19	-10.600,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.905,23	-2.905,23
2241	VEHICULOS				10,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				250,00	250,00
2251	AUTONOMICOS				-335,09	-335,09
2252	LOCALES				831,51	831,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.276,88	1.276,88
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				952,80	952,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.200,00	3.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-30.650,99	-30.650,99
2274	SEGURIDAD				-14.243,22	-14.243,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00	4.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				2.415,82	2.415,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				33.265,51	33.265,51
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				178.994,99	178.994,99
2279	OTROS				24.906,43	24.906,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				127.003,23	127.003,23
230	DIETAS				-635,33	-635,33
231	LOCOMOCION				-469,43	-469,43
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.084,76	-1.084,76
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				33.306,28	33.306,28
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10,00	10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				10,00	10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-53.925,17	-53.925,17
2516	CON EL I.N.G.S				10,00	10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				19.836,62	19.836,62
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00	10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				10,00	10,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				10,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10,00	10,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-18.455,17	-18.455,17
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-300,92	-300,92
25439	OTROS				2.716,63	2.716,63
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				10.000,00	10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				18.378,21	18.378,21
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				10,00	10,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				82.125,88	82.125,88
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				104.772,36	104.772,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				80.078,05	80.078,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.750,16	1.750,16
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.750,16	1.750,16
48211	REGIMEN GENERAL				10.740.862,05	10.740.862,05
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.632.737,98	1.632.737,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-10.050,07	-10.050,07
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				6.373,24	6.373,24
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.017.448,12	2.017.448,12
48427	DE A.T. Y E.P.				239.433,39	239.433,39
48447	DE A.T. Y E.P.				-21.371,52	-21.371,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				12.337,35	12.337,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-420,14	-420,14
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.864,59	32.864,59
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.061,00	34.061,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.563,40	59.563,40
48811	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
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				59.303,40	59.303,40
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				41.352,82	41.352,82
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				10,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL				500,00	500,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				250,00	250,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.853.505,61	14.853.505,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.855.255,77	14.855.255,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.428,80	-8.428,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.428,80	-8.428,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.300,00	2.300,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.000,00	18.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.600,00	33.600,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				55.900,00	55.900,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				47.471,20	47.471,20
	TOTAL PROGRAMA 02				15.001.333,15	15.001.333,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				21,22	21,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.732,83	51.732,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-8.629,22	-8.629,22
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.228,82	-1.228,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.896,01	41.896,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.254,45	6.254,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-247,47	-247,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.311,30	3.311,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				308,58	308,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-412,57	-412,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				3.100,00	3.100,00
1629	OTROS				-1.297,77	-1.297,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.016,52	11.016,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.912,53	52.912,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.890,20	4.890,20
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				600,00	600,00
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				5.530,20	5.530,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				966,90	966,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.368,18	-5.368,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-248,09	-248,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				295,22	295,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.334,15	-4.334,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.373,21	-1.373,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.921,18	3.921,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-12,71	-12,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.803,95	-4.803,95
22101	AGUA				-275,79	-275,79
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.740,20	-1.740,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				70,00	70,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				24,51	24,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.113,93	-1.113,93
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-941,43	-941,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22,55	22,55
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				719,74	719,74
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				-81,54	-81,54
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				7.184,41	7.184,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				664,09	664,09
2274	SEGURIDAD				1.191,74	1.191,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.557,69	8.557,69
2279	OTROS				1.044,75	1.044,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				13.297,90	13.297,90
230	DIETAS				111,05	111,05
231	LOCOMOCION				1.360,90	1.360,90
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.491,95	1.491,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.985,90	15.985,90
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				1.345.286,99	1.345.286,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.885.429,27	5.885.429,27
4222	POR MUERTE				106.466,74	106.466,74
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				1.599.845,64	1.599.845,64
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.937.028,64	8.937.028,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.937.028,64	8.937.028,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-158,78	-158,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.500,00	2.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.341,22	2.341,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				800,00	800,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.900,00	2.900,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.241,22	5.241,22
	TOTAL PROGRAMA 05				9.011.168,29	9.011.168,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				24.012.501,44	24.012.501,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.914,64	2.914,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				781.224,51	781.224,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				154.066,93	154.066,93
1343	OTRO LABORAL FIJO				-136.320,56	-136.320,56
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-31.939,28	-31.939,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				769.946,24	769.946,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				102.371,19	102.371,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12.552,84	12.552,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.201,11	2.201,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-231.837,12	-231.837,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-2.600,49	-2.600,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-60.630,38	-60.630,38
1629	OTROS				-12.571,24	-12.571,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-190.514,09	-190.514,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				579.432,15	579.432,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				279.638,11	279.638,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				60,40	60,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.130,86	5.130,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				420,00	420,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				900,00	900,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				287.249,37	287.249,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.625,99	-9.625,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-82.459,58	-82.459,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				668,77	668,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.808,25	-30.808,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				42.872,02	42.872,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-79.053,03	-79.053,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				33.733,24	33.733,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.240,30	-2.240,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				17.920,30	17.920,30
22100	ENERGIA ELECTRICA				-16.287,41	-16.287,41
22101	AGUA				4.809,02	4.809,02
22102	GAS				252,37	252,37
22103	COMBUSTIBLE				703,48	703,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				47.690,23	47.690,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				663,13	663,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.831,62	4.831,62
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-200,08	-200,08
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				17.813,63	17.813,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				115.040,76	115.040,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.998,01	1.998,01
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				68.219,12	68.219,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.727,55	5.727,55
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				15.111,03	15.111,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.937,87	3.937,87
2241	VEHICULOS				-116,54	-116,54
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				900,00	900,00
2251	AUTONOMICOS				133,46	133,46
2252	LOCALES				4.600,18	4.600,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.788,85	-4.788,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00
22661	CURSOS DE FORMACION				400,00	400,00
2269	OTROS				47,45	47,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.386,32	-2.386,32
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				77.759,25	77.759,25
2274	SEGURIDAD				27.957,71	27.957,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.000,00	2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				86.868,47	86.868,47
2279	OTROS				64.425,69	64.425,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				586.224,07	586.224,07
230	DIETAS				4.109,73	4.109,73
231	LOCOMOCION				10.428,26	10.428,26
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.537,99	16.537,99
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				26.483,25	26.483,25
2513	CON ENTES TERRITORIALES				33.420,41	33.420,41
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-800.026,00	-800.026,00
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				143.574,21	143.574,21
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-32.987,12	-32.987,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				251,55	251,55
25439	OTROS				93.025,54	93.025,54
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				63.626,00	63.626,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				141.607,35	141.607,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-258.295,82	-258.295,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				36.299,57	36.299,57
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.830,67	5.830,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.146.476,46	1.146.476,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				603.286,07	603.286,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.414.244,47	1.414.244,47
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.720,15	2.720,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.720,15	2.720,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				66.900,84	66.900,84
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.917,67	7.917,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				42.923,11	42.923,11
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				117.741,62	117.741,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				120.461,77	120.461,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106.695,39	106.695,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-39.462,13	-39.462,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-117.060,71	-117.060,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-49.827,45	-49.827,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112.000,00	112.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.500,00	5.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40.000,00	40.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.000,00	32.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				189.500,00	189.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				139.672,55	139.672,55
	TOTAL PROGRAMA 22				2.253.810,94	2.253.810,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.253.810,94	2.253.810,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				25.031,41	25.031,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-87.993,82	-87.993,82
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				10.000,00	10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-731.352,85	-731.352,85
2526	CON EL I.N.G.S				4.000,00	4.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				556.442,71	556.442,71
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				5.000,00	5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				10.000,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				219.723,95	219.723,95
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				10.851,40	10.851,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.851,40	10.851,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-12.396,37	-12.396,37
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.538,26	19.538,26
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-2.030,15	-2.030,15
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.111,74	5.111,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.111,74	5.111,74
	TOTAL PROGRAMA 24				15.963,14	15.963,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				15.963,14	15.963,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				20,66	20,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.580,54	4.580,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.921,98	9.921,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.169,48	-1.169,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.353,70	13.353,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.432,01	6.432,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.862,53	-1.862,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				538,50	538,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.528,78	7.528,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-412,57	-412,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				3.790,00	3.790,00
1629	OTROS				-1.007,74	-1.007,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.006,45	15.006,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.360,15	28.360,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.371,11	10.371,11
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				750,00	750,00
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				11.161,11	11.161,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.527,03	3.527,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.278,18	-4.278,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.516,13	-2.516,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				929,26	929,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.318,02	-2.318,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.089,73	1.089,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.483,08	3.483,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				418,75	418,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.730,79	-5.730,79
22101	AGUA				-61,48	-61,48
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				40,47	40,47
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				120,00	120,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				40,51	40,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-243,42	-243,42
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				132,53	132,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				26,49	26,49
2241	VEHICULOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.600,00	1.600,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				10,00	10,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				293,11	293,11
2274	SEGURIDAD				983,77	983,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.432,31	9.432,31
2279	OTROS				1.042,49	1.042,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.867,55	12.867,55
230	DIETAS				2.251,27	2.251,27
231	LOCOMOCION				-2.869,48	-2.869,48
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-598,21	-598,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.112,43	21.112,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-563,24	-563,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.436,76	3.436,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.600,00	1.600,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.700,00	3.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.136,76	7.136,76
	TOTAL PROGRAMA 36				56.609,34	56.609,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				56.609,34	56.609,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				47.319,24	47.319,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.319,24	47.319,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				47.319,24	47.319,24
800	A CORTO PLAZO				10.397.765,30	10.397.765,30
801	A LARGO PLAZO				1.503.521,23	1.503.521,23
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.901.286,53	11.901.286,53
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				11.901.286,53	11.901.286,53
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				11.948.605,77	11.948.605,77
	TOTAL PROGRAMA 64				11.948.605,77	11.948.605,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				11.948.605,77	11.948.605,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				90,15	90,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				75.739,58	75.739,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.872,12	35.872,12
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				48,99	48,99
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.103,09	-14.103,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				97.647,75	97.647,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.517,06	10.517,06
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.020,16	-1.020,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				134,79	134,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.451,43	-6.451,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.816,14	-1.816,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				27.930,00	27.930,00
1629	OTROS				-8.097,68	-8.097,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				21.196,44	21.196,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				118.844,19	118.844,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110.153,01	110.153,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.097,31	9.097,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	2.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				123.050,32	123.050,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.800,81	-11.800,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-33.591,08	-33.591,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-42,35	-42,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.256,63	-17.256,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.537,24	10.537,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-52.143,63	-52.143,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-17.532,23	-17.532,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.750,48	-1.750,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.285,27	2.285,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.187,57	-8.187,57
22101	AGUA				1.104,95	1.104,95
22102	GAS				1.000,00	1.000,00
22103	COMBUSTIBLE				-180,34	-180,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.703,16	2.703,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.773,33	2.773,33
2219	OTROS SUMINISTROS				4.500,00	4.500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				640,86	640,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-539,56	-539,56
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				5.271,94	5.271,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				285,67	285,67
2241	VEHICULOS				5.000,00	5.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.000,00	5.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				22,06	22,06
2252	LOCALES				3.219,99	3.219,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				340,39	340,39
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.975,00	2.975,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				15.189,95	15.189,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				11.844,26	11.844,26
22661	CURSOS DE FORMACION				-32.001,09	-32.001,09
2269	OTROS				763,64	763,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-46.896,66	-46.896,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.319,35	-3.319,35
2274	SEGURIDAD				-10.739,16	-10.739,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-114,21	-114,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-22.692,71	-22.692,71
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				459.438,35	459.438,35
2279	OTROS				62.059,19	62.059,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				445.964,65	445.964,65
230	DIETAS				9.335,49	9.335,49
231	LOCOMOCION				13.794,77	13.794,77
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				33.348,00	33.348,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				57.478,26	57.478,26
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				574.359,60	574.359,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				841,95	841,95
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				841,95	841,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				841,95	841,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				9.760,27	9.760,27
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.760,27	9.760,27
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				286.235,48	286.235,48
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				286.235,48	286.235,48
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.078,22	3.078,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.078,22	3.078,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				299.073,97	299.073,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102.000,00	102.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.195,55	-10.195,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.694,58	-25.694,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-108.369,62	-108.369,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-42.259,75	-42.259,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49.000,00	49.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.000,00	15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.000,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				78.000,00	78.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35.740,25	35.740,25
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8300	AL PERSONAL				198.483,04	198.483,04
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				308.483,04	308.483,04
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				123.997,16	123.997,16
8411	A LARGO PLAZO				80.000,00	80.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				513.997,16	513.997,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				822.480,20	822.480,20
	TOTAL PROGRAMA 91				1.851.340,16	1.851.340,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.851.340,16	1.851.340,16
	TOTAL GENERAL				40.138.830,79	40.138.830,79

