



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

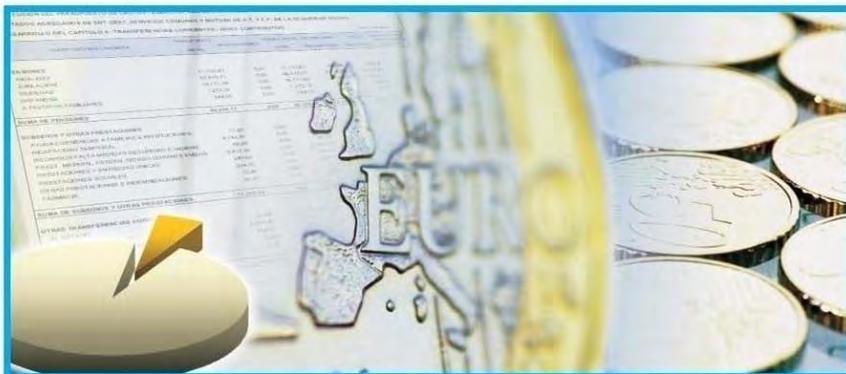
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



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**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>27</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	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 TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>79</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>85</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>87</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		58.666.496,62	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		92.344.875,68	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.570.122,97	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		603.732,29	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	92.344.875,68	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.966.390,68	--	120, 122	1. Reservas		78.637.495,98	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		17.411.485,35	--
						3. Resultados de ejercicio		-3.704.105,65	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	10.459.824,15	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		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		3.438.431,97	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--					
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	10	6.000,00	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		6.000,00	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>	9	44.118,74	--	174	4. Otras deudas		6.000,00	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		44.118,74	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		19.768.535,24	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	44.360.756,00	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	15.026.408,10	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		43.937.978,15	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		403.751,09	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		422.777,85	--	524	4. Otras deudas	10	403.751,09	--
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		231.674,76	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		4.338.376,05	--
					4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.513.184,80	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		53.452.914,30	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.962.626,03	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		862.565,22	--
					452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	<b>II. Existencias</b>		--	--	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		23.252.381,60	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.266.201,95	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		20.968.558,61	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		17.621,04	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	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		12.900.718,36	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		15.698.248,46	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		1.601.565,88	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.601.565,88	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>112.119.410,92</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>112.119.410,92</b>	--





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		193.246.321,91	--
7200, 7210	a) Régimen general		48.208.859,13	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		19.574.900,45	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		26.714,57	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		66.795,60	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		125.369.052,16	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	-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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.150.701,74	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		20.002.076,94	--
776	a) Arrendamientos		25.877,96	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.256,76	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.281.325,99	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	12.693.616,23	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>214.395.193,59</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-82.756.326,99	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-74.346.927,73	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.177.330,29	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.130.640,78	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-119.278,26	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-478.803,17	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-471.764,51	--
(639)	i) Otras prestaciones		-31.582,25	--
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>		-16.645.113,70	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.268.663,52	--
	b) Cargas sociales		-4.376.450,18	--
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-58.953.248,72	--
(651)	a) Transferencias		-33.668.542,80	--
	b) Subvenciones		-25.284.705,92	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-15.783.955,54	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-15.783.955,54	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-47.204.069,84	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-7.191.771,77	--
(676)	b) Tributos		-16.169,12	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-14.622.736,36	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.346.984,49	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.026.408,10	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-1.061.494,31	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-222.404.209,10</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-8.009.015,51</b>	--



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-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		-35.483,46	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		1.360.295,94	--
773, 778	a) Ingresos		1.360.295,94	--
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-6.684.203,03</b>	<b>--</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	2.980.177,88	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.980.177,88	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-80,50	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
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		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>2.980.097,38</b>	<b>--</b>
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>-3.704.105,65</b>	<b>--</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





EGARSAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			82.444.425,03			82.444.425,03
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>						
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			82.444.425,03			82.444.425,03
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			9.900.450,65			9.900.450,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-3.704.105,65			-3.704.105,65
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			13.604.556,30			13.604.556,30
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>92.344.875,68</b>			<b>92.344.875,68</b>





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





EGARSAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-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)		-3.704.105,65	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





EGARSAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		194.547.418,73	
1. Cotizaciones sociales		188.027.816,91	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		297.193,24	
3. Prestaciones de servicios		1.132.171,81	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		3.079.847,01	
6. Otros cobros		2.010.389,76	
<b>B) Pagos:</b>		182.043.185,73	
7. Prestaciones sociales		82.537.842,11	
8. Gastos de personal		17.037.019,59	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		58.576.878,27	
10. Aprovisionamientos		7.384.665,15	
11. Otros gastos de gestión		16.504.411,84	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		1.787,59	
14. Otros pagos		581,18	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>12.504.233,00</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		36.053.638,60	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		35.970.735,24	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		82.903,36	
<b>D) Pagos:</b>		57.800.363,09	
4. Compra de inversiones reales		509.485,01	
5. Compra de activos financieros		56.786.790,02	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		504.088,06	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-21.746.724,49</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		25.575,33	
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>25.575,33</b>	
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>-9.216.916,16</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>30.585.427,39</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>21.368.511,23</b>	





## 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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.067.190,00	641.092,26	1.708.282,26	1.592.421,03	1.592.421,03	1.592.421,03		115.861,23
1309	OTRO PERSONAL	1.067.190,00	641.092,26	1.708.282,26	1.592.421,03	1.592.421,03	1.592.421,03		115.861,23
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.067.190,00</b>	<b>641.092,26</b>	<b>1.708.282,26</b>	<b>1.592.421,03</b>	<b>1.592.421,03</b>	<b>1.592.421,03</b>		<b>115.861,23</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.540,00		35.540,00	50.889,14	50.889,14	50.889,14		-15.349,14
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>35.540,00</b>		<b>35.540,00</b>	<b>50.889,14</b>	<b>50.889,14</b>	<b>50.889,14</b>		<b>-15.349,14</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.890,00		22.890,00	92.667,55	92.667,55	92.667,55		-69.777,55
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>22.890,00</b>		<b>22.890,00</b>	<b>92.667,55</b>	<b>92.667,55</b>	<b>92.667,55</b>		<b>-69.777,55</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.010,00		9.010,00	35.533,37	35.533,37	35.533,37		-26.523,37
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.134.630,00</b>	<b>641.092,26</b>	<b>1.775.722,26</b>	<b>1.771.511,09</b>	<b>1.771.511,09</b>	<b>1.771.511,09</b>		<b>4.211,17</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.150,00	215.872,83	514.022,83	493.588,09	493.588,09	493.588,09		20.434,74
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>298.150,00</b>	<b>215.872,83</b>	<b>514.022,83</b>	<b>493.588,09</b>	<b>493.588,09</b>	<b>493.588,09</b>		<b>20.434,74</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>9.600,00</b>		<b>9.600,00</b>	<b>5.398,02</b>	<b>5.398,02</b>	<b>5.398,02</b>		<b>4.201,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.020,00		39.020,00	7.147,89	7.147,89	7.107,89	40,00	31.872,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	86.700,00		86.700,00	92.255,70	92.255,70	88.487,37	3.768,33	-5.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	25.330,00		25.330,00					25.330,00
1629	OTROS	15.010,00		15.010,00	22.039,79	22.039,79	22.039,79		-7.029,79
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>167.900,00</b>		<b>167.900,00</b>	<b>121.443,38</b>	<b>121.443,38</b>	<b>117.635,05</b>	<b>3.808,33</b>	<b>46.456,62</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>475.650,00</b>	<b>215.872,83</b>	<b>691.522,83</b>	<b>620.429,49</b>	<b>620.429,49</b>	<b>616.621,16</b>	<b>3.808,33</b>	<b>71.093,34</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.610.280,00</b>	<b>856.965,09</b>	<b>2.467.245,09</b>	<b>2.391.940,58</b>	<b>2.391.940,58</b>	<b>2.388.132,25</b>	<b>3.808,33</b>	<b>75.304,51</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.090,00	90.000,00	639.090,00	607.729,39	607.729,39	607.729,39		31.360,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>554.140,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>644.140,00</b>	<b>607.729,39</b>	<b>607.729,39</b>	<b>607.729,39</b>		<b>36.410,61</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	17.124,68	17.124,68	16.284,91	839,77	22.855,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	33.525,92	33.525,92	30.170,20	3.355,72	-10.525,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	15.717,98	15.717,98	15.670,15	47,83	7.282,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	11.815,05	11.815,05	11.726,01	89,04	17.184,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>78.183,63</b>	<b>78.183,63</b>	<b>73.851,27</b>	<b>4.332,36</b>	<b>36.816,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.500,00		40.500,00	13.857,87	13.857,87	11.764,35	2.093,52	26.642,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00					800,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	883,64	883,64	883,64		3.116,36
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>45.300,00</b>		<b>45.300,00</b>	<b>14.741,51</b>	<b>14.741,51</b>	<b>12.647,99</b>	<b>2.093,52</b>	<b>30.558,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.000,00		48.000,00	49.509,26	49.509,26	49.098,70	410,56	-1.509,26
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.036,64	2.036,64	1.951,52	85,12	1.963,36
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	211,79	211,79	211,79		788,21
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.010,00		53.010,00	51.757,69	51.757,69	51.262,01	495,68	1.252,31
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	8.000,00		8.000,00	1.062,32	1.062,32	1.062,32		6.937,68
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.	6.000,00		6.000,00	589,58	589,58	569,73	19,85	5.410,42
2219	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00	9,08	9,08	9,08		690,92
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>67.800,00</b>		<b>67.800,00</b>	<b>53.418,67</b>	<b>53.418,67</b>	<b>52.903,14</b>	<b>515,53</b>	<b>14.381,33</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	77.399,05	77.399,05	70.936,03	6.463,02	2.600,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	77.399,05	77.399,05	70.936,03	6.463,02	2.600,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	11.263,57	11.263,57	10.214,51	1.049,06	28.736,43
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>120.010,00</b>		<b>120.010,00</b>	<b>88.662,62</b>	<b>88.662,62</b>	<b>81.150,54</b>	<b>7.512,08</b>	<b>31.347,38</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>10.133,13</b>	<b>10.133,13</b>	<b>9.244,60</b>	<b>888,53</b>	<b>21.866,87</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.967,20	4.967,20	4.967,20		32,80
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
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.030,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>4.967,20</b>	<b>4.967,20</b>	<b>4.967,20</b>		<b>62,80</b>
2250	ESTATALES	250,00		250,00					250,00
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	1.815,49	1.815,49	1.815,49		2.184,51
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.350,00</b>		<b>4.350,00</b>	<b>1.815,49</b>	<b>1.815,49</b>	<b>1.815,49</b>		<b>2.534,51</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	30.982,99	30.982,99	30.805,99	177,00	-982,99
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.010,00		5.010,00					5.010,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	17,00	17,00	17,00		983,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>62.020,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>37.020,00</b>	<b>30.999,99</b>	<b>30.999,99</b>	<b>30.822,99</b>	<b>177,00</b>	<b>6.020,01</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	69.983,17	69.983,17	63.878,19	6.104,98	5.016,83
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.437,98	14.437,98	12.079,20	2.358,78	5.562,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	72.000,00		72.000,00	69.839,81	69.839,81	65.131,61	4.708,20	2.160,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	138.780,37	138.780,37	138.780,37		41.219,63
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	381.550,00	26.000,00	407.550,00	402.751,66	402.751,66	402.751,66		4.798,34
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	663.550,00	-4.000,00	659.550,00	611.371,84	611.371,84	606.663,64	4.708,20	48.178,16
2279	OTROS	31.300,00		31.300,00	501,86	501,86	501,86		30.798,14
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>798.850,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>794.850,00</b>	<b>696.294,85</b>	<b>696.294,85</b>	<b>683.122,89</b>	<b>13.171,96</b>	<b>98.555,15</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.135.360,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.106.360,00</b>	<b>901.033,46</b>	<b>901.033,46</b>	<b>876.674,84</b>	<b>24.358,62</b>	<b>205.326,54</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.808,89</b>	<b>7.808,89</b>	<b>7.808,89</b>		<b>22.191,11</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>38.355,41</b>	<b>38.355,41</b>	<b>38.355,41</b>		<b>5.644,59</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>100.020,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>74.020,00</b>	<b>46.164,30</b>	<b>46.164,30</b>	<b>46.164,30</b>		<b>27.855,70</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	280.000,00		280.000,00					280.000,00
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	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	116.498,35	116.498,35	111.058,89	5.439,46	148.501,65
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	332,64	332,64	316,06	16,58	24.667,36
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>605.030,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>570.030,00</b>	<b>116.830,99</b>	<b>116.830,99</b>	<b>111.374,95</b>	<b>5.456,04</b>	<b>453.199,01</b>
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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10,00		10,00					10,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>100.040,00</b>		<b>100.040,00</b>					<b>100.040,00</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	60.000,00		60.000,00	48.175,72	48.175,72	43.971,24	4.204,48	11.824,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	3.085,74	3.085,74	3.011,58	74,16	6.914,26