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			25.268,80				25.268,80										
08620100	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	110262900	13.168,80	2.012	2.012		13.168,80										
08620200	INV S/ ACTIVOS ARREND.-S. CUGAT CENTRAL	110262901	12.100,00	2.012	2.012		12.100,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08620100	EQ.PARA PROC. DE INF.-S. CUGAT CENTRAL	110562600	158,78 158,78	2.012	2.012	158,78	158,78								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			434.327,45				434.327,45										
08620112	MAQUINARIA-S. CUGAT CENTRAL	212262300	1.921,30	2.012	2.012		1.921,30										
08620212	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES- BARCELONA -TARRADELLES	212262301	22.000,00	2.012	2.012		22.000,00										
08620312	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES-SABADELL	212262301	7.028,49	2.012	2.012		7.028,49										
08620412	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES-TERRASSA	212262301	93.708,76	2.012	2.012		93.708,76										
08620541	APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES-SABADELL	212262301	83.646,06	2.012	2.012		83.646,06										
08620612	VR	212262600	39.462,13	2.012	2.012		39.462,13										
08620712	EQ.PARA PROC. DE INF.-S. CUGAT CENTRAL	212262900	80.023,64	2.012	2.012		80.023,64										
08620812	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	212262901	4.676,80	2.012	2.012		4.676,80										
08620912	INV S/ACTIVOS ARREND.-CASTELLAR	212262901	101.860,27	2.012	2.012		101.860,27										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08620171	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	343662900	11.863,24	2.012	2.012	11.863,24	11.863,24								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			394.259,75				394.259,75										
08620100	MOBILIARIO-S. CUGAT CENTRAL	459162500	4.596,69	2.012	2.012	4.596,69											
08620203	MOBILIARIO-BADALONA	459162500	3.100,09	2.012	2.012	3.100,09											
18620303	MOBILIARIO-GRANADA - ALHAMAR	459162500	2.498,77	2.012	2.012	2.498,77											
08620400	EQ PARA PROC. DE INF.-S. CUGAT CENTRAL	459162600	25.694,58	2.012	2.012	25.694,58											
08620500	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	459162900	270.110,24	2.012	2.012	270.110,24											
08620600	INV S/ACTIVOS ARREND.-S. CUGAT CENTRAL	459162901	17.308,90	2.012	2.012	17.308,90											
18620703	INV S/ACTIVOS ARREND.-GRANADA - C. RONDA	459162901	70.950,48	2.012	2.012	70.950,48											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	700.667,76	431.910,98	19.924,21	1.152.502,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.562,20	86.029,97	3.968,60	229.560,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273.159,92	177.561,97	68.065,05	518.786,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	708,89	431,75	67,38	1.208,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	141,20	86,00	13,42	240,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.294,08	1.523,52		4.817,60
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	656,13	303,46		959,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	625.600,72	13.727,46	46.339,01	685.667,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	471.989,79	12.330,21	42.640,38	526.960,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.717,68		1.325,14	4.042,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.893,66	22.060,74	7.274,26	57.228,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.246.392,03	745.966,06	189.617,45	3.181.975,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.246.392,03	745.966,06	189.617,45	3.181.975,54
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			11.798,37	11.798,37
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			11.798,37	11.798,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			11.798,37	11.798,37
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.246.392,03	745.966,06	201.415,82	3.193.773,91

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		113.276,17		113.276,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.562,86		22.562,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		127.126,86		127.126,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		265.672,47		265.672,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		241.424,14		241.424,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.178,95		3.178,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.307,39		17.307,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		790.548,84		790.548,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		790.548,84		790.548,84
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		790.548,84		790.548,84

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.620.485,33	19.924,21	34.600.561,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.895.866,00	3.968,60	6.891.897,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.487.918,12	68.065,05	18.419.853,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.672,26	67,38	25.604,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.113,54	13,42	5.100,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.621,98		21.621,98
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.306,79		4.306,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.065.539,24	46.339,01	59.019.200,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.316.941,32	42.640,38	52.274.300,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	466.221,78	1.325,14	464.896,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.343.679,56	7.274,26	2.336.405,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.253.365,92	189.617,45	174.063.748,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.253.365,92	189.617,45	174.063.748,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.397.943,86		1.397.943,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.074,56		23.074,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.421.018,42		1.421.018,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.349.882,10		1.349.882,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	383.157,49		383.157,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.733.039,59		1.733.039,59
39119	OTROS	38.611,63	11.798,37	26.813,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	380,32		380,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.991,95	11.798,37	27.193,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.193.049,96	11.798,37	3.181.251,59
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	13.764,52		13.764,52
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.764,52		13.764,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.764,52		13.764,52
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.573.790,00		2.573.790,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	88.817,50		88.817,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.662.607,50		2.662.607,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	114.838,85		114.838,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	704.284,23		704.284,23
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	819.123,08		819.123,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.481.730,58		3.481.730,58
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	344.780,22		344.780,22
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	344.780,22		344.780,22
810	A CORTO PLAZO	15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	15.000.000,00		15.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.516,96		11.516,96
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.516,96		11.516,96
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	418.401,05		418.401,05
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	418.401,05		418.401,05
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFONDN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.774.698,23		15.774.698,23
	TOTAL	196.716.609,21	201.415,82	196.515.193,39

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			19.924,21	19.924,21		19.924,21	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.968,60	3.968,60		3.968,60	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			68.065,05	68.065,05		68.065,05	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			67,38	67,38		67,38	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			13,42	13,42		13,42	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			46.339,01	46.339,01		46.339,01	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			42.640,38	42.640,38		42.640,38	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.325,14	1.325,14		1.325,14	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.274,26	7.274,26		7.274,26	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			189.617,45	189.617,45		189.617,45	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			189.617,45	189.617,45		189.617,45	
3911	INTERESES			11.798,37	11.798,37		11.798,37	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			11.798,37	11.798,37		11.798,37	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			11.798,37	11.798,37		11.798,37	
	TOTAL GENERAL			201.415,82	201.415,82		201.415,82	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2011

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40,00		40,00		40,00	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.768,33		3.768,33		3.768,33	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.808,33		3.808,33		3.808,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.808,33		3.808,33		3.808,33	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839,77		839,77		839,77	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.355,72		3.355,72		3.355,72	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	47,83		47,83		47,83	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89,04		89,04		89,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.332,36		4.332,36		4.332,36	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.093,52		2.093,52		2.093,52	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	410,56		410,56		410,56	
1102 22101	AGUA	85,12		85,12		85,12	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19,85		19,85		19,85	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.463,02		6.463,02		6.463,02	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.049,06		1.049,06		1.049,06	
1102 223	TRANSPORTES	888,53		888,53		888,53	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	177,00		177,00		177,00	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.104,98		6.104,98		6.104,98	
1102 2274	SEGURIDAD	2.358,78		2.358,78		2.358,78	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	4.708,20		4.708,20		4.708,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.358,62		24.358,62		24.358,62	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.439,46		5.439,46		5.439,46	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	16,58		16,58		16,58	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.204,48		4.204,48		4.204,48	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	74,16		74,16		74,16	
1102 25439	OTROS	281,00		281,00		281,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	808,80		808,80		808,80	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	14.167,09		14.167,09		14.167,09	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.991,57		24.991,57		24.991,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	53.682,55		53.682,55		53.682,55	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.427,52		19.427,52		19.427,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.427,52		19.427,52		19.427,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	19.427,52		19.427,52		19.427,52	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	80.918,40		80.918,40		80.918,40	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.922,78		1.922,78		1.922,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.922,78		1.922,78		1.922,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.922,78		1.922,78		1.922,78	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,66		283,66		283,66	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	797,22		797,22		797,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.080,88		1.080,88		1.080,88	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,40		343,40		343,40	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12,40		12,40		12,40	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.187,85		1.187,85		1.187,85	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	172,08		172,08		172,08	
1105 223	TRANSPORTES	312,36		312,36		312,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2011

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	7.290,01		7.290,01		7.290,01	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	821,10		821,10		821,10	
1105 2274	SEGURIDAD	1.133,84		1.133,84		1.133,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.273,04		11.273,04		11.273,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.353,92		12.353,92		12.353,92	
1105 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	142.466,75		142.466,75		142.466,75	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	142.466,75		142.466,75		142.466,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	142.466,75		142.466,75		142.466,75	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	156.743,45		156.743,45		156.743,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	237.661,85		237.661,85		237.661,85	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.880,00		1.880,00		1.880,00	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.216,20		14.216,20		14.216,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.096,20		16.096,20		16.096,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.096,20		16.096,20		16.096,20	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.838,33		7.838,33		7.838,33	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.456,27		34.456,27		34.456,27	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,91		80,91		80,91	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131,87		131,87		131,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.507,38		42.507,38		42.507,38	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.733,29		12.733,29		12.733,29	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	91,78		91,78		91,78	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	413,73		413,73		413,73	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.417,62		40.417,62		40.417,62	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.424,20		2.424,20		2.424,20	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.421,22		2.421,22		2.421,22	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.982,16		12.982,16		12.982,16	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,62		106,62		106,62	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.024,67		28.024,67		28.024,67	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.056,58		4.056,58		4.056,58	
2122 223	TRANSPORTES	6.861,62		6.861,62		6.861,62	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.724,67		3.724,67		3.724,67	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.846,03		35.846,03		35.846,03	
2122 2274	SEGURIDAD	16.955,72		16.955,72		16.955,72	
2122 2279	OTROS	869,00		869,00		869,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	167.928,91		167.928,91		167.928,91	
2122 231	LOCOMOCION	7,00		7,00		7,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,00		7,00		7,00	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.345,81		2.345,81		2.345,81	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.753,06		3.753,06		3.753,06	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.016,05		78.016,05		78.016,05	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	364,96		364,96		364,96	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.483,47		33.483,47		33.483,47	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.689,38		3.689,38		3.689,38	
2122 25439	OTROS	5.887,23		5.887,23		5.887,23	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	29.092,54		29.092,54		29.092,54	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.709,19		4.709,19		4.709,19	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	334.084,87		334.084,87		334.084,87	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2011

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	495.426,56		495.426,56		495.426,56	
2122 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	705.869,85		705.869,85		705.869,85	
	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.784,83		6.784,83		6.784,83	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.784,83		6.784,83		6.784,83	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.724,72		18.724,72		18.724,72	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.674,67		15.674,67		15.674,67	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.399,39		34.399,39		34.399,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	41.184,22		41.184,22		41.184,22	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.979,24		37.979,24		37.979,24	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.219,20		77.219,20		77.219,20	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.552,66		100.552,66		100.552,66	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	215.751,10		215.751,10		215.751,10	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	168.572,47		168.572,47		168.572,47	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	168.572,47		168.572,47		168.572,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	384.323,57		384.323,57		384.323,57	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.147.473,84		1.147.473,84		1.147.473,84	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.147.473,84		1.147.473,84		1.147.473,84	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.666,34		2.666,34		2.666,34	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.547,71		5.547,71		5.547,71	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	171.317,08		171.317,08		171.317,08	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.392,55		3.392,55		3.392,55	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	237.370,10		237.370,10		237.370,10	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	420.293,78		420.293,78		420.293,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	420.293,78		420.293,78		420.293,78	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.043,59		22.043,59		22.043,59	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	970,00		970,00		970,00	
2224 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	1.435,21		1.435,21		1.435,21	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.448,80		24.448,80		24.448,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.448,80		24.448,80		24.448,80	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	444.742,58		444.742,58		444.742,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	444.742,58		444.742,58		444.742,58	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.227,80		1.227,80		1.227,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.227,80		1.227,80		1.227,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.227,80		1.227,80		1.227,80	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	312,01		312,01		312,01	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	876,95		876,95		876,95	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.188,96		1.188,96		1.188,96	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	768,42		768,42		768,42	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.952,35		3.952,35		3.952,35	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,64		13,64		13,64	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.332,29		1.332,29		1.332,29	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	189,35		189,35		189,35	
3436 223	TRANSPORTES	170,54		170,54		170,54	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	903,21		903,21		903,21	
3436 2274	SEGURIDAD	1.247,21		1.247,21		1.247,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.577,01		8.577,01		8.577,01	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.765,97		9.765,97		9.765,97	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.993,77		10.993,77		10.993,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2011