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.029,15	5.029,15	4.748,15	281,00	4.970,85
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	80.000,00		80.000,00	56.290,61	56.290,61	51.730,97	4.559,64	23.709,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	11.373,28	11.373,28	10.564,48	808,80	20.626,72
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>	<b>67.663,89</b>	<b>67.663,89</b>	<b>62.295,45</b>	<b>5.368,44</b>	<b>84.336,11</b>
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
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>					<b>20,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.110,00		150.110,00	445.472,13	445.472,13	431.305,04	14.167,09	-295.362,13
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>185.110,00</b>		<b>185.110,00</b>	<b>445.472,13</b>	<b>445.472,13</b>	<b>431.305,04</b>	<b>14.167,09</b>	<b>-260.362,13</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>629.967,01</b>	<b>629.967,01</b>	<b>604.975,44</b>	<b>24.991,57</b>	<b>377.232,99</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.946.720,00</b>		<b>2.946.720,00</b>	<b>2.263.077,79</b>	<b>2.263.077,79</b>	<b>2.209.395,24</b>	<b>53.682,55</b>	<b>683.642,21</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.220,00</b>		<b>16.220,00</b>	<b>2.769,07</b>	<b>2.769,07</b>	<b>2.769,07</b>		<b>13.450,93</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>16.220,00</b>		<b>16.220,00</b>	<b>2.769,07</b>	<b>2.769,07</b>	<b>2.769,07</b>		<b>13.450,93</b>
48211	REGIMEN GENERAL	46.246.010,00		46.246.010,00	44.833.488,45	44.833.488,45	44.833.488,45		1.412.521,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.188.600,00		16.188.600,00	13.398.927,28	13.398.927,28	13.398.927,28		2.789.672,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.000,00		12.000,00	8.649,45	8.649,45	8.649,45		3.350,55
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	40.000,00		40.000,00	199.619,67	199.619,67	199.619,67		-159.619,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.666.980,00		18.666.980,00	15.906.242,88	15.906.242,88	15.906.242,88		2.760.737,12
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	81.153.590,00		81.153.590,00	74.346.927,73	74.346.927,73	74.346.927,73		6.806.662,27
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>81.153.590,00</b>		<b>81.153.590,00</b>	<b>74.346.927,73</b>	<b>74.346.927,73</b>	<b>74.346.927,73</b>		<b>6.806.662,27</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
48447	DE A.T. Y E.P.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		10.000,00	10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		10.000,00	10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>4.443.410,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>5.190.410,00</b>	<b>5.177.330,29</b>	<b>5.177.330,29</b>	<b>5.177.330,29</b>		<b>13.079,71</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>913.870,00</b>	<b>1.087.160,00</b>	<b>2.001.030,00</b>	<b>1.882.786,53</b>	<b>1.882.786,53</b>	<b>1.882.786,53</b>		<b>118.243,47</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>119.278,26</b>	<b>119.278,26</b>	<b>115.278,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.721,74</b>
48811	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10,00		10,00					10,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00					20,00
48821	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
4882	PROTESIS	30,00		30,00					30,00
48831	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00		30,00					30,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00					10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>153.820,00</b>		<b>153.820,00</b>					<b>153.820,00</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>86.839.690,00</b>	<b>1.834.160,00</b>	<b>88.673.850,00</b>	<b>81.526.322,81</b>	<b>81.526.322,81</b>	<b>81.522.322,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.147.527,19</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>86.855.910,00</b>	<b>1.834.160,00</b>	<b>88.690.070,00</b>	<b>81.529.091,88</b>	<b>81.529.091,88</b>	<b>81.525.091,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.160.978,12</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>91.412.910,00</b>	<b>2.691.125,09</b>	<b>94.104.035,09</b>	<b>86.184.110,25</b>	<b>86.184.110,25</b>	<b>86.122.619,37</b>	<b>61.490,88</b>	<b>7.919.924,84</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360,00		360,00					360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.960,00		12.960,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	-14.793,60
62	INVERSIONES NUEVAS	13.320,00		13.320,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	-14.433,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.880,00		285.880,00					285.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.250,00		20.250,00					20.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.720,00		7.720,00					7.720,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.000,00		92.000,00					92.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	405.850,00		405.850,00					405.850,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>419.170,00</b>		<b>419.170,00</b>	<b>27.753,60</b>	<b>27.753,60</b>	<b>8.326,08</b>	<b>19.427,52</b>	<b>391.416,40</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	419.170,00		419.170,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	391.416,40
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	91.832.080,00	2.691.125,09	94.523.205,09	86.211.863,85	86.211.863,85	86.130.945,45	80.918,40	8.311.341,24
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	91.832.080,00	2.691.125,09	94.523.205,09	86.211.863,85	86.211.863,85	86.130.945,45	80.918,40	8.311.341,24



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	243.030,00		243.030,00	283.459,15	283.459,15	283.459,15		-40.429,15
1309	OTRO PERSONAL	243.030,00		243.030,00	283.459,15	283.459,15	283.459,15		-40.429,15
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>339.630,00</b>		<b>339.630,00</b>	<b>382.038,51</b>	<b>382.038,51</b>	<b>382.038,51</b>		<b>-42.408,51</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.840,00		4.840,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		3.616,00
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>4.840,00</b>		<b>4.840,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>		<b>3.616,00</b>
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>	<b>8.993,68</b>	<b>8.993,68</b>	<b>8.993,68</b>		<b>-7.533,68</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>345.930,00</b>		<b>345.930,00</b>	<b>392.256,19</b>	<b>392.256,19</b>	<b>392.256,19</b>		<b>-46.326,19</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.320,00	20.233,13	91.553,13	89.020,23	89.020,23	89.020,23		2.532,90
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71.320,00</b>	<b>20.233,13</b>	<b>91.553,13</b>	<b>89.020,23</b>	<b>89.020,23</b>	<b>89.020,23</b>		<b>2.532,90</b>
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.550,00</b>		<b>1.550,00</b>	<b>931,46</b>	<b>931,46</b>	<b>931,46</b>		<b>618,54</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.310,00		6.310,00	1.160,72	1.160,72	1.160,72		5.149,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.480,00		14.480,00	13.800,88	13.800,88	11.878,10	1.922,78	679,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	250,00		250,00					250,00
1625	SEGUROS	3.690,00		3.690,00					3.690,00
1629	OTROS	2.430,00		2.430,00	3.596,99	3.596,99	3.596,99		-1.166,99
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>27.160,00</b>		<b>27.160,00</b>	<b>18.558,59</b>	<b>18.558,59</b>	<b>16.635,81</b>	<b>1.922,78</b>	<b>8.601,41</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>100.030,00</b>	<b>20.233,13</b>	<b>120.263,13</b>	<b>108.510,28</b>	<b>108.510,28</b>	<b>106.587,50</b>	<b>1.922,78</b>	<b>11.752,85</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>445.960,00</b>	<b>20.233,13</b>	<b>466.193,13</b>	<b>500.766,47</b>	<b>500.766,47</b>	<b>498.843,69</b>	<b>1.922,78</b>	<b>-34.573,34</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.460,00		32.460,00	56.617,07	56.617,07	56.617,07		-24.157,07
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	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.100,00</b>		<b>33.100,00</b>	<b>56.617,07</b>	<b>56.617,07</b>	<b>56.617,07</b>		<b>-23.517,07</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	3.482,90	3.482,90	3.199,24	283,66	-482,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	4.805,45	4.805,45	4.008,23	797,22	-3.005,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.600,00		5.600,00	3.064,29	3.064,29	3.064,29		2.535,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.385,21	2.385,21	2.385,21		114,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>12.920,00</b>		<b>12.920,00</b>	<b>13.737,85</b>	<b>13.737,85</b>	<b>12.656,97</b>	<b>1.080,88</b>	<b>-817,85</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	2.398,21	2.398,21	2.054,81	343,40	301,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	4.457,50	4.457,50	4.457,50		3.542,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	144,95	144,95	144,95		55,05
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.900,00</b>		<b>10.900,00</b>	<b>7.000,66</b>	<b>7.000,66</b>	<b>6.657,26</b>	<b>343,40</b>	<b>3.899,34</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	5.932,31	5.932,31	5.932,31		-932,31
22101	AGUA	250,00		250,00	490,94	490,94	490,94		-240,94
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.270,00		5.270,00	6.423,25	6.423,25	6.423,25		-1.153,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	430,00		430,00	233,43	233,43	233,43		196,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	430,00		430,00	87,52	87,52	75,12	12,40	342,48
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	5,66	5,66	5,66		4,34
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.140,00</b>		<b>6.140,00</b>	<b>6.749,86</b>	<b>6.749,86</b>	<b>6.737,46</b>	<b>12,40</b>	<b>-609,86</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	13.230,72	13.230,72	12.042,87	1.187,85	-2.230,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	13.230,72	13.230,72	12.042,87	1.187,85	-2.230,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.300,00		1.300,00	1.806,92	1.806,92	1.634,84	172,08	-506,92
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.310,00</b>		<b>12.310,00</b>	<b>15.037,64</b>	<b>15.037,64</b>	<b>13.677,71</b>	<b>1.359,93</b>	<b>-2.727,64</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.240,00</b>		<b>5.240,00</b>	<b>3.378,61</b>	<b>3.378,61</b>	<b>3.066,25</b>	<b>312,36</b>	<b>1.861,39</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	520,00		520,00	857,12	857,12	857,12		-337,12
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>	<b>857,12</b>	<b>857,12</b>	<b>857,12</b>		<b>-317,12</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	151.000,00		151.000,00	101.088,65	101.088,65	93.798,64	7.290,01	49.911,35
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110,00		110,00					110,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>151.140,00</b>		<b>151.140,00</b>	<b>101.088,65</b>	<b>101.088,65</b>	<b>93.798,64</b>	<b>7.290,01</b>	<b>50.051,35</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	1.117,36	1.117,36	1.117,36		882,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.900,00		12.900,00	10.434,79	10.434,79	9.613,69	821,10	2.465,21
2274	SEGURIDAD	3.430,00		3.430,00	6.513,59	6.513,59	5.379,75	1.133,84	-3.083,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.900,00		3.900,00	18.491,89	18.491,89	18.491,89		-14.591,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.910,00		3.910,00	18.491,89	18.491,89	18.491,89		-14.581,89
2279	OTROS	3.200,00		3.200,00	1.168,10	1.168,10	1.168,10		2.031,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.450,00		25.450,00	37.725,73	37.725,73	35.770,79	1.954,94	-12.275,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	211.750,00		211.750,00	171.838,27	171.838,27	160.565,23	11.273,04	39.911,73
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	348,56	348,56	348,56		651,44
231	LOCOMOCION	10.660,00		10.660,00	3.768,13	3.768,13	3.768,13		6.891,87
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.680,00		11.680,00	4.116,69	4.116,69	4.116,69		7.563,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	269.450,00		269.450,00	246.309,88	246.309,88	233.955,96	12.353,92	23.140,12
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	19.064.810,00	-737.000,00	18.327.810,00	16.672.241,74	16.672.241,74	16.672.241,74		1.655.568,26
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.739.880,00	12.000.000,00	24.739.880,00	24.227.258,01	24.227.258,01	24.227.258,01		512.621,99
4222	POR MUERTE	2.191.340,00		2.191.340,00	1.047.935,33	1.047.935,33	1.047.935,33		1.143.404,67
422	CAPITALES RENTA	14.931.220,00	12.000.000,00	26.931.220,00	25.275.193,34	25.275.193,34	25.275.193,34		1.656.026,66
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.090.730,00	10.175.840,00	64.266.570,00	58.839.756,90	58.839.756,90	58.697.290,15	142.466,75	5.426.813,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.090.730,00	10.175.840,00	64.266.570,00	58.839.756,90	58.839.756,90	58.697.290,15	142.466,75	5.426.813,10
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>54.806.140,00</b>	<b>10.196.073,13</b>	<b>65.002.213,13</b>	<b>59.586.833,25</b>	<b>59.586.833,25</b>	<b>59.430.089,80</b>	<b>156.743,45</b>	<b>5.415.379,88</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00					60,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.160,00		2.160,00					2.160,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650,00		4.650,00					4.650,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.120,00		1.120,00					1.120,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.330,00		15.330,00					15.330,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.100,00		25.100,00					25.100,00
6	INVERSIONES REALES	27.320,00		27.320,00					27.320,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>27.320,00</b>		<b>27.320,00</b>					<b>27.320,00</b>



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	54.833.460,00	10.196.073,13	65.029.533,13	59.586.833,25	59.586.833,25	59.430.089,80	156.743,45	5.442.699,88
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	54.833.460,00	10.196.073,13	65.029.533,13	59.586.833,25	59.586.833,25	59.430.089,80	156.743,45	5.442.699,88
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	146.665.540,00	12.887.198,22	159.552.738,22	145.798.697,10	145.798.697,10	145.561.035,25	237.661,85	13.754.041,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	272.320,00	-76.272,96	196.047,04	200.003,04	200.003,04	200.003,04		-3.956,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	272.320,00	-76.272,96	196.047,04	200.003,04	200.003,04	200.003,04		-3.956,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.693.380,00	-371.290,36	6.322.089,64	6.093.943,41	6.093.943,41	6.093.943,41		228.146,23
1309	OTRO PERSONAL	6.693.380,00	-371.290,36	6.322.089,64	6.093.943,41	6.093.943,41	6.093.943,41		228.146,23
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.965.700,00</b>	<b>-447.563,32</b>	<b>6.518.136,68</b>	<b>6.293.946,45</b>	<b>6.293.946,45</b>	<b>6.293.946,45</b>		<b>224.190,23</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	444.210,00	-25.000,00	419.210,00	408.116,36	408.116,36	408.116,36		11.093,64
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>444.210,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>419.210,00</b>	<b>408.116,36</b>	<b>408.116,36</b>	<b>408.116,36</b>		<b>11.093,64</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	183.100,00	-5.000,00	178.100,00	216.137,12	216.137,12	216.137,12		-38.037,12
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>183.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>216.137,12</b>	<b>216.137,12</b>	<b>216.137,12</b>		<b>-38.037,12</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.850,00		42.850,00	122.501,45	122.501,45	122.501,45		-79.651,45
13	<b>LABORALES</b>	<b>7.635.860,00</b>	<b>-477.563,32</b>	<b>7.158.296,68</b>	<b>7.040.701,38</b>	<b>7.040.701,38</b>	<b>7.040.701,38</b>		<b>117.595,30</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.090,00	33.970,83	1.871.060,83	1.824.751,99	1.824.751,99	1.824.751,99		46.308,84
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.837.090,00</b>	<b>33.970,83</b>	<b>1.871.060,83</b>	<b>1.824.751,99</b>	<b>1.824.751,99</b>	<b>1.824.751,99</b>		<b>46.308,84</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.700,00		45.700,00	22.235,45	22.235,45	22.235,45		23.464,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	185.690,00	-150.000,00	35.690,00	46.794,58	46.794,58	44.914,58	1.880,00	-11.104,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	432.450,00	-114.819,30	317.630,70	351.523,88	351.523,88	337.307,68	14.216,20	-33.893,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	108.550,00		108.550,00	137.870,38	137.870,38	137.870,38		-29.320,38
1629	OTROS	71.410,00		71.410,00	84.901,34	84.901,34	84.901,34		-13.491,34
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>799.020,00</b>	<b>-264.819,30</b>	<b>534.200,70</b>	<b>621.090,18</b>	<b>621.090,18</b>	<b>604.993,98</b>	<b>16.096,20</b>	<b>-86.889,48</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.681.810,00</b>	<b>-230.848,47</b>	<b>2.450.961,53</b>	<b>2.468.077,62</b>	<b>2.468.077,62</b>	<b>2.451.981,42</b>	<b>16.096,20</b>	<b>-17.116,09</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.317.670,00</b>	<b>-708.411,79</b>	<b>9.609.258,21</b>	<b>9.508.779,00</b>	<b>9.508.779,00</b>	<b>9.492.682,80</b>	<b>16.096,20</b>	<b>100.479,21</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.250.000,00		2.250.000,00	1.996.062,54	1.996.062,54	1.996.062,54		253.937,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.269.000,00</b>		<b>2.269.000,00</b>	<b>1.996.062,54</b>	<b>1.996.062,54</b>	<b>1.996.062,54</b>		<b>272.937,46</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	92.006,41	92.006,41	84.168,08	7.838,33	257.993,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	320.997,90	320.997,90	286.541,63	34.456,27	79.002,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	3.196,42	3.196,42	3.196,42		21.803,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	56.122,12	56.122,12	56.041,21	80,91	-21.122,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	57.488,66	57.488,66	57.356,79	131,87	92.511,34