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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.993,77		10.993,77		10.993,77	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160,00		160,00		160,00	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.702,69		8.702,69		8.702,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.862,69		8.862,69		8.862,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.862,69		8.862,69		8.862,69	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.502,24		1.502,24		1.502,24	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.382,33		5.382,33		5.382,33	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.248,07		1.248,07		1.248,07	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.012,05		1.012,05		1.012,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.144,69		9.144,69		9.144,69	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.280,20		6.280,20		6.280,20	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	201,96		201,96		201,96	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	589,96		589,96		589,96	
4591 22101	AGUA	82,56		82,56		82,56	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,85		50,85		50,85	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.668,86		9.668,86		9.668,86	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.443,64		1.443,64		1.443,64	
4591 223	TRANSPORTES	1.045,74		1.045,74		1.045,74	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	3.049,78		3.049,78		3.049,78	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.832,00		2.832,00		2.832,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.731,17		8.731,17		8.731,17	
4591 2274	SEGURIDAD	4.646,86		4.646,86		4.646,86	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.169,57		17.169,57		17.169,57	
4591 2279	OTROS	2.263,32		2.263,32		2.263,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.056,47		58.056,47		58.056,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.201,16		67.201,16		67.201,16	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	76.063,85		76.063,85		76.063,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76.063,85		76.063,85		76.063,85	
	TOTAL EJERCICIO 11	1.916.935,89		1.916.935,89		1.916.935,89	
	TOTAL GENERAL	1.916.935,89		1.916.935,89		1.916.935,89	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	49.913,55	54.004,06	30.519,88	62.055,89	689,36	10.652,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.553,62	37.341,90	21.712,94	41.902,20	544,15	8.736,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.467,17	91.345,96	52.232,82	103.958,09	1.233,51	19.388,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.467,17	91.345,96	52.232,82	103.958,09	1.233,51	19.388,71
	TOTAL EJERCICIO 94	85.467,17	91.345,96	52.232,82	103.958,09	1.233,51	19.388,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	797,17	7.093,63		1.110,76	497,30	6.282,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	659,99	5.820,51		793,79	413,85	5.272,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.457,16	12.914,14		1.904,55	911,15	11.555,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.457,16	12.914,14		1.904,55	911,15	11.555,60
	TOTAL EJERCICIO 95	1.457,16	12.914,14		1.904,55	911,15	11.555,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.315,95		7.315,95			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.457,22		1.457,22			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-213,88	12.656,25	232,81	5.944,95	141,87	6.122,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-441,54	10.029,97	155,18	4.372,94	99,22	4.961,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.117,75	22.686,22	9.161,16	10.317,89	241,09	11.083,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.117,75	22.686,22	9.161,16	10.317,89	241,09	11.083,83
	TOTAL EJERCICIO 96	8.117,75	22.686,22	9.161,16	10.317,89	241,09	11.083,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	765,24		765,24			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,42		152,42			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-441,19	13.973,42	286,39	7.789,27	117,37	5.339,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-474,18	10.522,24	227,32	5.580,33	94,39	4.146,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2,29	24.495,66	1.431,37	13.369,60	211,76	9.485,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2,29	24.495,66	1.431,37	13.369,60	211,76	9.485,22
	TOTAL EJERCICIO 97	2,29	24.495,66	1.431,37	13.369,60	211,76	9.485,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.462,11	1.479,90	1.013,03	1.555,82	20,32	352,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	291,23	294,78	201,79	309,89	4,05	70,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	286,15	270,73		265,22	8,25	283,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.639,74	11.878,78	23.901,22	17.162,62	147,84	10.306,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.166,95	10.071,03	18.954,44	13.479,79	131,20	7.672,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.846,18	23.995,22	44.070,48	32.773,34	311,66	18.685,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.846,18	23.995,22	44.070,48	32.773,34	311,66	18.685,92
	TOTAL EJERCICIO 98	71.846,18	23.995,22	44.070,48	32.773,34	311,66	18.685,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.316,12	14.907,75		7.377,61		214,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.457,27	2.969,40		1.469,50		42,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	870,16	2.396,78	73,56	2.496,91	148,53	547,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.480,75	49.717,61	1.529,00	35.822,59	257,25	14.589,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.699,39	38.665,66	1.306,37	29.394,37	191,73	9.472,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.723,09	108.657,20	2.908,93	76.560,98	597,51	24.866,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.723,09	108.657,20	2.908,93	76.560,98	597,51	24.866,69
	TOTAL EJERCICIO 99	-3.723,09	108.657,20	2.908,93	76.560,98	597,51	24.866,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.558,35	7.120,56		2.484,34	26,60	1.051,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-708,76	1.418,29		494,82	5,31	209,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.924,94	5.082,31	170,64	5.326,20	378,72	1.131,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.107,23	39.394,53	2.232,31	28.913,03	174,77	10.181,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.508,67	33.604,71	1.897,59	25.510,08	133,65	7.572,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.273,73	86.620,40	4.300,54	62.728,47	719,05	20.146,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.273,73	86.620,40	4.300,54	62.728,47	719,05	20.146,07
	TOTAL EJERCICIO 00	1.273,73	86.620,40	4.300,54	62.728,47	719,05	20.146,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.791,75	7.086,13	8.423,21	7.893,55	43,24	3.517,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.547,90	1.411,46	1.677,79	1.572,26	8,60	700,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.043,56	6.286,48	586,47	6.575,36	478,29	2.689,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.977,29	83.984,78	346,75	82.660,33	521,26	15.433,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.005,69	66.088,82	216,99	68.215,84	427,26	11.234,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.366,19	164.857,67	11.251,21	166.917,34	1.478,65	33.576,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.366,19	164.857,67	11.251,21	166.917,34	1.478,65	33.576,66
	TOTAL EJERCICIO 01	48.366,19	164.857,67	11.251,21	166.917,34	1.478,65	33.576,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.843,40	51.887,68	4.925,13	52.150,53	17,99	8.637,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.757,41	10.335,21	981,01	10.387,58	3,59	1.720,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.899,75	9.278,76	5.363,23	9.509,98	1.175,12	5.130,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	91.370,37	131.847,09	68.913,25	134.986,53	566,94	18.750,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.962,18	106.565,03	57.390,84	110.533,00	460,32	14.143,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	195.833,11	309.913,77	137.573,46	317.567,62	2.223,96	48.381,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	195.833,11	309.913,77	137.573,46	317.567,62	2.223,96	48.381,84
	TOTAL EJERCICIO 02	195.833,11	309.913,77	137.573,46	317.567,62	2.223,96	48.381,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-19.317,76	68.833,11	132,36	29.601,79	150,50	19.630,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.847,79	13.710,50	26,36	5.896,22	30,00	3.910,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.098,35	20.863,17	1.915,45	19.013,69	1.342,40	10.689,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.816,13	111.210,16	44,31	73.179,57	468,23	40.334,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.448,57	87.384,00	25,09	60.514,70	397,64	28.895,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.802,50	302.000,94	2.143,57	188.205,97	2.388,77	103.460,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.802,50	302.000,94	2.143,57	188.205,97	2.388,77	103.460,13
	TOTAL EJERCICIO 03	-5.802,50	302.000,94	2.143,57	188.205,97	2.388,77	103.460,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.246,61	25.352,10	130.253,41	29.135,77	264,56	25.944,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.918,60	5.049,72	25.944,40	5.803,39	52,69	5.167,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.458,30	65.167,41	4.678,16	62.793,27	4.442,54	28.711,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	208.507,98	88.300,95	132.280,88	105.742,17	776,16	58.009,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	159.403,01	72.044,78	99.204,44	87.745,23	691,76	43.806,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	595.534,50	255.914,96	392.361,29	291.219,83	6.227,71	161.640,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	595.534,50	255.914,96	392.361,29	291.219,83	6.227,71	161.640,63
	TOTAL EJERCICIO 04	595.534,50	255.914,96	392.361,29	291.219,83	6.227,71	161.640,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-54.541,85	131.276,43	3.464,46	31.456,01	761,92	41.052,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.863,88	26.148,22	690,07	6.265,55	151,75	8.176,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.537,45	66.488,22	2.410,75	63.216,36	4.177,29	30.221,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-21.367,70	229.888,23	106,37	89.876,53	1.713,45	116.824,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-18.300,38	172.290,24	155,19	69.315,48	1.461,59	83.057,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-71.536,36	626.091,34	6.826,84	260.129,93	8.266,00	279.332,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-71.536,36	626.091,34	6.826,84	260.129,93	8.266,00	279.332,21
	TOTAL EJERCICIO 05	-71.536,36	626.091,34	6.826,84	260.129,93	8.266,00	279.332,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.571,31	43.214,98	41.997,70	47.480,38	828,66	40.479,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.442,82	8.607,76	8.365,27	9.457,35	165,06	8.062,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.708,61	91.241,61	5.931,93	92.243,89	6.340,34	47.434,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,83	110,91		17,01	6,69	222,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	222.121,39	132.737,79	93.833,52	167.132,37	1.457,79	92.435,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	159.110,88	107.386,21	61.816,28	133.171,99	1.222,80	70.286,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547.089,84	383.299,26	211.944,70	449.502,99	10.021,34	258.920,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547.089,84	383.299,26	211.944,70	449.502,99	10.021,34	258.920,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 06	547.089,84	383.299,26	211.944,70	449.502,99	10.021,34	258.920,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.105,27	154.411,62	1.305,51	47.454,50	1.556,00	70.990,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.594,07	30.756,41	260,03	9.452,21	309,92	14.140,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.194,38	118.055,90	3.596,53	117.242,64	9.532,23	68.878,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.052,73	601,04	317,48	585,86	21,08	729,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.104,93	281.238,06	3.045,84	150.810,20	3.944,77	156.542,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.874,42	228.257,50	2.267,24	125.832,84	3.215,89	128.815,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.527,12	813.320,53	10.792,63	451.378,25	18.579,89	440.096,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.527,12	813.320,53	10.792,63	451.378,25	18.579,89	440.096,88
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 07	107.527,12	813.320,53	10.792,63	451.378,25	18.579,89	440.096,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-188.335,40	571.443,17	5.083,49	105.855,98	10.847,43	261.320,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-37.513,47	113.822,60	1.012,55	21.084,87	2.160,63	52.051,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.174,02	258.706,31	9.033,88	241.823,48	21.970,56	153.052,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,87	339,93		118,60		237,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-82.345,33	915.412,02	5.053,87	306.008,44	15.025,70	506.978,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-70.236,92	766.933,84	4.246,03	252.718,95	12.235,93	427.496,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.320,66	25.615,73	20.972,41	5.098,94	494,14	3.370,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-206.920,57	2.652.273,60	45.402,23	932.709,26	62.734,39	1.404.507,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-206.920,57	2.652.273,60	45.402,23	932.709,26	62.734,39	1.404.507,15
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	-206.920,57	2.652.273,60	45.402,23	932.709,26	62.734,39	1.404.507,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-229.103,17	1.054.972,56	15.606,13	247.013,64	39.548,49	523.701,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-45.633,81	210.134,21	3.108,50	49.201,30	7.877,42	104.313,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	253.552,53	353.057,96	20.086,88	315.243,96	45.511,57	225.768,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-26,26	26,26				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5,23	5,23				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-5.293,24	1.433.626,83	8.666,08	468.347,59	49.267,16	902.052,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.795,76	1.209.899,05	7.720,46	401.795,08	39.067,15	757.520,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.251,35	9.447,23	531,07	11.102,75	1.248,89	5.815,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-21.053,59	4.271.169,33	55.719,12	1.492.704,32	182.520,68	2.519.171,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-21.053,59	4.271.169,33	55.719,12	1.492.704,32	182.520,68	2.519.171,62
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	-21.053,59	4.271.169,33	55.719,12	1.492.704,32	182.520,68	2.519.171,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.130.025,58	262.643,47	1.358.562,01	417.769,02	66.222,25	550.115,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	424.268,20	52.314,50	270.604,51	83.213,17	13.190,46	109.574,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	588.853,77	336.575,44	90.614,47	434.117,43	83.716,04	316.981,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,26		26,26			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-829,43	1.073,38			243,95	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.224,75				1.224,75	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.078,61		1.078,61			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.701.603,31	383.831,34	1.588.430,92	718.981,94	102.422,57	675.599,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.191.283,78	264.705,54	1.307.225,28	545.017,16	77.306,54	526.440,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.332,72	10.117,05	1.318,69	10.948,52	2.121,11	8.061,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	677,57		74,08	622,01	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.049.886,07	1.311.938,29	4.617.860,75	2.210.121,32	347.069,68	2.186.772,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.049.886,07	1.311.938,29	4.617.860,75	2.210.121,32	347.069,68	2.186.772,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470,08				470,08	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	470,08				470,08	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	470,08				470,08	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	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						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	8.050.356,15	1.311.938,29	4.617.860,75	2.210.121,32	347.539,76	2.186.772,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.303.953,81	199.223,14	303.072,17	346.772,68	309.611,57	543.720,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	259.727,45	39.682,21	60.367,29	69.071,78	61.669,86	108.300,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.012.012,27	289.976,37	150.129,72	378.195,47	302.680,59	470.982,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	163,78		15,90		128,37	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,63	810,41			839,15	3,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.183,46	386,48	613,73		3.956,21	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	833,28	76,98	910,26			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.468.419,98	293.246,88	1.736.034,03	667.745,82	544.694,83	813.192,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	382.431,15	1.648.821,48	239.757,08	604.284,58	494.440,80	692.770,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.378,33	6.493,33	2.651,04	9.828,16	7.454,39	11.938,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	125.131,31	28.922,24	15.293,28	44.745,28	37.786,55	56.228,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.582.267,45	2.507.639,52	2.508.844,50	2.120.643,77	1.763.262,32	2.697.156,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.582.267,45	2.507.639,52	2.508.844,50	2.120.643,77	1.763.262,32	2.697.156,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	70,60				70,60	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.569,21				21.279,71	289,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.639,81				21.350,31	289,50
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.639,81				21.350,31	289,50
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	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						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	6.603.907,26	2.507.639,52	2.508.844,50	2.120.643,77	1.784.612,63	2.697.445,88
	TOTAL	16.007.742,34	13.969.134,01	8.114.825,60	9.182.713,52	2.430.819,51	10.248.517,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	30.519,88		30.519,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.712,94		21.712,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.232,82		52.232,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.232,82		52.232,82