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>960.300,00</b>		<b>960.300,00</b>	<b>529.811,51</b>	<b>529.811,51</b>	<b>487.304,13</b>	<b>42.507,38</b>	<b>430.488,49</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158.700,00		158.700,00	63.464,40	63.464,40	50.731,11	12.733,29	95.235,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	1.318,94	1.318,94	1.318,94		33.681,06
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	185.000,00		185.000,00	5.390,95	5.390,95	5.299,17	91,78	179.609,05
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>378.700,00</b>		<b>378.700,00</b>	<b>70.174,29</b>	<b>70.174,29</b>	<b>57.349,22</b>	<b>12.825,07</b>	<b>308.525,71</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00		350.000,00	229.265,02	229.265,02	228.851,29	413,73	120.734,98
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	9.614,01	9.614,01	9.614,01		5.385,99
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	1.343,04	1.343,04	1.343,04		3.656,96
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	3.147,37	3.147,37	3.147,37		5.852,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	379.000,00		379.000,00	243.369,44	243.369,44	242.955,71	413,73	135.630,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450.000,00		450.000,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.981,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	450.000,00		450.000,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.981,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	9.454,57	9.454,57	7.030,37	2.424,20	90.545,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.000,00		50.000,00	6.114,69	6.114,69	6.114,69		43.885,31
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		1.894,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		2.894,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	24.552,99	24.552,99	22.131,77	2.421,22	25.447,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00		400.000,00	155.591,21	155.591,21	142.609,05	12.982,16	244.408,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	450.000,00		450.000,00	180.144,20	180.144,20	164.740,82	15.403,38	269.855,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	4.198,40	4.198,40	4.091,78	106,62	85.801,60
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	48,70	48,70	48,70		39.951,30
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.563.000,00</b>		<b>1.563.000,00</b>	<b>739.454,08</b>	<b>739.454,08</b>	<b>680.688,53</b>	<b>58.765,55</b>	<b>823.545,92</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	520.000,00		520.000,00	314.597,22	314.597,22	286.572,55	28.024,67	205.402,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	520.000,00		520.000,00	314.597,22	314.597,22	286.572,55	28.024,67	205.402,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00		105.000,00	44.588,46	44.588,46	40.531,88	4.056,58	60.411,54
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>625.500,00</b>		<b>625.500,00</b>	<b>359.185,68</b>	<b>359.185,68</b>	<b>327.104,43</b>	<b>32.081,25</b>	<b>266.314,32</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>63.727,29</b>	<b>63.727,29</b>	<b>56.865,67</b>	<b>6.861,62</b>	<b>71.272,71</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	20.460,82	20.460,82	20.460,82		4.539,18
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	682,37	682,37	682,37		9.317,63
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>21.143,19</b>	<b>21.143,19</b>	<b>21.143,19</b>		<b>15.856,81</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	490,85	490,85	490,85		509,15
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	93,39	93,39	93,39		906,61
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	12.734,73	12.734,73	12.734,73		7.265,27
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>13.318,97</b>	<b>13.318,97</b>	<b>13.318,97</b>		<b>8.681,03</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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	100.000,00		100.000,00	17.640,18	17.640,18	13.915,51	3.724,67	82.359,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.700,00		6.700,00					6.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
2269	OTROS	70.000,00		70.000,00	73,25	73,25	73,25		69.926,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>181.700,00</b>		<b>181.700,00</b>	<b>17.713,43</b>	<b>17.713,43</b>	<b>13.988,76</b>	<b>3.724,67</b>	<b>163.986,57</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	413,00	413,00	413,00		4.587,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	54.920,00		54.920,00					54.920,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	482.852,01	482.852,01	447.005,98	35.846,03	167.147,99
2274	SEGURIDAD	175.000,00		175.000,00	106.963,75	106.963,75	90.008,03	16.955,72	68.036,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	670.000,00		670.000,00	452.349,93	452.349,93	452.349,93		217.650,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	670.000,00		670.000,00	452.349,93	452.349,93	452.349,93		217.650,07
2279	OTROS	313.080,00		313.080,00	166.945,57	166.945,57	166.076,57	869,00	146.134,43
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>1.870.000,00</b>		<b>1.870.000,00</b>	<b>1.209.524,26</b>	<b>1.209.524,26</b>	<b>1.155.853,51</b>	<b>53.670,75</b>	<b>660.475,74</b>
<b>22</b>	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.812.900,00</b>		<b>4.812.900,00</b>	<b>2.494.241,19</b>	<b>2.494.241,19</b>	<b>2.326.312,28</b>	<b>167.928,91</b>	<b>2.318.658,81</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.598,15</b>	<b>19.598,15</b>	<b>19.598,15</b>		<b>30.401,85</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	<b>97.342,96</b>	<b>97.342,96</b>	<b>97.335,96</b>	<b>7,00</b>	<b>80.657,04</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACION RAZON SERVICIO</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>116.941,11</b>	<b>116.941,11</b>	<b>116.934,11</b>	<b>7,00</b>	<b>113.058,89</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	172.960,00		172.960,00	15.506,56	15.506,56	13.160,75	2.345,81	157.453,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES	59.560,00		59.560,00	100.248,43	100.248,43	96.495,37	3.753,06	-40.688,43
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.575.580,00		1.575.580,00	1.684.727,65	1.684.727,65	1.606.711,60	78.016,05	-109.147,65
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.260,00		256.260,00	7.663,39	7.663,39	7.298,43	364,96	248.596,61
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA</b>	<b>2.090.360,00</b>		<b>2.090.360,00</b>	<b>1.808.146,03</b>	<b>1.808.146,03</b>	<b>1.723.666,15</b>	<b>84.479,88</b>	<b>282.213,97</b>
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROGRAMAS DE ESPERMATODIALISIS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
25431	CONCIERTO PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	750.000,00		750.000,00	480.751,72	480.751,72	447.268,25	33.483,47	269.248,28
25432	CONCIERTOS PARA TÁXIS	150.000,00		150.000,00	68.704,36	68.704,36	65.014,98	3.689,38	81.295,64
25439	OTROS	310.000,00		310.000,00	114.491,83	114.491,83	108.604,60	5.887,23	195.508,17
2543	CONCIERTO PARA TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.210.000,00		1.210.000,00	663.947,91	663.947,91	620.887,83	43.060,08	546.052,09
2545	CONCIERTOS DE REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.500.000,00	-650.000,00	850.000,00	428.463,69	428.463,69	399.371,15	29.092,54	421.536,31



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	250.000,00		250.000,00	69.708,14	69.708,14	64.998,95	4.709,19	180.291,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.960.000,00	-650.000,00	2.310.000,00	1.162.119,74	1.162.119,74	1.085.257,93	76.861,81	1.147.880,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.550.000,00		2.550.000,00	276,30	276,30	276,30		2.549.723,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150.000,00		150.000,00					150.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.700.000,00		2.700.000,00	276,30	276,30	276,30		2.699.723,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	3.241,08	3.241,08	3.241,08		1.758,92
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	800.000,00		800.000,00	3.795.338,85	3.795.338,85	3.461.253,98	334.084,87	-2.995.338,85
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	805.000,00		805.000,00	3.798.579,93	3.798.579,93	3.464.495,06	334.084,87	-2.993.579,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.557.360,00	-650.000,00	7.907.360,00	6.769.122,00	6.769.122,00	6.273.695,44	495.426,56	1.138.238,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.829.560,00	-650.000,00	16.179.560,00	11.906.178,35	11.906.178,35	11.200.308,50	705.869,85	4.273.381,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75.000,00		75.000,00	58.017,07	58.017,07	51.232,24	6.784,83	16.982,93
47	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00		75.000,00	58.017,07	58.017,07	51.232,24	6.784,83	16.982,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	23.549,37
4890	RECETAS MEDICAS	330.000,00		330.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	23.549,37
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
489	FARMACIA	570.000,00		570.000,00	461.537,29	461.537,29	427.137,90	34.399,39	108.462,71
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	900.000,00		900.000,00	709.391,54	709.391,54	674.992,15	34.399,39	190.608,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	975.000,00		975.000,00	767.408,61	767.408,61	726.224,39	41.184,22	207.591,39
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>28.122.230,00</b>	<b>-1.358.411,79</b>	<b>26.763.818,21</b>	<b>22.182.365,96</b>	<b>22.182.365,96</b>	<b>21.419.215,69</b>	<b>763.150,27</b>	<b>4.581.452,25</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.000,00		270.000,00	37.979,24	37.979,24		37.979,24	232.020,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.270,00		9.270,00	133.656,30	133.656,30	56.437,10	77.219,20	-124.386,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.720,00		300.720,00	201.891,76	201.891,76	101.339,10	100.552,66	98.828,24
62	INVERSIONES NUEVAS	579.990,00		579.990,00	373.527,30	373.527,30	157.776,20	215.751,10	206.462,70
6321	CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	707.280,00		707.280,00	52.059,69	52.059,69	52.059,69		655.220,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	101.250,00		101.250,00					101.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.790,00		33.790,00	4.110,29	4.110,29	4.110,29		29.679,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	499.340,00		499.340,00					499.340,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.341.660,00		1.341.660,00	234.230,06	234.230,06	65.657,59	168.572,47	1.107.429,94
6	INVERSIONES REALES	1.921.650,00		1.921.650,00	607.757,36	607.757,36	223.433,79	384.323,57	1.313.892,64
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.921.650,00		1.921.650,00	607.757,36	607.757,36	223.433,79	384.323,57	1.313.892,64
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	224.230,00		224.230,00	4.721,38	4.721,38	2.055,04	2.666,34	219.508,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.700,00		7.700,00	28.251,78	28.251,78	22.704,07	5.547,71	-20.551,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.638.004,11	1.638.004,11	1.466.687,03	171.317,08	-138.004,11
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	505.000,00		505.000,00	21.905,38	21.905,38	18.512,83	3.392,55	483.094,62
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.340.930,00</b>		<b>2.340.930,00</b>	<b>1.692.882,65</b>	<b>1.692.882,65</b>	<b>1.509.958,97</b>	<b>182.923,68</b>	<b>648.047,35</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	806,46	806,46	806,46		29.193,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	630.000,00	650.000,00	1.280.000,00	1.952.026,10	1.952.026,10	1.714.656,00	237.370,10	-672.026,10
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.952.832,56</b>	<b>1.952.832,56</b>	<b>1.715.462,46</b>	<b>237.370,10</b>	<b>-642.832,56</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.025.930,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.675.930,00</b>	<b>3.645.715,21</b>	<b>3.645.715,21</b>	<b>3.225.421,43</b>	<b>420.293,78</b>	<b>30.214,79</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.025.930,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.675.930,00</b>	<b>3.645.715,21</b>	<b>3.645.715,21</b>	<b>3.225.421,43</b>	<b>420.293,78</b>	<b>30.214,79</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	663.230,00	-10.000,00	653.230,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.353,74
4882	PROTESIS	663.230,00	-10.000,00	653.230,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.353,74
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.040,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.040,98
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>723.230,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>713.230,00</b>	<b>492.417,53</b>	<b>492.417,53</b>	<b>467.968,73</b>	<b>24.448,80</b>	<b>220.812,47</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>723.230,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>713.230,00</b>	<b>492.417,53</b>	<b>492.417,53</b>	<b>467.968,73</b>	<b>24.448,80</b>	<b>220.812,47</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>723.230,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>713.230,00</b>	<b>492.417,53</b>	<b>492.417,53</b>	<b>467.968,73</b>	<b>24.448,80</b>	<b>220.812,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.749.160,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.389.160,00</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>3.693.390,16</b>	<b>444.742,58</b>	<b>251.027,26</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.749.160,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.389.160,00</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>3.693.390,16</b>	<b>444.742,58</b>	<b>251.027,26</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>3.749.160,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.389.160,00</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>3.693.390,16</b>	<b>444.742,58</b>	<b>251.027,26</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>3.749.160,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.389.160,00</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>4.138.132,74</b>	<b>3.693.390,16</b>	<b>444.742,58</b>	<b>251.027,26</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	75.440,00		75.440,00	79.325,98	79.325,98	79.325,98		-3.885,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.440,00		75.440,00	79.325,98	79.325,98	79.325,98		-3.885,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	192.610,00	-69.500,00	123.110,00	92.862,54	92.862,54	92.862,54		30.247,46
1309	OTRO PERSONAL	192.610,00	-69.500,00	123.110,00	92.862,54	92.862,54	92.862,54		30.247,46
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>268.050,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>198.550,00</b>	<b>172.188,52</b>	<b>172.188,52</b>	<b>172.188,52</b>		<b>26.361,48</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.970,00		37.970,00	67.012,82	67.012,82	67.012,82		-29.042,82
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>37.970,00</b>		<b>37.970,00</b>	<b>67.012,82</b>	<b>67.012,82</b>	<b>67.012,82</b>		<b>-29.042,82</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5.312,51	5.312,51	5.312,51		-5.312,51
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>5.312,51</b>	<b>5.312,51</b>	<b>5.312,51</b>		<b>-5.312,51</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.370,00		2.370,00	4.341,55	4.341,55	4.341,55		-1.971,55
13	<b>LABORALES</b>	<b>308.390,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>238.890,00</b>	<b>248.855,40</b>	<b>248.855,40</b>	<b>248.855,40</b>		<b>-9.965,40</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.510,00	-9.201,67	65.308,33	55.295,08	55.295,08	55.295,08		10.013,25
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.510,00</b>	<b>-9.201,67</b>	<b>65.308,33</b>	<b>55.295,08</b>	<b>55.295,08</b>	<b>55.295,08</b>		<b>10.013,25</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.530,00		2.530,00	1.024,99	1.024,99	1.024,99		1.505,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.260,00		10.260,00					10.260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23.840,00		23.840,00	8.837,48	8.837,48	7.609,68	1.227,80	15.002,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00					100,00
1625	SEGUROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1629	OTROS	3.940,00		3.940,00	3.960,27	3.960,27	3.960,27		-20,27
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>44.140,00</b>		<b>44.140,00</b>	<b>12.797,75</b>	<b>12.797,75</b>	<b>11.569,95</b>	<b>1.227,80</b>	<b>31.342,25</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>121.180,00</b>	<b>-9.201,67</b>	<b>111.978,33</b>	<b>69.117,82</b>	<b>69.117,82</b>	<b>67.890,02</b>	<b>1.227,80</b>	<b>42.860,51</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>429.570,00</b>	<b>-78.701,67</b>	<b>350.868,33</b>	<b>317.973,22</b>	<b>317.973,22</b>	<b>316.745,42</b>	<b>1.227,80</b>	<b>32.895,11</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
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	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>65.790,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>62.790,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>790,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.200,00		5.200,00	3.831,20	3.831,20	3.519,19	312,01	1.368,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	5.285,95	5.285,95	4.409,00	876,95	-1.785,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00	2.607,92	2.607,92	2.607,92		-1.557,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.250,00		4.250,00	2.887,81	2.887,81	2.887,81		1.362,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>14.020,00</b>		<b>14.020,00</b>	<b>14.612,88</b>	<b>14.612,88</b>	<b>13.423,92</b>	<b>1.188,96</b>	<b>-592,88</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.600,00		4.600,00	2.923,82	2.923,82	2.155,40	768,42	1.676,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.820,00		11.820,00	4.845,03	4.845,03	892,68	3.952,35	6.974,97
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	600,00		600,00	159,50	159,50	159,50		440,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>17.020,00</b>		<b>17.020,00</b>	<b>7.928,35</b>	<b>7.928,35</b>	<b>3.207,58</b>	<b>4.720,77</b>	<b>9.091,65</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	6.525,50	6.525,50	6.525,50		3.474,50
22101	AGUA	500,00		500,00	540,00	540,00	540,00		-40,00
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.520,00		10.520,00	7.065,50	7.065,50	7.065,50		3.454,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	475,12	475,12	475,12		1.024,88
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.	570,00		570,00	223,77	223,77	210,13	13,64	346,23
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	6,23	6,23	6,23		3,77
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.620,00</b>		<b>12.620,00</b>	<b>7.770,62</b>	<b>7.770,62</b>	<b>7.756,98</b>	<b>13,64</b>	<b>4.849,38</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	14.584,27	14.584,27	13.251,98	1.332,29	-2.584,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	14.584,27	14.584,27	13.251,98	1.332,29	-2.584,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.900,00		2.900,00	1.988,33	1.988,33	1.798,98	189,35	911,67
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>22.910,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>16.572,60</b>	<b>16.572,60</b>	<b>15.050,96</b>	<b>1.521,64</b>	<b>-1.662,60</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>2.116,49</b>	<b>2.116,49</b>	<b>1.945,95</b>	<b>170,54</b>	<b>4.183,51</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.020,00		1.020,00	943,18	943,18	943,18		76,82
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
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>943,18</b>	<b>943,18</b>	<b>943,18</b>		<b>106,82</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.600,00	-1.000,00	600,00					600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.610,00	-1.000,00	610,00					610,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	10,00		10,00	2,10	2,10	2,10		7,90
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>		<b>647,90</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00					10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.860,00		12.860,00	11.478,16	11.478,16	10.574,95	903,21	1.381,84
2274	SEGURIDAD	6.490,00	1.000,00	7.490,00	7.297,35	7.297,35	6.050,14	1.247,21	192,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.400,00	13.000,00	20.400,00	20.348,49	20.348,49	20.348,49		51,51
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.400,00	13.000,00	20.400,00	20.348,49	20.348,49	20.348,49		51,51
2279	OTROS	3.420,00	-2.000,00	1.420,00	490,54	490,54	490,54		929,46
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>30.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>39.614,54</b>	<b>39.614,54</b>	<b>37.464,12</b>	<b>2.150,42</b>	<b>2.585,46</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>91.780,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.780,00</b>	<b>74.947,88</b>	<b>74.947,88</b>	<b>66.370,87</b>	<b>8.577,01</b>	<b>19.832,12</b>
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.149,50	2.149,50	2.149,50		850,50
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00		13.830,00
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	33.020,00		33.020,00	18.319,50	18.319,50	18.319,50		14.700,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	204.610,00		204.610,00	169.880,26	169.880,26	160.114,29	9.765,97	34.729,74
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>634.180,00</b>	<b>-78.701,67</b>	<b>555.478,33</b>	<b>487.853,48</b>	<b>487.853,48</b>	<b>476.859,71</b>	<b>10.993,77</b>	<b>67.624,85</b>
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>637.180,00</b>	<b>-78.701,67</b>	<b>558.478,33</b>	<b>487.853,48</b>	<b>487.853,48</b>	<b>476.859,71</b>	<b>10.993,77</b>	<b>70.624,85</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>637.180,00</b>	<b>-78.701,67</b>	<b>558.478,33</b>	<b>487.853,48</b>	<b>487.853,48</b>	<b>476.859,71</b>	<b>10.993,77</b>	<b>70.624,85</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>637.180,00</b>	<b>-78.701,67</b>	<b>558.478,33</b>	<b>487.853,48</b>	<b>487.853,48</b>	<b>476.859,71</b>	<b>10.993,77</b>	<b>70.624,85</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
800	A CORTO PLAZO	10.100.000,00	710.000,00	10.810.000,00	10.800.054,78	10.800.054,78	10.800.054,78		9.945,22
801	A LARGO PLAZO	12.644.480,00	-710.000,00	11.934.480,00	11.266.000,00	11.266.000,00	11.266.000,00		668.480,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.744.480,00		22.744.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		678.425,22
810	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
811	A LARGO PLAZO	560.000,00		560.000,00					560.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	660.000,00		660.000,00					660.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.404.480,00		23.404.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		1.338.425,22
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	23.404.480,00		23.404.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		1.338.425,22
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	25.904.480,00		25.904.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		3.838.425,22
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	25.904.480,00		25.904.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		3.838.425,22





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	299.000,00		299.000,00	307.878,91	307.878,91	307.878,91		-8.878,91
1301	OTROS DIRECTIVOS	299.000,00		299.000,00	307.878,91	307.878,91	307.878,91		-8.878,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.590.700,00	-230.550,40	2.360.149,60	2.289.456,45	2.289.456,45	2.289.456,45		70.693,15
1309	OTRO PERSONAL	2.590.700,00	-230.550,40	2.360.149,60	2.289.456,45	2.289.456,45	2.289.456,45		70.693,15
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.024.340,00</b>	<b>-230.550,40</b>	<b>2.793.789,60</b>	<b>2.731.975,36</b>	<b>2.731.975,36</b>	<b>2.731.975,36</b>		<b>61.814,24</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.330,00		109.330,00	103.704,80	103.704,80	103.704,80		5.625,20
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>109.330,00</b>		<b>109.330,00</b>	<b>103.704,80</b>	<b>103.704,80</b>	<b>103.704,80</b>		<b>5.625,20</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.890,00	74.500,00	97.390,00	201.285,16	201.285,16	201.285,16		-103.895,16
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>22.890,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>97.390,00</b>	<b>201.285,16</b>	<b>201.285,16</b>	<b>201.285,16</b>		<b>-103.895,16</b>
1350	ALTOS CARGOS	64.010,00		64.010,00	56.100,35	56.100,35	56.100,35		7.909,65
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>64.010,00</b>		<b>64.010,00</b>	<b>56.100,35</b>	<b>56.100,35</b>	<b>56.100,35</b>		<b>7.909,65</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>14.840,00</b>		<b>14.840,00</b>	<b>43.315,07</b>	<b>43.315,07</b>	<b>43.315,07</b>		<b>-28.475,07</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.235.410,00</b>	<b>-156.050,40</b>	<b>3.079.359,60</b>	<b>3.136.380,74</b>	<b>3.136.380,74</b>	<b>3.136.380,74</b>		<b>-57.021,14</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	676.520,00	65.965,64	742.485,64	706.593,93	706.593,93	706.593,93		35.891,71
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>676.520,00</b>	<b>65.965,64</b>	<b>742.485,64</b>	<b>706.593,93</b>	<b>706.593,93</b>	<b>706.593,93</b>		<b>35.891,71</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15.830,00</b>		<b>15.830,00</b>	<b>7.818,32</b>	<b>7.818,32</b>	<b>7.818,32</b>		<b>8.011,68</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.310,00		64.310,00	52.146,11	52.146,11	51.986,11	160,00	12.163,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	147.900,00		147.900,00	109.562,65	109.562,65	100.859,96	8.702,69	38.337,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	38.850,00		38.850,00					38.850,00
1629	OTROS	24.730,00		24.730,00	30.331,93	30.331,93	30.331,93		-5.601,93
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>276.710,00</b>		<b>276.710,00</b>	<b>192.040,69</b>	<b>192.040,69</b>	<b>183.178,00</b>	<b>8.862,69</b>	<b>84.669,31</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>969.060,00</b>	<b>65.965,64</b>	<b>1.035.025,64</b>	<b>906.452,94</b>	<b>906.452,94</b>	<b>897.590,25</b>	<b>8.862,69</b>	<b>128.572,70</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.204.470,00</b>	<b>-90.084,76</b>	<b>4.114.385,24</b>	<b>4.042.833,68</b>	<b>4.042.833,68</b>	<b>4.033.970,99</b>	<b>8.862,69</b>	<b>71.551,56</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	870.630,00	-45.000,00	825.630,00	805.543,63	805.543,63	805.543,63		20.086,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31.500,00		31.500,00	32.206,08	32.206,08	32.206,08		-706,08
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
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>905.930,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>860.930,00</b>	<b>837.749,71</b>	<b>837.749,71</b>	<b>837.749,71</b>		<b>23.180,29</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00	-45.000,00	29.000,00	19.266,35	19.266,35	17.764,11	1.502,24	9.733,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	39.190,44	39.190,44	33.808,11	5.382,33	10.809,56



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	129,71	129,71	129,71		1.200,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.220,00		15.220,00	28.882,35	28.882,35	27.634,28	1.248,07	-13.662,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	30.168,29	30.168,29	29.156,24	1.012,05	19.831,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	190.560,00	-45.000,00	145.560,00	117.637,14	117.637,14	108.492,45	9.144,69	27.922,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000,00		36.000,00	30.956,38	30.956,38	24.676,18	6.280,20	5.043,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.500,00		25.500,00	8.333,76	8.333,76	8.333,76		17.166,24
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	42.260,00		42.260,00	20.244,69	20.244,69	20.042,73	201,96	22.015,31
220	MATERIAL DE OFICINA	103.760,00		103.760,00	59.534,83	59.534,83	53.052,67	6.482,16	44.225,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.660,00		72.660,00	61.819,57	61.819,57	61.229,61	589,96	10.840,43
22101	AGUA	7.020,00		7.020,00	6.077,19	6.077,19	5.994,63	82,56	942,81
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	317,66	317,66	317,66		682,34
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	7.378,24	7.378,24	7.378,24		-378,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	87.680,00		87.680,00	75.592,66	75.592,66	74.920,14	672,52	12.087,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.588,27	4.588,27	4.588,27		30.411,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	1.079,09	1.079,09	1.028,24	50,85	12.920,91
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	53,14	53,14	53,14		4.446,86
221	SUMINISTROS	146.180,00	-5.000,00	141.180,00	81.313,16	81.313,16	80.589,79	723,37	59.866,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	119.280,70	119.280,70	109.611,84	9.668,86	5.719,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	119.280,70	119.280,70	109.611,84	9.668,86	5.719,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	21.312,93	21.312,93	19.869,29	1.443,64	8.687,07
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	231.000,00	-75.000,00	156.000,00	140.593,63	140.593,63	129.481,13	11.112,50	15.406,37
223	TRANSPORTES	100.000,00		100.000,00	18.325,07	18.325,07	17.279,33	1.045,74	81.674,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		805,67
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	19.000,00		19.000,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		11.805,67
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66		3.965,34
225	TRIBUTOS	6.500,00		6.500,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66		5.465,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		654,29
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		1.654,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	80.000,00		80.000,00	50.997,94	50.997,94	50.997,94		29.002,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	19.650,00	-10.000,00	9.650,00	8.316,62	8.316,62	8.316,62		1.333,38