	TOTAL EJERCICIO 94	52.232,82		52.232,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 95			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.315,95		7.315,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.457,22		1.457,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	232,81		232,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155,18		155,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.161,16		9.161,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.161,16		9.161,16
	TOTAL EJERCICIO 96	9.161,16		9.161,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	765,24		765,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,42		152,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	286,39		286,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	227,32		227,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.431,37		1.431,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.431,37		1.431,37
	TOTAL EJERCICIO 97	1.431,37		1.431,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.013,03		1.013,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	201,79		201,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.901,22		23.901,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.954,44		18.954,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.070,48		44.070,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.070,48		44.070,48
	TOTAL EJERCICIO 98	44.070,48		44.070,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,56		73,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.529,00		1.529,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.306,37		1.306,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.908,93		2.908,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.908,93		2.908,93
	TOTAL EJERCICIO 99	2.908,93		2.908,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170,64		170,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.232,31		2.232,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.897,59		1.897,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.300,54		4.300,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.300,54		4.300,54
	TOTAL EJERCICIO 00	4.300,54		4.300,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.423,21		8.423,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.677,79		1.677,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	586,47		586,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	346,75		346,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	216,99		216,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.251,21		11.251,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.251,21		11.251,21
	TOTAL EJERCICIO 01	11.251,21		11.251,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.925,13		4.925,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	981,01		981,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.363,23		5.363,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	68.913,25		68.913,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.390,84		57.390,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.573,46		137.573,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.573,46		137.573,46
	TOTAL EJERCICIO 02	137.573,46		137.573,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	132,36		132,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,36		26,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.915,45		1.915,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44,31		44,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25,09		25,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.143,57		2.143,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.143,57		2.143,57
	TOTAL EJERCICIO 03	2.143,57		2.143,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.253,41		130.253,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.944,40		25.944,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.678,16		4.678,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	132.280,88		132.280,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99.204,44		99.204,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	392.361,29		392.361,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	392.361,29		392.361,29
	TOTAL EJERCICIO 04	392.361,29		392.361,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.464,46		3.464,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	690,07		690,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.410,75		2.410,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106,37		106,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	155,19		155,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.826,84		6.826,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.826,84		6.826,84
	TOTAL EJERCICIO 05	6.826,84		6.826,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.997,70		41.997,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.365,27		8.365,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.931,93		5.931,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.833,52		93.833,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.816,28		61.816,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	211.944,70		211.944,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	211.944,70		211.944,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	211.944,70		211.944,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.305,51		1.305,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	260,03		260,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.596,53		3.596,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	317,48		317,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.045,84		3.045,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.267,24		2.267,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.792,63		10.792,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.792,63		10.792,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	10.792,63		10.792,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.083,49		5.083,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.012,55		1.012,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.033,88		9.033,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.053,87		5.053,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.246,03		4.246,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	20.972,41		20.972,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.402,23		45.402,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.402,23		45.402,23
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	45.402,23		45.402,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.606,13		15.606,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.108,50		3.108,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.086,88		20.086,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.666,08		8.666,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.720,46		7.720,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	531,07		531,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.719,12		55.719,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.719,12		55.719,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	55.719,12		55.719,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.358.562,01		1.358.562,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	270.604,51		270.604,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.614,47		90.614,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,26		26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.078,61		1.078,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.588.430,92		1.588.430,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.307.225,28		1.307.225,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.318,69		1.318,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.860,75		4.617.860,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.860,75		4.617.860,75
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	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			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
872	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	4.617.860,75		4.617.860,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	303.072,17		303.072,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.367,29		60.367,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.129,72		150.129,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15,90		15,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	613,73		613,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	910,26		910,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.736.034,03		1.736.034,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	239.757,08		239.757,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.651,04		2.651,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.293,28		15.293,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.508.844,50		2.508.844,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.508.844,50		2.508.844,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	2.508.844,50		2.508.844,50
	TOTAL	8.114.825,60		8.114.825,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		11.664,50	50.391,39		62.055,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.386,14	34.516,06		41.902,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.050,64	84.907,45		103.958,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.050,64	84.907,45		103.958,09
	TOTAL EJERCICIO 94		19.050,64	84.907,45		103.958,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.110,76			1.110,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		793,79			793,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.904,55			1.904,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.904,55			1.904,55
	TOTAL EJERCICIO 95		1.904,55			1.904,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.944,95			5.944,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.372,94			4.372,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.317,89			10.317,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.317,89			10.317,89
	TOTAL EJERCICIO 96		10.317,89			10.317,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.789,27			7.789,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.580,33			5.580,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.369,60			13.369,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.369,60			13.369,60
	TOTAL EJERCICIO 97		13.369,60			13.369,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.555,82			1.555,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		309,89			309,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		265,22			265,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.162,62			17.162,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.479,79			13.479,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.773,34			32.773,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.773,34			32.773,34
	TOTAL EJERCICIO 98		32.773,34			32.773,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.377,61			7.377,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.469,50			1.469,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.496,91			2.496,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.822,59			35.822,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.394,37			29.394,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.560,98			76.560,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.560,98			76.560,98
	TOTAL EJERCICIO 99		76.560,98			76.560,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.484,34			2.484,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		494,82			494,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.326,20			5.326,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.913,03			28.913,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.510,08			25.510,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.728,47			62.728,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.728,47			62.728,47
	TOTAL EJERCICIO 00		62.728,47			62.728,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.893,55			7.893,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.572,26			1.572,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.575,36			6.575,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		82.660,33			82.660,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		68.215,84			68.215,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.917,34			166.917,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.917,34			166.917,34
	TOTAL EJERCICIO 01		166.917,34			166.917,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.148,94	1,59		52.150,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.387,26	0,32		10.387,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.509,98			9.509,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		134.986,16	0,37		134.986,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		110.532,26	0,74		110.533,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		317.564,60	3,02		317.567,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		317.564,60	3,02		317.567,62
	TOTAL EJERCICIO 02		317.564,60	3,02		317.567,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.599,59	2,20		29.601,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.895,78	0,44		5.896,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.998,63	15,06		19.013,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		73.154,08	25,49		73.179,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.497,94	16,76		60.514,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		188.146,02	59,95		188.205,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		188.146,02	59,95		188.205,97
	TOTAL EJERCICIO 03		188.146,02	59,95		188.205,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.993,56	2.142,21		29.135,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.376,70	426,69		5.803,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.338,68	454,59		62.793,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.111,15	3.631,02		105.742,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		85.150,99	2.594,24		87.745,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		281.971,08	9.248,75		291.219,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		281.971,08	9.248,75		291.219,83
	TOTAL EJERCICIO 04		281.971,08	9.248,75		291.219,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.563,30	892,71		31.456,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.087,73	177,82		6.265,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.072,20	1.144,16		63.216,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.663,11	1.213,42		89.876,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.587,19	728,29		69.315,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		255.973,53	4.156,40		260.129,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		255.973,53	4.156,40		260.129,93
	TOTAL EJERCICIO 05		255.973,53	4.156,40		260.129,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		45.358,07	2.122,31		47.480,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.034,62	422,73		9.457,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.037,41	1.206,48		92.243,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,01			17,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		164.317,40	2.814,97		167.132,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		131.463,46	1.708,53		133.171,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		441.227,97	8.275,02		449.502,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		441.227,97	8.275,02		449.502,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		441.227,97	8.275,02		449.502,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.454,50			47.454,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.452,21			9.452,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		116.271,49	971,15		117.242,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		585,86			585,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		150.810,20			150.810,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.830,57	2,27		125.832,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		450.404,83	973,42		451.378,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		450.404,83	973,42		451.378,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		450.404,83	973,42		451.378,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		105.855,98			105.855,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.084,87			21.084,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		241.823,48			241.823,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		118,60			118,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.008,44			306.008,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		252.718,95			252.718,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.098,94			5.098,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		932.709,26			932.709,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		932.709,26			932.709,26
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		932.709,26			932.709,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.013,64			247.013,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.201,30			49.201,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		315.243,96			315.243,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		468.347,59			468.347,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		401.795,08			401.795,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.102,75			11.102,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.492.704,32			1.492.704,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.492.704,32			1.492.704,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS OTROS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		1.492.704,32			1.492.704,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		417.769,02			417.769,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.213,17			83.213,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		434.117,43			434.117,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		718.981,94			718.981,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		545.017,16			545.017,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.948,52			10.948,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		74,08			74,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.210.121,32			2.210.121,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.210.121,32			2.210.121,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOC..ENT.PUBL.EMPR..FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		2.210.121,32			2.210.121,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		346.772,68			346.772,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.071,78			69.071,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		378.195,47			378.195,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		667.745,82			667.745,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		604.284,58			604.284,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.828,16			9.828,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.745,28			44.745,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.120.643,77			2.120.643,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.120.643,77			2.120.643,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOC..ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	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					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		2.120.643,77			2.120.643,77
	TOTAL		9.075.089,51	107.624,01		9.182.713,52

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.328.405,11		-3.328.405,11
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.328.405,11		-3.328.405,11
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.328.405,11		-3.328.405,11

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.891.238,15		1.601.565,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		41.443.160,78		36.993.921,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.330.379,50		6.603.907,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.248.517,72		9.403.835,08	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.864.263,56		20.986.179,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.315.021,62		2.786.327,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.023.575,52		1.916.935,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.291.446,10		869.391,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-22.560,14		-25.575,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.560,14		25.575,33	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		45.996.817,17		35.783.585,13
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.154.063,91		14.135.737,56
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		30.842.753,26		21.647.847,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				19.932,59		1.133.619,86	1.153.552,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				3.970,26		225.799,53	229.769,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.100,67		1.022.192,00	1.029.292,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				32,59		8,93	41,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				6,49		1,74	8,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				69,97			69,97
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				13,94			13,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				737,07		2.986.424,49	2.987.161,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.				657,16		756.257,96	756.915,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						25.432,42	25.432,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				652,66		141.818,25	142.470,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					4.478,32		4.478,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.172,60		1.172,60
SUBTOTAL					33.173,40	5.650,92	6.291.555,18	6.330.379,50
TOTAL					33.173,40	5.940,42	16.539.783,40	16.578.897,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						543.720,53	543.720,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						108.300,73	108.300,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						470.982,86	470.982,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						813.192,18	813.192,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						692.770,17	692.770,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						11.938,07	11.938,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						56.228,44	56.228,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					289,50		289,50
SUBTOTAL						289,50	2.697.156,38	2.697.445,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						550.115,77	550.115,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						109.574,56	109.574,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						316.981,27	316.981,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						675.599,22	675.599,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						526.440,34	526.440,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.061,45	8.061,45
SUBTOTAL							2186772,61	2186772,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						523.701,13	523.701,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						104.313,18	104.313,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						225.768,08	225.768,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						902.052,76	902.052,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.						757.520,60	757.520,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.815,87	5.815,87
SUBTOTAL							2519171,62	2519171,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						261.320,87	261.320,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.051,08	52.051,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						153.052,41	153.052,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						237,20	237,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						506.978,68	506.978,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.						427.496,01	427.496,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.370,90	3.370,90
SUBTOTAL							1404507,15	1404507,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						70.990,34	70.990,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.140,18	14.140,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.878,88	68.878,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						729,35	729,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						156.542,18	156.542,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						128.815,95	128.815,95
SUBTOTAL							440096,88	440096,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						40.479,55	40.479,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.062,90	8.062,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						47.434,06	47.434,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						222,04	222,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						92.435,50	92.435,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						70.286,02	70.286,02
SUBTOTAL							258920,07	258920,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						41.052,19	41.052,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.176,97	8.176,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.221,27	30.221,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						116.824,18	116.824,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.057,60	83.057,60
SUBTOTAL							279332,21	279332,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.944,97	25.944,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.167,84	5.167,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.711,74	28.711,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						58.009,72	58.009,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						43.806,36	43.806,36
SUBTOTAL							161640,63	161640,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.630,70	19.630,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.910,13	3.910,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.689,98	10.689,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						40.334,18	40.334,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						28.895,14	28.895,14
SUBTOTAL							103460,13	103460,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.637,43	8.637,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.720,44	1.720,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.130,18	5.130,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						18.750,74	18.750,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						14.143,05	14.143,05
SUBTOTAL							48381,84	48381,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.517,88	3.517,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						700,71	700,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.689,92	2.689,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						15.433,73	15.433,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.234,42	11.234,42
SUBTOTAL							33576,66	33576,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.051,27	1.051,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						209,40	209,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.131,69	1.131,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						10.181,65	10.181,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.572,06	7.572,06
SUBTOTAL							20146,07	20146,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						214,02	214,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						42,63	42,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						547,94	547,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.589,52	14.589,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						9.472,58	9.472,58
SUBTOTAL							24866,69	24866,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						352,84	352,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						70,28	70,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						283,41	283,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						10.306,84	10.306,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.672,55	7.672,55
SUBTOTAL							18685,92	18685,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						5.339,20	5.339,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.146,02	4.146,02
SUBTOTAL							9485,22	9485,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.122,74	6.122,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.961,09	4.961,09
SUBTOTAL							11083,83	11083,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.282,74	6.282,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.272,86	5.272,86
SUBTOTAL							11555,6	11555,6

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						10.652,48	10.652,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						8.736,23	8.736,23
SUBTOTAL							19388,71	19388,71

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	10.012.177,67	2.751.352,86	12.763.530,53
2.- Gastos por amortizaciones	241.191,16	65.368,18	306.559,34
TOTAL	10.253.368,83	2.816.721,04	13.070.089,87

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACION	1.130,50
AYUDAS COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	12.249,94
AYUDAS PARA FORMACIÓN	14.858,50
AYUDAS SILLA DE RUEDAS Y OTRO MATERIAL	3.697,66
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	68.500,00
TOTAL	100.436,60

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	12.456.158,82
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	5.270.289,65
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	7.185.869,17
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.236.633,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.023.343,13
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.213.290,70
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.386.581,13
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	12.215,63
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.374.365,50
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	124.699.278,96
En 2011 (B)	119.777.493,15
En 2012 (C)	113.125.136,83
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	119.200.636,31
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	35.760.190,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	66.552.410,16
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.592.934,59
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.592.934,59
Resultado no aplicado (J)	7.185.869,17
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	70.145.344,75
Porcentaje (N = M x 100 / D)	58,85
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	3.592.934,58
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.592.934,58
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	60.972.796,90
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.048.639,85
Límite Superior (C = 0,25 x A)	15.243.199,23
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	16.518.731,49
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.275.532,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	15.243.199,23
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	5.488.822,96
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	5.488.822,96
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	2.374.365,50
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	2.322.129,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	4.702.593,20
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	2.374.365,50
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	52.236,04