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	57.000,00	-15.000,00	42.000,00	25.720,66	25.720,66	22.670,88	3.049,78	16.279,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	76.650,00	-25.000,00	51.650,00	34.037,28	34.037,28	30.987,50	3.049,78	17.612,72
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40		3.325,60
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>173.650,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>148.650,00</b>	<b>94.055,33</b>	<b>94.055,33</b>	<b>91.005,55</b>	<b>3.049,78</b>	<b>54.594,67</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.460,00		87.460,00	77.994,79	77.994,79	75.162,79	2.832,00	9.465,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	94.431,07	94.431,07	85.699,90	8.731,17	568,93
2274	SEGURIDAD	27.000,00	5.000,00	32.000,00	29.840,17	29.840,17	25.193,31	4.646,86	2.159,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.200,00		22.200,00	19.132,60	19.132,60	19.132,60		3.067,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	70.000,00	150.000,00	220.000,00	215.096,03	215.096,03	197.926,46	17.169,57	4.903,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.566.560,00	45.000,00	2.611.560,00	2.597.424,54	2.597.424,54	2.597.424,54		14.135,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.636.560,00	195.000,00	2.831.560,00	2.812.520,57	2.812.520,57	2.795.351,00	17.169,57	19.039,43
2279	OTROS	189.070,00		189.070,00	52.953,89	52.953,89	50.690,57	2.263,32	136.116,11
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.062.290,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>3.257.290,00</b>	<b>3.086.873,09</b>	<b>3.086.873,09</b>	<b>3.051.230,17</b>	<b>35.642,92</b>	<b>170.416,91</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.842.380,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.932.380,00</b>	<b>3.488.924,10</b>	<b>3.488.924,10</b>	<b>3.430.867,63</b>	<b>58.056,47</b>	<b>443.455,90</b>
230	DIETAS	105.200,00	-45.800,00	59.400,00	27.497,56	27.497,56	27.497,56		31.902,44
231	LOCOMOCION	220.000,00		220.000,00	118.414,44	118.414,44	118.414,44		101.585,56
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	45.800,00	46.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00		4.200,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.200,00		327.200,00	188.512,00	188.512,00	188.512,00		138.688,00
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.	5.266.080,00		5.266.080,00	4.632.822,95	4.632.822,95	4.565.621,79	67.201,16	633.257,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	145.370,00	155.730,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	145.370,00	155.730,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	222.110,00	155.730,24	377.840,24	332.051,94	332.051,94	332.051,94		45.788,30
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.709.660,00</b>	<b>65.645,48</b>	<b>9.775.305,48</b>	<b>9.009.496,16</b>	<b>9.009.496,16</b>	<b>8.933.432,31</b>	<b>76.063,85</b>	<b>765.809,32</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810,00		810,00					810,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				804,15	804,15	804,15		-804,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.160,00		59.160,00	125.264,88	125.264,88	125.264,88		-66.104,88
62	INVERSIONES NUEVAS	59.970,00		59.970,00	126.069,03	126.069,03	126.069,03		-66.099,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	562.180,00		562.180,00					562.180,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	103.250,00		103.250,00					103.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.670,00		58.670,00	261,90	261,90	261,90		58.408,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	207.000,00		207.000,00					207.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	931.100,00		931.100,00	261,90	261,90	261,90		930.838,10
6	INVERSIONES REALES	991.070,00		991.070,00	126.330,93	126.330,93	126.330,93		864.739,07
72069	OTRAS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.319.330,00</b>		<b>1.319.330,00</b>	<b>126.330,93</b>	<b>126.330,93</b>	<b>126.330,93</b>		<b>1.192.999,07</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.028.990,00</b>	<b>65.645,48</b>	<b>11.094.635,48</b>	<b>9.135.827,09</b>	<b>9.135.827,09</b>	<b>9.059.763,24</b>	<b>76.063,85</b>	<b>1.958.808,39</b>
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		96.000,00
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		206.000,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00		306.000,00
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00	-190.000,00	10.000,00					10.000,00
840	DEPOSITOS	310.000,00	-190.000,00	120.000,00					120.000,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8410	A CORTO PLAZO	200.000,00	190.000,00	390.000,00	489.196,72	489.196,72	489.196,72		-99.196,72
8411	A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00	891,34	891,34	891,34		179.108,66
841	FIANZAS	380.000,00	190.000,00	570.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		79.911,94
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		199.911,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	504.088,06	504.088,06	504.088,06		505.911,94
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.010.000,00		1.010.000,00	504.088,06	504.088,06	504.088,06		505.911,94
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	12.038.990,00	65.645,48	12.104.635,48	9.639.915,15	9.639.915,15	9.563.851,30	76.063,85	2.464.720,33
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	12.038.990,00	65.645,48	12.104.635,48	9.639.915,15	9.639.915,15	9.563.851,30	76.063,85	2.464.720,33
	<b>TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276</b>	219.039.230,00	12.155.730,24	231.194.960,24	204.920.776,57	204.920.776,57	203.003.840,68	1.916.935,89	26.274.183,67





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





EGARSAT NUM. 276										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.030.300,00		42.030.300,00	41.310.277,20	1.127.887,82	209.995,26	39.972.394,12	38.668.440,31	1.303.953,81	-2.057.905,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.371.780,00		8.371.780,00	8.228.369,12	224.657,79	41.827,81	7.961.883,52	7.702.156,07	259.727,45	-409.896,48
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>50.402.080,00</b>		<b>50.402.080,00</b>	<b>49.538.646,32</b>	<b>1.352.545,61</b>	<b>251.823,07</b>	<b>47.934.277,64</b>	<b>46.370.596,38</b>	<b>1.563.681,26</b>	<b>-2.467.802,36</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.317.610,00		18.317.610,00	20.064.692,33	480.130,01	109.088,58	19.475.473,74	18.463.461,47	1.012.012,27	1.157.863,74
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>18.317.610,00</b>		<b>18.317.610,00</b>	<b>20.064.692,33</b>	<b>480.130,01</b>	<b>109.088,58</b>	<b>19.475.473,74</b>	<b>18.463.461,47</b>	<b>1.012.012,27</b>	<b>1.157.863,74</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.500,00		28.500,00	22.294,59	17,31		22.277,28	22.113,50	163,78	-6.222,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.680,00		5.680,00	4.440,74	3,45		4.437,29	4.404,66	32,63	-1.242,71
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>34.180,00</b>		<b>34.180,00</b>	<b>26.735,33</b>	<b>20,76</b>		<b>26.714,57</b>	<b>26.518,16</b>	<b>196,41</b>	<b>-7.465,43</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.080,00		66.080,00	57.190,11	1.489,25	2.229,96	53.470,90	49.287,44	4.183,46	-12.609,10
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.160,00		13.160,00	11.391,38	296,64	444,17	10.650,57	9.817,29	833,28	-2.509,43
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>79.240,00</b>		<b>79.240,00</b>	<b>68.581,49</b>	<b>1.785,89</b>	<b>2.674,13</b>	<b>64.121,47</b>	<b>59.104,73</b>	<b>5.016,74</b>	<b>-15.118,53</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.153.850,00		73.153.850,00	65.878.597,97	579.151,88	410.343,59	64.889.102,50	61.420.682,52	3.468.419,98	-8.264.747,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.251.650,00		63.251.650,00	57.661.763,66	408.163,45	388.046,55	56.865.553,66	56.483.122,51	382.431,15	-6.386.096,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	460.000,00		460.000,00	501.576,21	2.876,54	2.706,84	495.992,83	470.614,50	25.378,33	35.992,83
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>136.865.500,00</b>		<b>136.865.500,00</b>	<b>124.041.937,84</b>	<b>990.191,87</b>	<b>801.096,98</b>	<b>122.250.648,99</b>	<b>118.374.419,53</b>	<b>3.876.229,46</b>	<b>-14.614.851,01</b>
129	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>1.621.530,00</b>		<b>1.621.530,00</b>	<b>2.329.573,88</b>	<b>18.034,07</b>	<b>11.064,41</b>	<b>2.300.475,40</b>	<b>2.175.344,09</b>	<b>125.131,31</b>	<b>678.945,40</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>207.320.140,00</b>		<b>207.320.140,00</b>	<b>196.070.167,19</b>	<b>2.842.708,21</b>	<b>1.175.747,17</b>	<b>192.051.711,81</b>	<b>185.469.444,36</b>	<b>6.582.267,45</b>	<b>-15.268.428,19</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>207.320.140,00</b>		<b>207.320.140,00</b>	<b>196.070.167,19</b>	<b>2.842.708,21</b>	<b>1.175.747,17</b>	<b>192.051.711,81</b>	<b>185.469.444,36</b>	<b>6.582.267,45</b>	<b>-15.268.428,19</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	700.000,00		700.000,00	1.080.558,07			1.080.558,07	1.080.487,47	70,60	380.558,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.000,00		60.000,00	70.143,67			70.143,67	48.574,46	21.569,21	10.143,67
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	760.000,00		760.000,00	1.150.701,74			1.150.701,74	1.129.061,93	21.639,81	390.701,74
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>1.150.701,74</b>			<b>1.150.701,74</b>	<b>1.129.061,93</b>	<b>21.639,81</b>	<b>390.701,74</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>1.150.701,74</b>			<b>1.150.701,74</b>	<b>1.129.061,93</b>	<b>21.639,81</b>	<b>390.701,74</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	590.000,00		590.000,00	1.849.958,87			1.849.958,87	1.849.958,87		1.259.958,87
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>1.849.958,87</b>			<b>1.849.958,87</b>	<b>1.849.958,87</b>		<b>1.259.958,87</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00	786,52			786,52	786,52		-9.213,48
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>786,52</b>			<b>786,52</b>	<b>786,52</b>		<b>-9.213,48</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.850.745,39</b>			<b>1.850.745,39</b>	<b>1.850.745,39</b>		<b>1.250.745,39</b>
39119	OTROS				82.318,33	23.253,36		59.064,97	59.064,97		59.064,97
3911	INTERESES				82.318,33	23.253,36		59.064,97	59.064,97		59.064,97
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>82.318,33</b>	<b>23.253,36</b>		<b>59.064,97</b>	<b>59.064,97</b>		<b>59.064,97</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				1.256,76			1.256,76	1.256,76		1.256,76
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				<b>1.256,76</b>			<b>1.256,76</b>	<b>1.256,76</b>		<b>1.256,76</b>
39	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>83.575,09</b>	<b>23.253,36</b>		<b>60.321,73</b>	<b>60.321,73</b>		<b>60.321,73</b>
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.360.000,00</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>3.085.022,22</b>	<b>23.253,36</b>		<b>3.061.768,86</b>	<b>3.040.129,05</b>	<b>21.639,81</b>	<b>1.701.768,86</b>



EGARSAT NUM. 276										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					3.907,00		-3.907,00	-3.907,00		-3.907,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					3.907,00		-3.907,00	-3.907,00		-3.907,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.370,00		145.370,00	309.010,14	11.816,90		297.193,24	297.193,24		151.823,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.202.800,00		1.202.800,00	1.771.414,76			1.771.414,76	1.771.414,76		568.614,76
500	DEL ESTADO	1.202.800,00		1.202.800,00	1.771.414,76			1.771.414,76	1.771.414,76		568.614,76
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	20.000,00		20.000,00	20.107,08			20.107,08	20.107,08		107,08
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.272.800,00		1.272.800,00	1.791.521,84			1.791.521,84	1.791.521,84		518.721,84
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.608.710,00		1.608.710,00	441.829,72			441.829,72	441.829,72		-1.166.880,28
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.608.710,00		1.608.710,00	441.829,72			441.829,72	441.829,72		-1.166.880,28
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				846.495,45			846.495,45	846.495,45		846.495,45
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.608.710,00		1.608.710,00	1.288.325,17			1.288.325,17	1.288.325,17		-320.384,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				25.877,96			25.877,96	25.877,96		25.877,96
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				25.877,96			25.877,96	25.877,96		25.877,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.881.510,00		2.881.510,00	3.105.724,97			3.105.724,97	3.105.724,97		224.214,97
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>211.707.020,00</b>		<b>211.707.020,00</b>	<b>202.569.924,52</b>	<b>2.877.778,47</b>	<b>1.175.747,17</b>	<b>198.516.398,88</b>	<b>191.912.491,62</b>	<b>6.603.907,26</b>	<b>-13.190.621,12</b>
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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.760.000,00</b>		<b>1.760.000,00</b>							<b>-1.760.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>213.467.020,00</b>		<b>213.467.020,00</b>	<b>202.569.924,52</b>	<b>2.877.778,47</b>	<b>1.175.747,17</b>	<b>198.516.398,88</b>	<b>191.912.491,62</b>	<b>6.603.907,26</b>	<b>-14.950.621,12</b>



EGARSAT NUM. 276										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
810	A CORTO PLAZO				1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
8300	AL PERSONAL	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
830	A CORTO PLAZO	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
8310	AL PERSONAL	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
831	A LARGO PLAZO	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	310.000,00		310.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-296.000,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	324,00			324,00	324,00		-499.676,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	324,00			324,00	324,00		-499.676,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	300.379,76			300.379,76	300.379,76		-199.620,24
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	300.379,76			300.379,76	300.379,76		-199.620,24
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00		1.000.000,00	300.703,76			300.703,76	300.703,76		-699.296,24
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.250.000,00		1.250.000,00							-1.250.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.250.000,00		1.250.000,00							-1.250.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.762.210,00		1.762.210,00							-1.762.210,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.262.210,00		4.262.210,00							-4.262.210,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.262.210,00		4.262.210,00							-4.262.210,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.572.210,00		5.572.210,00	1.564.703,76			1.564.703,76	1.564.703,76		-4.007.506,24
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.572.210,00		5.572.210,00	1.564.703,76			1.564.703,76	1.564.703,76		-4.007.506,24
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	219.039.230,00		219.039.230,00	204.134.628,28	2.877.778,47	1.175.747,17	200.081.102,64	193.477.195,38	6.603.907,26	-18.958.127,36





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





EGARSAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	198.516.398,88	181.588.791,84		16.927.607,04
b. Operaciones de capital		761.841,89		-761.841,89
1. Total operaciones no financieras (a+b)	198.516.398,88	182.350.633,73		16.165.765,15
d. Activos financieros	1.564.703,76	22.570.142,84		-21.005.439,08
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.564.703,76	22.570.142,84		-21.005.439,08
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>200.081.102,64</b>	<b>204.920.776,57</b>		<b>-4.839.673,93</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			11.487.300,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>11.487.300,68</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>6.647.626,75</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



*MEM00*

## **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 2

Nota 6

Nota 8

Nota 11

Nota 12

Nota 15

Nota 25



---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.**

Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como su cuantificación en el patrimonio neto de la entidad, son los siguientes:

- Desaparición de la reserva que recogía la revalorización del activo fijo de 1983, por importe de 24.320,05 €, regularizada contra resultados de ejercicios anteriores cuenta 120.
- Se ha procedido a la recalificación de los activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo en la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” realizando la amortización en función de la vida útil de las inversiones realizadas.
- La Mutua ha clasificado sus activos financieros como inversiones mantenidas hasta el vencimiento al cumplir los requisitos establecidos en la norma de reconocimiento y valoración 7ª “Activos Financieros” para este tipo de activos. Con el objetivo de ajustarse al coste amortizado se ha traspasado los saldos a las nuevas cuentas regularizadas con las rentabilidades implícitas contabilizadas en las cuentas 297, 256 y 546. A diferencia del anterior plan contable las cuentas de inversiones mantenidas hasta el vencimiento son objeto de actualización conforme se acerca su vencimiento en función de su coste amortizado. En el anterior plan contable, en fin de ejercicio, se analizaba la posible pérdida de valor de este tipo de inversiones comparando el valor contable con el valor de mercado, no distinguiendo el motivo por el cual se producía esta. En el nuevo plan solo se reflejan para este tipo de inversiones las pérdidas derivadas de la disminución de la calidad crediticia del emisor y no por las fluctuaciones de tipos de interés del mercado.
- De acuerdo con el Oficio de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social se ha traspasado la parte del saldo de la cuenta 297 correspondiente a la provisión por depreciación de valores con origen en el riesgo de mercado a la cuenta 120. Esto ha supuesto un importe de 2.680.039,01€ en el Patrimonio de la Seguridad Social y 68.540,22€ en el Patrimonio Histórico.