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	493.341,97			493.341,97

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
214	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES	39.171,52						-14.015,17		25.156,35
216	MOBILIARIO	694,23			-138,35			-77,22		478,66
TOTAL		39.865,75			-138,35			-14.092,39		25.635,01

Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior

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

86061	Bañera Mariposa	10.132,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86062	Barras de Hombros	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86063	Mesa Articulada 3 Posiciones	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86064	Colgador de Pesas	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86065	Estantes Para Rulos y Sacos	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86066	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86067	Bascula S-7	249,42	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86068	Talla Para Bascula	26,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86069	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86070	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86071	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86073	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86074	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86075	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86076	Lampara de Pie	89,19	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86077	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86078	Reloj Avisador	19,11	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86079	Reloj Pared	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86080	Zapatos de Delorme	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86081	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86082	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86083	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86084	Conjunto Escaleras Ba~era	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86085	Esfingometro Mercurio Pared	76,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86086	Esfingometro Mercurio Pared	44,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86087	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86088	Lampara de Pie	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86089	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86090	Frontofocametro Lect.Interior	841,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86092	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86093	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86094	Banqueta un Pelda~o	15,29	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86095	Reanimador Ambu Adultos	124,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86096	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86097	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86098	Lampara Agi-Imsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86099	Carro Curas con Cajones Mas	363,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86100	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86101	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86102	Lampara Agi-Imsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86103	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86104	Esfingo Mercurio Pared	72,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86105	Porta Sueros sin Ruedas Mont.	17,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86106	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86107	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86108	Banqueta Crom.mont.	13,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86109	Sierra Yesos	350,39	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86110	Sierra Anillos Medicon	53,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86111	Dinamometro de Preston	688,04	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86112	Reanimador Ambu Adultos	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86113	Sierra Electrica para Yesos	279,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86114	Secadora Adosada Junior	180,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86115	Juego de Pesas con Soporte	189,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86116	Goniometro Motric	33,76	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86117	Material Vario	4,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86118	Material Vario	16,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86119	Material Vario	12,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86120	Material Vario	63,26	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86121	Material Vario	25,23	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86122	Material Vario	134,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86123	Material Vario	83,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86124	Material Vario	62,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86125	Material Vario	54,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86126	Material Vario	216,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86127	Otoscopio a Pilas	98,75	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86128	Material Vario	832,05	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86129	Material Vario	24,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86130	Material Vario	35,68	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86131	Material Vario	45,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86132	Material Vario	22,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86133	Material Vario	58,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86134	Material Vario	181,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86135	Material Vario	0,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86136	Material Vario	31,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86137	Material Vario	779,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86138	Material Vario	1.033,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86139	Material Vario	20,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86140	Material Vario	28,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86141	Material Vario	17,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86142	Material Vario	253,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86143	Material Vario	207,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86144	Material Vario	554,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86145	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86146	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86147	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86148	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86149	Gevamatic	3.672,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86091	Maquina Calcular Olympia CPD 3212	127,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
P0975971990000	VEHICULO DAILY	137.331,27	BAJA	Baja 2010	SAT N° 16

TOTAL 493.341,97

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{7.891.238,15}{28.940.332,96} = 0,2727$	$\frac{7.891.238,15}{28.940.332,96} = 0,2727$			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{46.896.725,34}{28.940.332,96} = 1,6205$	$\frac{46.896.725,34}{28.940.332,96} = 1,6205$			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{63.350.768,74}{28.940.332,96} = 2,1890$	$\frac{63.350.768,74}{28.940.332,96} = 2,1890$			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{29.573.069,68}{137.770.761,85} = 0,2147$	$\frac{29.573.069,68}{137.770.761,85} = 0,2147$			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{28.940.332,96}{632.736,72} = 45,7383$	$\frac{28.940.332,96}{632.736,72} = 45,7383$			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{632.736,72}{14.221.842,33} + \frac{28.940.332,96}{14.221.842,33} = 2,0794$	$\frac{632.736,72}{14.221.842,33} + \frac{28.940.332,96}{14.221.842,33} = 2,0794$			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
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:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8534	0,0000	0,0067	0,140000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3470	0,0823	0,2646	0,0641	0,2400

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	139.603.681,39	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	252.415,00	≡
			553,0720
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	329.315,46	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	9.673,00	≡
			34,0448
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	64.624.033,44	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	205.554,00	≡
			314,3896
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	44.402.201,49	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	252.415,00	≡
			175,9095
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	27.929,79	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	9.673,00	≡
			2,8874
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	49.318.061,86	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	205.554,00	≡
			239,9275
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.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	204.557.030,29	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	211.954.670,05	≡
			0,9651
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	93.748.193,14	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	180.878.475,93	≡
			0,5183
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:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	44.402.201,49	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	115.616.916,35	≡
			0,3840
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	27.929,79	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	2.510.190,35	≡
			0,0111
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	49.318.061,86	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	62.751.369,23	≡
			0,7859

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">189.256.616,50</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,83</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">229.395.447,29</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	189.256.616,50	=	0,83	Créditos totales	=	229.395.447,29	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	189.256.616,50	=	0,83											
Créditos totales	=	229.395.447,29	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">187.233.040,98</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,99</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">189.256.616,50</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	187.233.040,98	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas	=	189.256.616,50	=					
Pagos realizados	=	187.233.040,98	=	0,99											
Obligaciones reconocidas netas	=	189.256.616,50	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">5.045.116,07</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,03</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">189.256.616,50</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	5.045.116,07	=	0,03	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	189.256.616,50	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	5.045.116,07	=	0,03											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	189.256.616,50	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.023.575,52</td> <td align="center">=</td> <td align="center">3,90</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td></td> <td align="right">189.256.616,50</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	2.023.575,52	=	3,90	Obligaciones reconocidas netas			189.256.616,50	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	2.023.575,52	=	3,90										
Obligaciones reconocidas netas			189.256.616,50	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">202.845.572,89</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,03</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">196.626.390,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	202.845.572,89	=	1,03	Previsiones definitivas	=	196.626.390,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	202.845.572,89	=	1,03											
Previsiones definitivas	=	196.626.390,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">196.515.193,39</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,97</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">202.845.572,89</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	196.515.193,39	=	0,97	Derechos reconocidos netos	=	202.845.572,89	=					
Recaudación neta	=	196.515.193,39	=	0,97											
Derechos reconocidos netos	=	202.845.572,89	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">6.330.379,50</td> <td align="center">=</td> <td align="center">11,39</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td></td> <td align="right">202.845.572,89</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	6.330.379,50	=	11,39	Derechos reconocidos netos			202.845.572,89	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	6.330.379,50	=	11,39										
Derechos reconocidos netos			202.845.572,89	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.916.935,89</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.916.935,89</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	1.916.935,89	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.916.935,89	=					
Pagos	=	1.916.935,89	=	1,00											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.916.935,89	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.430.819,51</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,19</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">12.679.337,23</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	2.430.819,51	=	0,19	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	12.679.337,23	=					
Cobros	=	2.430.819,51	=	0,19											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	12.679.337,23	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	16.197.484,01	95,16
Director Gerente	215.895,48	1,27
Sueldos y salarios	190.691,01	1,12
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.351,84	0,07
Otros costes sociales	12.852,63	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	821.028,16	4,82
Sueldos y salarios	682.743,33	4,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	78.950,82	0,46
Otros costes sociales	52.731,70	0,31
Indemnizaciones por razón del servicio	6.602,31	0,04
Transporte de personal		
Otro personal	15.160.560,37	89,07
Sueldos y salarios	10.086.227,99	59,26
Indemnizaciones	386.051,44	2,27
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.961.431,28	17,40
Otros costes sociales	1.561.471,41	9,17
Indemnizaciones por razón del servicio	158.339,45	0,93
Transporte de personal	7.038,80	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	823.007,29	4,84
Sueldos y salarios	483.763,54	2,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	156.209,19	0,92
Otros costes sociales	171.773,93	1,01
Indemnizaciones por razón del servicio	11.260,63	0,07
Transporte de personal		
TOTAL	17.020.491,30	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	42,97	37,98	-4,99	-11,61
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795,00	59.883,00	-11.912,00	-16,59
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.084.843,00	2.274.187,00	-810.656,00	-26,28
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,63	1,10	-0,53	-32,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.241,00	5.032,00	-2.209,00	-30,51
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.056,00	455.726,00	12.670,00	2,86
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	175,93	137,50	-38,43	-21,84
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.454,00	456.758,00	13.304,00	3,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	68,81	64,03	-4,78	-6,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340,00	29.471,00	-869,00	-2,86
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.087.613,00	1.886.926,00	-200.687,00	-9,61
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,17	34,48	4,31	14,29
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846,00	1.821.379,00	-764.467,00	-29,56
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.075,94	2.207,72	131,78	6,35
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340,00	29.471,00	-869,00	-2,86
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.087.613,00	1.886.926,00	-200.687,00	-9,61
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846,00	1.821.379,00	-764.467,00	-29,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	181,39	145,83	-35,56	-19,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.454,00	456.758,00	13.304,00	3,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	3.806,03	1.382,01	57,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	31,11	36,57	5,46	17,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846,00	1.821.379,00	-764.467,00	-29,56
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	3.806,03	1.382,01	57,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.140,44	2.308,99	168,55	7,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,00	62.803,66	-15.212,34	-19,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340,00	29.471,00	-869,00	-2,86
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.087.613,00	1.886.926,00	-200.687,00	-9,61
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846,00	1.821.379,00	-764.467,00	-29,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	3.806,03	1.382,01	57,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	150,00	100,00	-50,00	-33,33
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150,00	100,00	-50,00	-33,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	18,00	20,00	2,00	11,11
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18,00	20,00	2,00	11,11
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	20.541,22	-5.885,43	-22,27
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	205.412,20	29.234,53	16,59
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	3.938,87	-106,47	-2,63
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,11	196.943,50	-27.797,61	-12,37
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	249.289,00	250.323,00	1.034,00	0,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	45,00	40,59	-4,41	-9,80
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028,00	9.864,00	-4.164,00	-29,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146,00	14.437,00	-2.709,00	-15,80
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	14.028,00	9.864,00	-4.164,00	-29,68
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028,00	9.864,00	-4.164,00	-29,68
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228,00	13.213,00	-6.015,00	-31,28
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436,00	100.610,00	-42.826,00	-29,86
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650,00	249.109,00	4.459,00	1,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	522,73	682,56	159,83	30,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	3.184,15	114,15	3,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.873,00	4.665,00	-1.208,00	-20,57
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250,00	1.072,00	-178,00	-14,24
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,35	-0,35	-7,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,35	1,00	0,65	185,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	50,00	97,00	47,00	94,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	14.340,00	9.725,00	-4.615,00	-32,18
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.400,00	1.567,00	167,00	11,93
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400,00	1.567,00	167,00	11,93
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.025,00	3.815,00	790,00	26,12
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	3.025,00	3.815,00	790,00	26,12
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	42,00	30,00	-12,00	-28,57
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42,00	30,00	-12,00	-28,57
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	-	5,75	3,87	-1,88	-32,70
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	14.340,00	9.725,00	-4.615,00	-32,18
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	249.289,00	250.323,00	1.034,00	0,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20.000,00	106.532,00	86.532,00	432,66
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 REALIZADOS	20.000,00	106.532,00	86.532,00	432,66
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.629,00	1.133,00	-496,00	-30,45
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629,00	1.133,00	-496,00	-30,45
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	0,00	-2,00	-100,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	0,00	-2,00	-100,00
	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	9,00	9,00	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	302,00	215,00	-87,00	-28,81
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92,00	56,00	-36,00	-39,13
	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	25.500,00	105.313,00	79.813,00	312,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,83	4,78	-0,05	-1,04
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.000,00	55.665,29	15.665,29	39,16
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	2.662,61	730,61	37,82
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,10	9,15	9,05	999,99
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)	196,58	15.919,83	15.723,25	999,99
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)	187.644,96	174.063,75	-13.581,21	-7,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,38	4,11	-0,27	-6,16
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.500,00	98.041,00	-3.459,00	-3,41
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.450,00	4.028,38	-421,62	-9,47
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,51	21,31	-0,20	-0,93
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	37.100,96	-3.254,85	-8,07
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	174.063,75	-13.581,21	-7,24
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	139,86	127,21	-12,65	-9,04
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	37.100,96	-3.254,85	-8,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	288.552,00	291.657,00	3.105,00	1,08