- En el nuevo plan cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron en la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” al desaparecer las cuentas 679 “Gastos y pérdidas en ejercicios anteriores” y 779 “Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores”.
- Mediante Oficio de fecha 28 de abril de 2011 de la Interventora General de la Seguridad Social se comunicó a la Mutua el cambio de criterio en el momento de contabilización de la deuda en la que se había iniciado el periodo ejecutivo de cobro, pasando de contabilizarse en el momento en que se produce el cargo en las unidades de recaudación ejecutiva a la emisión de la reclamación de la deuda en vía voluntaria. Esto supuso la realización de los ajustes contables para reflejar el nuevo saldo de deudores por derechos reconocidos. Estos movimientos se han reflejado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por un importe en el debe de 7.876.562,41€ por la anulación del saldo y por un importe en el haber de 13.850.673,00€ por el nuevo saldo. El cambio en el momento de la contabilización de estas deudas supone un incremento en el Patrimonio Neto de la Mutua de 5.974.110,59€.
- Los nuevos criterios de contabilización de las deudas junto con el cambio de criterio en el momento de su contabilización han provocado en el ejercicio 2011 el siguiente efecto que afecta tanto al Patrimonio Neto como a la cuenta del resultado económico-patrimonial:

Efecto sobre la cuenta del resultado económico-patrimonial:

Ingresos cargos emisiones de deuda	13.594.521,01 €
Gastos datas anulaciones y cancelaciones	11.702.945,66 €
Incremento provisión insolvencias	7.219.507,53 €

Disminución resultado	-5.327.932,18 €
-----------------------	-----------------

Efecto sobre el patrimonio neto

Ingresos cargos emisiones de deuda años anteriores	14.385.980,53 €
Gastos datas anulaciones y cancelaciones años anteriores	1.129.568,07 €

Incremento patrimonio neto	13.256.412,46 €
----------------------------	-----------------

- A continuación, a efectos de una mejor comparación con el ejercicio precedente se resume la generación de recursos en el Patrimonio Neto de la Entidad con detalle de su procedencia:

<b>PATRIMONIO NETO A 31-12-2010</b>	<b>79.764.386,02</b>	<b>79.764,386,02</b>
Afectación asiento de apertura:		
Provisión inversiones financieras	2.680.039,01	
<b>PATRIMONIO NETO POST ASIENTO APERTURA</b>	<b>82.444.426,03</b>	
<b>PATRIMONIO NETO A 31-12-2010</b>	<b>92.344.875,68</b>	<b>92.344.875,68</b>
<b>INCREMENTO TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.580.489,66</b>
<b>INCREMENTO P.N. DESDE ASIENTO APERTURA</b>	<b>9.900.450,65</b>	
<b>MOVIMIENTOS PATRIMONIALES</b>		
Reserva actualización activos fijos 1983		24.320,05
Aplazamientos cuenta 122		-426.516,05
FPR (CMR)		142.237,61
		<b>-259.958,39</b>
<b>GENERACIÓN TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>12.320.531,27</b>

<b>PROCEDENCIA GENERACIÓN RECURSOS</b>	<b>12.320.531,27 €</b>
Cuenta	
129 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	-3.704.105,65 €
Procedente de resultados de gestión	8.765.784,21 €
Efecto deuda cuotas	-12.469.889,86 €
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.024.636,92 €
Deudas ejercicios anteriores	12.829.896,41 €
Provisión inversiones financieras	2.680.039,01 €
Actualización activos fijos 1983	24.320,05 €
Resoluciones	490.381,45 €

A C T I V O  
 =====

A LAS 16:53 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			697.831,09	206			697.831,09
220			1.741.996,23	210			1.741.996,23
2211			6.383.849,66	2111			6.383.849,66
2220			586.580,45	2150			586.580,45
2230			80.449,67	2140			80.449,67
2231			3.718.296,93	2141			3.718.296,93
2260			1.589.038,69	2160			1.589.038,69
2261			104.608,56	2161			104.608,56
2264			4.253,82	2163			4.253,82
2270			1.876.484,37	217			1.876.484,37
228			43.893,75	218			43.893,75
229			13.234,67	219			13.234,67
251			32.887.495,00	25103			32.887.495,00
2550			142.237,61	243			142.237,61
2551			44.118,74	244			44.118,74
256			73.545,94	25103			73.545,94
260			431.748,40	260			431.748,40
265			324,00	265			324,00
273			3.063.055,26	207			3.063.055,26
431			7.880.210,37	431			7.880.210,37
443	10010	291.475,51	291.475,51	443	10110	291.475,51	291.475,51

A C T I V O  
 =====

A LAS 16:53 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
444	10110	500.136,50	500.136,50	2521	10010	500.136,50	500.136,50
445	10210	19.231,20	19.231,20	448	10210	19.231,20	19.231,20
449	10310 10399	1.806.968,41 48.748,12	1.855.716,53	449	10310 10399	1.806.968,41 48.748,12	1.806.968,41 48.748,12
4709	10509	49.529,69	49.529,69	4709	10509	49.529,69	49.529,69
4710	10510	16.081,01	16.081,01	4710	10610	16.081,01	16.081,01
5410			718.669,51	54103 54104			297.669,51 421.000,00
546			1.110.645,45	54103 5463 5464			2.065,73 1.106.266,04 2.313,68
547			388.421,92	547			388.421,92
553	40105	19.602.098,06	19.602.098,06	5501	40105	19.602.098,06	19.602.098,06
565			461.958,61	565			461.958,61
5700			1.000,00	5700			1.000,00
571			10.983.329,33	5710			10.983.329,33
577			16.250.000,00	5480			16.250.000,00
T O T A L	A C T I V O	.....	113.611.546,53				113.611.546,53

P A S I V O  
 =====

A LAS 16:53 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			24.320,05	120		24.320,05	24.320,05
1120			29.247.192,05	112		29.247.192,05	29.247.192,05
1121			30.513.595,97	112		30.513.595,97	30.513.595,97
1122			13.900.769,72	113		13.900.769,72	13.900.769,72
1124			3.229.317,77	112		3.229.317,77	3.229.317,77
1125			635.579,58	115		635.579,58	635.579,58
116			3.161.728,02	112		3.161.728,02	3.161.728,02
120			1.096.427,87	122		1.096.427,87	1.096.427,87
129			-2.044.545,01	129		-2.044.545,01	-2.044.545,01
180	20110	6.000,00	6.000,00	180	20010	6.000,00	6.000,00
2815			163.386,03	2806		163.386,03	163.386,03
2821			1.223.129,41	2811		1.223.129,41	1.223.129,41
2822			340.650,88	2815		340.650,88	340.650,88
2823			2.080.055,73	2814		2.080.055,73	2.080.055,73
2826			626.601,90	2816		626.601,90	626.601,90
2827			1.054.557,88	2817		1.054.557,88	1.054.557,88
2828			39.614,17	2818		39.614,17	39.614,17
2829			10.494,15	2819		10.494,15	10.494,15
297			2.889.830,00	120		2.680.039,01	2.680.039,01
				25103		209.790,99	209.790,99
4011			2.669.894,57	4011		2.669.894,57	2.669.894,57

P A S I V O  
 =====

A LAS 16:53 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411			1.574.853,87	411			1.574.853,87
4751	20510	441.527,45	455.147,42	4751	20510	441.527,45	441.527,45
	20515	13.619,97		4751	20515	13.619,97	13.619,97
4760	20610	206.638,35	718.189,90	4760	20610	206.638,35	206.638,35
	20620	463.983,87		4760	20620	463.983,87	463.983,87
	20630	47.567,68		4760	20630	47.567,68	47.567,68
4770	92120	581,18	581,18	4770	20720	581,18	581,18
490			7.281.325,99	4900			6.916.230,03
				4909			365.095,96
496			12.693.616,23	584			12.693.616,23
556	30210	19.231,20	19.231,20	557	30210	19.231,20	19.231,20
T O T A L	P A S I V O	.....	113.611.546,53				113.611.546,53

PATRIMONIO HISTÓRICO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN - 1998		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
220	249.030,37	2100	249.030,37
221	120.050,94	2111	118.281,54
		2118	1.769,40
222	36.870,89	2150	36.870,89
250	4.432.378,56	249	4.432.378,56
251	451.389,00	2510	451.389,00
470	1.045,46	4709	1.045,46
541	90.000,00	5410	90.000,00
546	21.303,27	5463	20.808,66
		5464	494,61
547	31.164,38	547	31.164,38
571	279.263,95	5710	279.263,95
577	1.250.000,00	5480	1.000.000,00
		2580	250.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL ACTIVO</b>	
	6.962.496,82		6.962.496,82

PASIVO

104	6.835.404,97	119	6.835.404,97
121	-83.078,88	120	-83.078,88
129	-672.996,52	129	-672.996,52
142	611.101,99	142	611.101,99
282	103.831,48	2811	66.960,59
		2815	36.870,89
297	151.122,04	120	68.540,22
		2939	78.446,49
		2510	4.135,33
419	17.111,74	419	17.111,74
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
	6.962.496,82		6.962.496,82

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. 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, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.**

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.

La Mutua no realiza servicios públicos gestionados de forma indirecta.

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

La principal fuente de ingresos de la Mutua son las 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.

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. Adicionalmente, la mutua obtiene ingresos por la cesión de espacios de locales, los cuáles sí están sujetos y no exentos 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.**

**Enumeración de los principales responsables de la entidad (TGSS, EEGG o MATEPSS), incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los miembros que componen la Comisión de control y seguimiento y los Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.**

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 EXCURSELL

D.RAMON GABARRÓ BADIA

D.JOSEP BETRIU PI

D.ANTONI ABAD POUS

D.RAMON ALBERICH FERRER

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

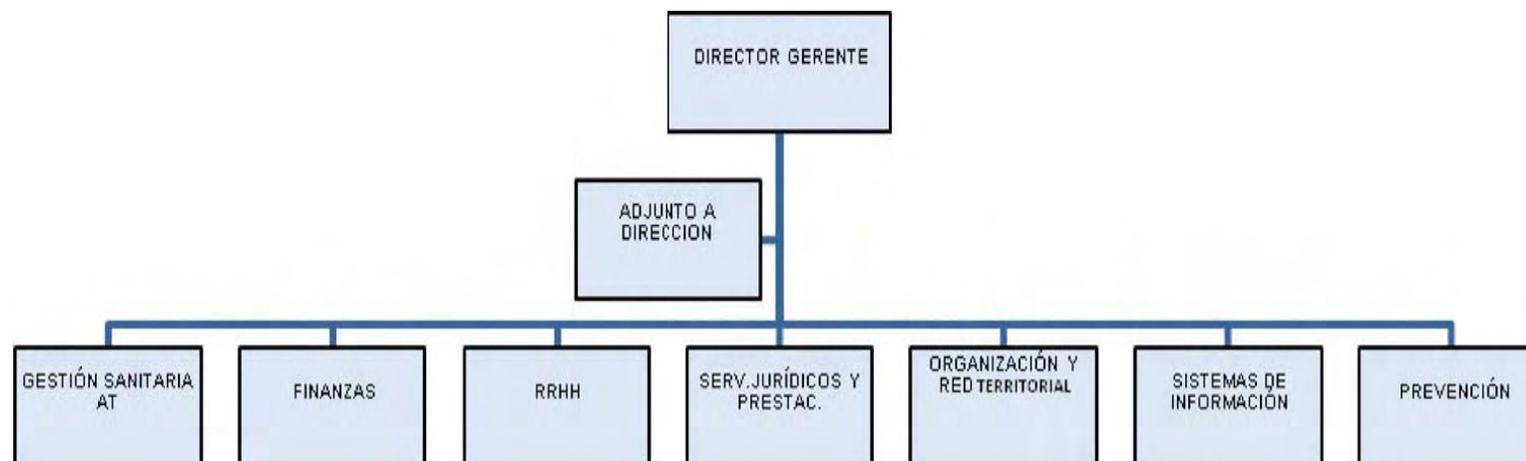
## **COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

D.ANTONI CAPELLA GALÍ	Presidente
D.GABRIEL TORRAS BALCELLS	CEOE
D.JORDI FONT RENOM	CEOE
D.JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
D.IGNASI AMAT GARRIGA	CEOE
D.JAUME SURIOL HERRERO	UGT
D.JOSÉ M <sup>a</sup> BERNAL MARMOL	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



**7. Para el caso de los entes mancomunados, entidades de las que depende, indicando el porcentaje de participación de cada una de ellas.**