Balance de resultados e informe de gestión

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

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

Actividades

MUTUA : EGARSAT MATEPSS

Nº 276

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	249.030,37		249.030,37	
211	Construcciones	120.050,94		120.050,94	66.960,59
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		405.952,20		405.952,20	103.831,48

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.877.041,67	-2.654,65	4.874.387,02	20.870,96	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		
OBLIGACIONES	444.663,11	-2.654,65	442.008,46	20.870,96	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

Otra información relevante

EGARSAT MATEPSS N°276

Sociedad de Prevención de Egarsat

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

MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SL

CI Garcia Humet, 17 Terrassa (Barcelona)

NIF B64071939

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE SABADELLENSE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SLU

Plaza Ramon Llull, 7-10 Sabadell (Barcelona)

NIF B63974034

Mediante la creación de una nueva sociedad

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT SL

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

NIF 64734528

Los Fondos Propios de la nueva sociedad de prevención a 31-12-2012 tienen la siguiente composición

Capital	2.000.000,00
Reservas	2.508.766,81
Resultado del ejercicio	79.835,97
TOTAL FONDOS PROPIOS	4.588.602,78

Los Fondos propios de la sociedad de prevención son superiores al valor contabilizado en Egarsat en la cuenta 249 "Participaciones en la sociedad de prevención" por un importe de 4.432.378.56.

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

Resultado de explotación	122.710,49
Resultado financiero	17.209,20
Resultado antes de impuestos	139.919,69
Impuesto sobre beneficios	(60.083,72)
RESULTADO DEL EJERCICIO	79.835,97

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 2012 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	10.470.540,53
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	8.823,88
Ingresos no computables	-215.896.267,54
Gastos no computables	205.463.963,83
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-11.765,18
Base imponible (Resultado Fiscal)	35.295,52

Aplicación del resultado del ejercicio

MUTUA: EGARSAT MATEPSS

Nº 276

RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTORICO	22.304,68
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO:	
COMPENSACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.304,68

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		109.430,61	109.430,61	109.430,61	
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN		109.430,61	109.430,61	109.430,61	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	109.430,61		109.430,61
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN	109.430,61		109.430,61

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276_2012_F_130711_091034_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es zuDjulNshrWgQh4dKXP718+nT3kjEibITwFRnMCquT0=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 4 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 “Patrimonio Privativo. Otra información relevante” de la Memoria, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja un saldo a 31 de diciembre de 2012 por importe de 4.432.378,56 €, correspondiente a la participación del 100% sobre “Sociedad de Prevención de Egarsat, S.L.U.”, y que supone el 69,08% del total del activo del Patrimonio Histórico de EGARSAT.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 22 de enero de 2013 informe definitivo en el que se concluía que EGARSAT ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención de Egarsat, S.L.U.”.

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha recibido por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la correspondiente autorización para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “EGARSAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276_2012_F_130711_091034_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es [zuDjulNshrWgQh4dKXP7I8+nT3kjEiblTwFRnMCquT0=](https://www.mh.es/contenidos/2276_2012_F_130711_091034_CUENTA.zip).

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 4 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como queda reflejado en la nota 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial” de la Memoria, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de 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. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, de las contingencias comunes y de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.
2. Conforme a lo previsto por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social al describir la cuenta 773 “Reintegros”, el registro de aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa se efectuará en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”. En este sentido, la Mutua ha registrado en el ejercicio 2012 un importe de 1.720.689,42 € minorando la cuenta 651 “Subvenciones”, correspondiente a los reintegros de capitales coste de pensiones con importancia relativa que no derivan de errores, produciéndose un cambio de criterio, con el que estamos de acuerdo, en el registro contable de los mismos respecto al ejercicio precedente.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos un importe de 372.050,94 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012 para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y



prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 428.0 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado en dicha cuantía.

2. La Entidad ha imputado en el artículo 13 “Laborales” del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 la revisión salarial por el incremento definitivo del índice de precios al consumo (IPC) del ejercicio 2011 en un 2,40%, en aplicación de lo previsto en el Convenio Colectivo General del Sector de Seguros, abonando un importe por este concepto de 173.961,44 € y de, al menos, una cuantía de 192.961,50 € procedentes de la regularización de tablas salariales en el porcentaje indicado para el ejercicio 2012, dando prevalencia a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de referencia frente a las limitaciones salariales establecidas en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, particularmente en la disposición adicional undécima en relación con el artículo 27, por la que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto al ejercicio 2011.

Por otra parte, en el ejercicio 2012 se ha producido adicionalmente un incremento salarial de aproximadamente un 5% (o un 8% en determinados supuestos), lo que ha conllevado un aumento retributivo de, al menos, 452.313,46 €, incumpléndose con ello las limitaciones presupuestarias del año 2012 establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El mencionado incremento en las retribuciones de sus empleados se ha producido al interpretar erróneamente la Mutua que la regulación prevista en la Ley 2/2012, de 29 de junio, conllevaría la recuperación del porcentaje reducido por aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Así pues, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un total de 819.236,40 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

III.3.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Errores o incumplimientos de principios o normas contables

- La Mutua ha registrado como provisión a largo plazo un importe de 632.736,72 €, correspondiente a las posibles aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Conforme a la norma de reconocimiento y valoración 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” de



la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, no procede la dotación de una provisión en relación con dichas aportaciones, con la consecuente sobrevaloración de las cuentas 643 “Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones” y 149 “Otras provisiones a largo plazo”.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el incumplimiento de normas contables descrito en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “EGARSAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.

Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. No obstante, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritos en el apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen una salvedad en la opinión a emitir.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