**Para el caso de las MATEPSS, 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 18,3255%.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	118	227	125	238
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6	1	6	1
Otro personal	111	226	118	237
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	11	13	15	19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>130</b>	<b>240</b>	<b>140</b>	<b>257</b>
<b>TOTAL</b>		<b>370</b>		<b>397</b>

---

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

---



### **3. 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:**

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización y se ha procedido a la adecuación del excedente neto generado por cuotas aplazadas o fraccionadas pendientes al final del ejercicio anterior, lo que ha supuesto de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª, un cargo en la cuenta 120 " Resultados de ejercicios anteriores " y abono en la cuenta 122 " Resultado neto generado por cuotas " por importe de 426.516,05€.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>41.991.667,43</b>	<b>44.989.113,62</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>79.764.386,02</b>	<b>87.369.802,05</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	534.445,06	568.171,21		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones Informáticas	697.831,09	627.031,09	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-163.386,03	-58.859,88				
	II. Inmovilizaciones materiales	10.767.582,88	10.628.475,50		II. Reservas	80.712.503,16	86.667.761,57
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.125.845,89	7.031.795,80	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.385.327,05	5.080.875,81	112	2.- Reservas legales	77.526.455,09	83.008.906,05
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.697.901,07	1.962.198,75	116	3.- Reservas estatutarias	3.161.728,02	3.654.535,47
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.933.612,79	2.596.797,51	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
(282)	5.- Amortizaciones	-5.375.104,12	-6.043.192,37	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
					2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	30.689.639,69	33.792.466,91	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.044.545,01	197.477,10
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.961.040,94	33.185.164,51				
254,255,257	2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.356,35		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	432.072,40	492.996,05	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-2.889.830,00	-72.050,00				
					<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>6.000,00</b>	
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>3.063.055,26</b>	<b>4.643.998,58</b>		II. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.847.177,70</b>	<b>59.736.303,80</b>	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			173	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.000,00	
31	2.- Material sanitario de consumo						
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>5.437.898,14</b>	<b>5.497.764,30</b>
33	4.- Productos alimenticios				II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			520	1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos			526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	22.933.152,88	25.597.023,07		III. Acreedores	5.418.666,94	5.451.006,69
43	1.- Deudores presupuestarios	7.880.210,37	7.628.171,41	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.669.894,57	1.779.764,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.666.559,74	2.751.225,92	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.574.853,87	2.299.065,86
470,471,472	3.- Administraciones públicas	65.610,70	172.875,92	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.173.918,50	1.372.176,59
553	4.- Otros deudores	19.602.098,06	21.552.916,93	523,553	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.281.325,99	-6.508.167,11	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	2.679.695,49	5.967.484,81		IV. Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.829.314,96	5.656.122,95	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	388.421,92					
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.958,61	323.436,87	485,585	V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones		-12.075,01				
57	IV. Tesorería	27.234.329,33	28.171.795,92		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>12.693.616,23</b>	<b>16.501.849,65</b>
	V. Partidas pendientes de aplicación			496	Provisión para contingencias en tramitación	12.693.616,23	16.501.849,65
555, 558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>97.901.900,39</b>	<b>109.369.416,05</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>97.901.900,39</b>	<b>109.369.416,00</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>5.034.766,24</b>	<b>5.334.212,87</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>6.690.431,56</b>	<b>6.752.326,09</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	6.835.404,97	6.835.404,97
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	6.835.404,97	5.835.404,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas		
	II. Inmovilizaciones materiales	302.120,72	605.868,19	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	369.081,31	690.905,26	112	2.- Reservas legales		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	36.870,89	36.870,89	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado				2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
(282)	5.- Amortizaciones	-103.631,48	-121.907,90	(121)	IV. Resultados del ejercicio	-572.996,52	67.270,84
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.732.645,52	4.728.344,68	129	V. Provisión para riesgos y gastos	611.101,99	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.883.767,56	4.883.767,56	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142	2.- Provisión para responsabilidades	611.101,99	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
(297)	4.- Provisiones	-151.122,04	-155.422,88				
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.672.777,06</b>	<b>1.418.113,22</b>		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias			170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>17.111,74</b>	
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	1.045,46	10.457,48	520	1.- Préstamos y otras deudas		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios		10.352,37	526	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.045,46	105,11		III. Acreedores	17.111,74	
(490)	5.- Provisiones				2.- Acreedores no presupuestarios	17.111,74	
	III. Inversiones financieras temporales	142.467,65	20.808,65	419	4.- Administraciones públicas		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	111.303,27	20.808,65	475,476,477	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	31.164,38		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561			
(597),(598)	4.- Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación		
57	IV. Tesorería	1.529.263,95	1.386.347,09	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>6.707.543,30</b>	<b>6.752.326,09</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>6.707.543,30</b>	<b>6.752.326,09</b>

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>47.026.433,67</b>	<b>50.323.326,49</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>86.454.817,58</b>	<b>94.122.128,14</b>
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	534.445,06	568.171,21		I. Patrimonio	6.835.404,97	6.835.404,97
215	1.- Aplicaciones informáticas	697.831,09	627.031,09	104	1.- Fondo patrimonial	6.835.404,97	6.835.404,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				II. Reservas	80.712.503,16	86.667.761,57
(281)	3.- Amortizaciones	-163.386,03	-56.859,88	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
	II. Inmovilizaciones materiales	11.069.703,40	11.234.343,69	112	2.- Reservas legales	77.526.455,09	83.088.906,05
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.494.927,20	7.722.701,06	116	3.- Reservas estatutarias	3.161.726,02	3.554.535,47
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.422.197,94	5.117.746,70	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.897.901,07	1.962.198,75		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.013.348,99	354.213,66
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.933.612,79	2.596.797,51	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
(282)	5.- Amortizaciones	-5.478.935,60	-6.165.100,33	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
	IV. Inversiones financieras permanentes	35.422.285,21	38.520.811,59	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.717.541,53	264.747,94
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	37.844.808,50	38.088.932,07		V. Provisión para riesgos y gastos	611.101,99	
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.356,35	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	432.072,40	492.996,05	142	2.- Provisión para responsabilidades	611.101,99	
(297)	4.- Provisiones	-3.040.952,04	-227.472,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.000,00	
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>3.063.055,26</b>	<b>4.643.998,58</b>		II. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.519.954,76</b>	<b>61.154.417,02</b>		1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			170,176	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos farmacéuticos			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.000,00	
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.455.009,88	5.497.764,30
33	4.- Productos alimenticios				II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos				2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	22.934.198,34	25.607.480,55		III. Acreedores	5.435.776,68	5.451.006,69
43	1.- Deudores presupuestarios	7.880.210,37	7.628.171,41	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.669.694,57	1.779.764,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.666.559,74	2.761.578,29	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.591.965,61	2.299.065,66
470,471,472	3.- Administraciones públicas	66.656,16	172.961,03	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.173.916,50	1.372.175,59
553	4.- Otros deudores	19.602.098,06	21.952.916,99	523,553	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.281.325,99	-6.508.167,11	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	2.822.163,14	5.988.293,46		IV. Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.940.618,23	5.676.931,60	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	419.586,30	323.436,87	485,585	V. Ajustes por periodificación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.958,61	323.436,87		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.693.616,23	16.501.849,65
(597),(598)	4.- Provisiones		-12.075,01	496	Provision para contingencias en tramitación	12.693.616,23	16.501.849,65
57	IV. Tesorería	28.763.593,28	29.558.643,01		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>104.609.443,69</b>	<b>116.121.742,09</b>
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>104.609.443,69</b>	<b>116.121.742,09</b>	<b>118</b>	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>104.609.443,69</b>	<b>116.121.742,09</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>211.888.991,47</b>	<b>221.089.978,95</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>209.844.446,46</b>	<b>221.287.456,05</b>
631	1. Prestaciones sociales.	92.837.615,63	94.965.849,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	200.639.992,70	211.497.037,93
632	b) Incapacidad temporal	85.208.480,20	88.696.430,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	172.264.909,36	184.158.225,47
635	c) Maternidad	4.428.346,04	2.958.401,90	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.338.812,46
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	2.152.999,57	2.161.411,65		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.241.772,27	8.090.514,39
636	f) Prestaciones sociales	132.787,84	116.047,48	70	a) Prestación de servicios	930.259,92	661.136,35
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	405.748,65	422.910,66	773	b) Reintegros	1.393.781,91	4.040.136,57
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	509.253,33	610.646,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	182.249,94	115.436,70
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	182.249,94	115.436,70
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.677.340,01	53.188.844,70	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.423.870,13	18.850.557,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.689.221,66	1.320.101,16
600/605,(609)	a.1) Compras	659.895,19	681.216,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.046.258,84	1.953.703,61
61*	a.2) Variación de existencias				g.1) Otros intereses	950.762,05	1.951.321,61
607	a.3) Otros gastos externos	16.763.974,94	18.169.340,43	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	95.496,79	2.382,00
640,641	b) Gastos de personal:	17.255.904,58	17.889.157,14	766			
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.754.028,92	13.242.486,46		3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	4.501.875,66	4.646.670,68		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.479.546,65	2.759.553,93	750	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.268.624,81	7.424.887,87	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	8.187.093,81	8.855.369,80	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	8.162.424,33	8.828.753,35	756			
660	e.2 ) Tributos	24.669,48	26.616,45	770,771	4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	3.962.681,49	1.699.903,73
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente.				a) Beneficios procedentes del inmovilizado	277.827,63	7,34
	f) Gastos financieros y asimilables	52.753,45	98.157,15	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	15.928,45	13.616,64	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	36.825,00	84.540,51	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.684.853,86	1.699.896,39
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.817.780,00	-4.735,51				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-3.808.233,42	-2.684.102,96				
	3. Transferencias y subvenciones	65.011.342,11	72.542.202,88				
650	a) Transferencias corrientes	36.051.719,05	38.289.966,47				
651	b) Subvenciones corrientes	28.959.623,06	34.252.236,41				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	362.693,72	393.082,12				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	34.852,55	74.100,92				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	327.841,17	318.981,20				
	<b>AHORRO</b>		<b>197.477,10</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.044.545,01</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>211.888.991,47</b>	<b>221.287.456,05</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>211.888.991,47</b>	<b>221.287.456,05</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>791.375,44</b>	<b>32.104,81</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>118.378,92</b>	<b>99.375,65</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.836,27	-56.940,11		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	67.723,64	99.375,65
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	4.423,09	5.213,52
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.423,09	5.213,52
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	23.234,62	69.157,00
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.278,99	3.675,01		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	40.065,93	25.005,13
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	40.065,93	25.005,13
	e) Otros gastos de gestión	16.858,12	16.808,03	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	11.977,02	13.342,88		3. Transferencias y subvenciones		
660	e.2) Tributos	4.881,10	3.465,15	750	a) Transferencias corrientes		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			751	b) Subvenciones corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables		3.360,00	755	c) Transferencias de capital		
662,663,669	f.1) Por deudas			756	d) Subvenciones de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		3.360,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	50.655,28	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-4.300,84	-80.783,15	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	49.646,52	
	3. Transferencias y subvenciones			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
650	a) Transferencias corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
651	b) Subvenciones corrientes			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.008,76	
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	775.539,17	89.044,92				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		5.454,52				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	775.539,17	83.590,40				
	<b>AHORRO</b>		<b>67.270,84</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>672.996,52</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>791.375,44</b>	<b>99.375,65</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>791.375,44</b>	<b>99.375,65</b>

\* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>212.680.366,91</b>	<b>221.122.083,76</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>209.962.825,38</b>	<b>221.386.831,70</b>
	1. Prestaciones sociales.	92.837.615,63	94.965.849,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	200.639.992,70	211.497.037,93
631	b) Incapacidad temporal	85.208.480,20	88.696.430,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	172.264.909,36	184.158.225,47
632	c) Maternidad	4.428.346,04	2.958.401,90	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.338.812,46
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	2.152.999,57	2.161.411,65		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.309.495,91	8.189.890,04
636	f) Prestaciones sociales	132.787,84	116.047,48	70	a) Prestación de servicios	930.259,92	661.136,35
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	405.748,65	422.910,66	773	b) Reintegros	1.393.781,91	4.040.136,57
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	509.253,33	610.646,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	186.673,03	120.650,22
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	186.673,03	120.650,22
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.693.176,28	53.131.904,59	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.423.870,13	18.850.557,28	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	659.895,19	681.216,85	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.712.456,28	1.389.258,16
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.086.324,77	1.978.708,74
607	a.3) Otros gastos externos.	16.763.974,94	18.169.340,43	763,769	g.1) Otros intereses	990.827,98	1.976.326,74
640,641	b) Gastos de personal:	17.255.904,58	17.889.157,14	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	95.496,79	2.382,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.754.028,92	13.242.486,46				
68	b.2) Cargas sociales	4.501.875,66	4.646.670,68		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.482.825,64	2.763.228,94	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	9.268.624,81	7.424.887,87	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	8.203.951,93	8.872.177,83	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	8.174.401,35	8.842.096,23	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	29.550,58	30.081,60		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.013.336,77	1.699.903,73
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado	327.474,15	7,34
	f) Gastos financieros y asimilables	52.753,45	101.517,15	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	15.928,45	13.616,64	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	36.825,00	87.900,51	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.685.862,62	1.699.896,39
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.813.479,16	-85.518,66	779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-3.808.233,42	-2.684.102,96				
	3. Transferencias y subvenciones	65.011.342,11	72.542.202,88				
650	a) Transferencias corrientes	36.051.719,05	38.289.966,47				
651	b) Subvenciones corrientes	28.959.623,06	34.252.236,41				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.138.232,89	482.127,04				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	34.852,55	74.100,92				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		5.454,52				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.103.380,34	402.571,60				
	<b>AHORRO</b>		<b>264.747,94</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.717.541,53</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>212.680.366,91</b>	<b>221.386.831,70</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>212.680.366,91</b>	<b>221.386.831,70</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>54.574.704,91</b>	<b>55.103.429,89</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>52.108.066,02</b>	<b>52.280.560,46</b>
	1. Prestaciones sociales.	50.799.765,46	51.975.618,16		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.712.662,13	52.031.952,89
631	b) Incapacidad temporal	50.799.746,84	51.975.618,16	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.123.188,95	43.390.858,40
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18,62		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.589.473,18	8.641.094,49
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.985,34	8.634,46
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	1.985,34	8.634,46
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.675.539,47	3.065.095,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	860.277,51	951.298,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	899,86	1.533,87	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	859.377,65	949.764,51		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	573.261,08	440.740,17	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	430.312,79	321.581,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	142.948,29	119.158,23		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.430,26	63.513,14	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.912.470,87	1.312.335,93	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	298.099,75	297.208,33	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	295.701,65	295.837,17	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.398,10	1.371,16		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	393.418,55	239.973,11
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	393.418,55	239.973,11
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
	l) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	99.399,98	62.715,78				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	519,53	1.487,19				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	98.880,45	61.228,59				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>2.466.638,89</b>	<b>2.822.869,43</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>54.574.704,91</b>	<b>55.103.429,89</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>54.574.704,91</b>	<b>55.103.429,89</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>18.581.054,09</b>	<b>17.583.557,53</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>20.703.249,84</b>	<b>19.473.552,12</b>
	1. Prestaciones sociales.	16.004.283,70	16.080.519,24		1. Ingresos de gestión ordinaria	19.785.610,16	18.696.305,13
631	b) Incapacidad temporal	16.004.283,70	16.080.519,24	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	19.785.610,16	18.696.305,13
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	475.568,11	580.481,14
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	688,69	3.309,36
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.467.165,94	1.421.931,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	323.042,23	363.778,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	305,88	571,18	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	293.248,89	232.733,83
607	a.3) Otros gastos externos	322.736,35	363.207,50		g) Otros intereses e ingresos asimilados	181.630,53	344.437,95
	b) Gastos de personal:	199.996,58	169.683,39	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	150.281,23	124.255,63	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	16.578,24	419,95
642,643,644	b.2) Cargas sociales	49.715,35	45.427,76		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.733,95	23.417,63		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.337.003,39	739.853,45	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	100.830,36	111.128,45	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	100.016,28	110.609,14	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	814,08	519,31		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	442.071,57	196.765,85
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	442.071,57	196.765,85
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779			
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	109.604,45	81.107,07				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	192,55	604,95				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	109.411,90	80.502,12				
	<b>AHORRO</b>	<b>2.122.195,75</b>	<b>1.889.994,59</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>20.703.249,84</b>	<b>19.473.552,12</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>20.703.249,84</b>	<b>19.473.552,12</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>73.155.759,00</b>	<b>72.686.987,42</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>72.811.315,86</b>	<b>71.754.112,58</b>
	1. Prestaciones sociales.	66.804.049,16	68.056.137,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	71.498.272,29	70.728.258,02
631	b) Incapacidad temporal	66.804.030,54	68.056.137,40	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.123.188,95	43.390.858,40
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18,62		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.337.399,62
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	477.553,45	589.115,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	2.674,03	11.943,82
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.142.705,41	4.487.027,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	1.183.319,74	1.315.077,06	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.205,74	2.105,05	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	293.248,89	232.733,83
607	a.3) Otros gastos externos	1.182.114,00	1.312.972,01		g) Otros intereses e ingresos asimilados	181.630,53	344.437,95
640,641	b) Gastos de personal:	773.257,66	610.423,56	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	580.594,02	445.837,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	16.578,24	419,95
68	b.2) Cargas sociales	192.663,64	164.585,99		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.164,21	86.930,77	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.249.474,26	2.052.189,38	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	398.930,11	408.336,78	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	395.717,93	406.446,31	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	3.212,18	1.890,47		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	835.490,12	436.738,96
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	835.490,12	436.738,96
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	209.004,43	143.822,85				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	712,08	2.092,14				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.292,35	141.730,71				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>344.443,14</b>	<b>932.874,84</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>73.155.759,00</b>	<b>72.686.987,42</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>73.155.759,00</b>	<b>72.686.987,42</b>

---

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

---



MEM04

#### **4. 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.

### **6. Activos y pasivos financieros; indicando:**

#### **a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable.**

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. Durante el ejercicio 2011 se ha realizado la baja de la participación del 6,19% del Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentes de Sant Cugat del Valles por importe de 142.237,61 €.

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 los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar se ha realizado de acuerdo al punto 12 de las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2011 de la Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la Seguridad Social.

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.

#### **9. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.**

Los ingresos son básicamente Recursos del Sistema de la Seguridad Social procedentes de cotizaciones sociales que se rigen por la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social, por la Orden de 4 de diciembre de 1996, por la que se regulaban las operaciones del cierre del ejercicio 1996, en cuyo artículo 6 se establecía la aplicación de la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1994, en relación con los aplazamientos y fraccionamientos de pago y la Orden de 21 de julio de 1995 en relación con las deudas en período ejecutivo de cobro.

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.

**10. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración así como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.**

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.

**11. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado**

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

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

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	5.160.720,25	178.060,08					-59.384,38		5.279.395,95
5.	Otro Inmov. Mat.	3.864.866,20	228.871,57		-35.483,46			-619.822,34		3.438.431,97
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>10.767.582,68</b>	<b>406.931,65</b>		<b>-35.483,46</b>			<b>-679.206,72</b>		<b>10.459.824,15</b>

MEM05

## 5. 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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	534.445,06	189.802,10					-120.514,87		603.732,29
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.063.055,26	165.108,14					-261.772,72		2.966.390,68
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>3.597.500,32</b>	<b>354.910,24</b>					<b>-382.287,59</b>		<b>3.570.122,97</b>

MEM07

## 7. 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.  
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					422.777,85							15.698.248,46		16.121.026,31	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			43.937.978,15							12.900.718,36				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	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	44.118,74		43.937.978,15		422.777,85					12.900.718,36		15.698.248,46		73.003.841,56	

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

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				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	18,33	44.118,74		44.118,74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>

MEM10

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	744.153,33
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.983.598,66
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.727.751,99</b>

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.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	10.572.469,50	248.468,80		2,35
Imposiciones a plazo	Imposiciones libre disposición	14.107.235,66	495.684,53		3,51
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos finan. Estado o personas jurídicas públicas	38.944.441,10	1.983.598,66		5,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>63.624.146,26</b>	<b>2.727.751,99</b>		<b>4,29</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	56.838.696,51	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	56.838.696,51		56.838.696,51
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



---

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS  
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN 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		1.881.774,58							1.478.023,49		6.000,00 403.751,09	

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

EJERCICIO: 2011

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			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			6.000,00				403.751,09		409.751,09	
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>				<b>403.751,09</b>		<b>409.751,09</b>	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	409.751,09		409.751,09
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>409.751,09</b>		<b>409.751,09</b>
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		



---

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

---



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

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>	<u>RÚBRICA</u>
<b>1.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>297.193,24</b>		
1.1.- TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES			
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	301.100,24	Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo	Ingresos 4280
1.2.- SUBVENCIONES CORRIENTES DEL RESTO DE ENTIDADES			
Devolución de subvención recibida en ejercicios anteriores por falta de cumplimiento de los requisitos a los que estaba sujeta la contratación de personal minusválido en el ejercicio 2008	-3.907,00	Normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya	Ingresos 459
<b>2.- Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>59.254.348,96</b>		
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	301.100,24	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	58.017,07	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	24.523,05	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	16.672.241,74	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	16.892.321,82	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	25.275.193,34	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
2.3.- OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			
Liquidación de gastos a la entidad mancomunada Suma Intermutual	21.439,12	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	9.512,58	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero	4591-4801



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



MEM16

#### **14. Provisiones y contingencias.**

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.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Cuenta 584	12.693.616,23	15.026.408,10	12.693.616,23	15.026.408,10
<b>TOTAL</b>	<b>12.693.616,23</b>	<b>15.026.408,10</b>	<b>12.693.616,23</b>	<b>15.026.408,10</b>

---

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

---



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	67.877.269,75	
7200, 7210	a) Régimen general	48.208.859,13	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	19.574.900,45	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	26.714,57	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	66.795,60	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.793.142,34	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.793.142,34	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>70.670.412,09</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-58.440.684,85	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-1.654.942,03	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.214.884,82	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-440.057,21	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-1.068.702,80	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.068.702,80	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-9.697.455,46	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-603.561,73	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.497,51	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.716.873,91	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.375.522,31	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-25.140,35	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-70.886.925,49</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-216.513,40</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-302,13	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-302,13	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-216.815,53</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>	518.848,97	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	518.848,97	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>518.848,97</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>302.033,44</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	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	123.057.512,35	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>-3.907,00</b>	
	a) Del ejercicio	<b>-3.907,00</b>	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	<b>-3.907,00</b>	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.150.701,74	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	17.208.934,60	
776	a) Arrendamientos	25.877,96	
775, 777	b) Otros ingresos	1.256,76	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.488.183,65	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	12.693.616,23	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>141.413.241,69</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-24.315.642,14</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-15.906.242,88</b>	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-5.177.330,29</b>	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-2.130.640,78</b>	
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-119.278,26</b>	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-478.803,17</b>	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-471.764,51</b>	
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-31.582,25</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-14.990.171,67</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-11.053.778,70</b>	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-3.936.392,97</b>	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-58.928.725,67</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-33.644.019,75</b>	
(651)	b) Subvenciones	<b>-25.284.705,92</b>	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-14.715.252,74</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-14.715.252,74	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-37.402.746,58</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.588.210,04	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.671,61	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.813.059,06	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.960.397,77	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.026.408,10	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.036.353,96</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-151.388.892,76</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-9.975.651,07</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-35.181,33</b>	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-35.181,33	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>1.360.295,94</b>	
773, 778	a) Ingresos	1.360.295,94	
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-8.650.536,46</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2.461.328,91</b>	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.461.328,91	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-80,50</b>	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.461.248,41</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-6.189.288,05</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	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	2.311.539,81	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.311.539,81</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-24.523,05</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-24.523,05</b>	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-103.867,80	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-92.803,39	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-11.064,41	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-128.390,85</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.183.148,96</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.183.148,96</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.183.148,96</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			4.742,69	4.742,69	4.742,69	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.742,69	4.742,69	4.742,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	291.475,51		457.049,18	748.524,69	444.506,42	304.018,27
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	291.475,51		457.049,18	748.524,69	444.506,42	304.018,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	19.231,20		991.028,39	1.010.259,59	707.863,80	302.395,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	19.231,20		991.028,39	1.010.259,59	707.863,80	302.395,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.806.968,41		505.654,07	2.312.622,48	1.130.283,59	1.182.338,89
10399	OTROS DEUDORES	48.748,12		1.304,05	50.052,17	31.777,80	18.274,37
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.855.716,53		506.958,12	2.362.674,65	1.162.061,39	1.200.613,26
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.166.423,24		1.959.778,38	4.126.201,62	2.319.174,30	1.807.027,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL CUENTA 4710	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	65.610,70		174.626,89	240.237,59	222.616,55	17.621,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.232.033,94		2.134.405,27	4.366.439,21	2.541.790,85	1.824.648,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL GENERAL	22.334.268,50		191.055.213,47	213.389.481,97	191.290.431,59	22.099.050,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			15.576,07	15.576,07	14.617,63	958,44
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			9.329.791,17	9.329.791,17	9.329.923,31	-132,14
20399	OTROS ACREEDORES			1.045,46	1.045,46	1.045,46	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			9.346.412,70	9.346.412,70	9.345.586,40	826,30
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			9.346.412,70	9.346.412,70	9.345.586,40	826,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			7.168,34	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			7.168,34	7.168,34	7.168,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	441.527,45		3.862.161,39	4.303.688,84	3.833.565,60	470.123,24
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	13.619,97		179.788,26	193.408,23	178.925,91	14.482,32
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	455.147,42		4.041.949,65	4.497.097,07	4.012.491,51	484.605,56
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	455.147,42		4.049.117,99	4.504.265,41	4.019.659,85	484.605,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	206.638,35		3.520.562,12	3.727.200,47	3.420.958,82	306.241,65
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	463.983,87		335.085,27	799.069,14	729.379,69	69.689,45
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	47.567,68		552.911,83	600.479,51	598.450,95	2.028,56
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	718.189,90		4.408.559,22	5.126.749,12	4.748.789,46	377.959,66
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	718.189,90		4.408.559,22	5.126.749,12	4.748.789,46	377.959,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL CUENTA 4770	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL PRINCIPAL 477	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL SUBGRUPO 47	1.173.918,50		8.464.264,37	9.638.182,87	8.775.617,65	862.565,22
	TOTAL GRUPO 4	1.173.918,50		17.810.677,07	18.984.595,57	18.121.204,05	863.391,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL GENERAL			206.197.850,14	207.377.768,64	206.508.377,12	869.391,52

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			228.423.711,89	228.423.711,89	228.398.136,56	25.575,33
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			228.423.711,89	228.423.711,89	228.398.136,56	25.575,33

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			4.012,68	4.012,68	4.012,68	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.012,68	4.012,68	4.012,68	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			299.735,24	299.735,24	299.735,24	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			421.000,00	421.000,00	421.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL						
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.791.257,08	1.791.257,08	1.791.257,08	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			846.760,21	846.760,21	846.760,21	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			38.608.752,53	38.608.752,53	38.608.752,53	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			267.050.477,10	267.050.477,10	267.024.901,77	25.575,33

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	PTE.APLICACIÓN	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12
	TOTAL GENERAL	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			20.757.660,00	20.757.660,00	20.757.660,00	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.						
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			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL GENERAL			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

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	306.491,84									306.491,84
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.215.715,35									1.215.715,35
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 2011**

**NOTA INFORMATIVA:**

Adjunto les remitimos el cuadro de contratación (Ficha S066) en la que se reflejan los importes adjudicados en el ejercicio 2011 por EGARSAT MATEPSS N° 276 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente de contratación.

Mediante la presente les informamos que EGARSAT MATEPSS N° 276 adjudicó en el ejercicio 2011 un contrato de Servicios mediante Procedimiento Negociado con Publicidad para los servicios de Tesorería de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, en la que se establecía la necesidad de establecer un procedimiento específico a cumplir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad en los contratos con entidades financieras cuyo objeto fuera la apertura de una cuenta destinada a situar fondos de la Seguridad Social. Dado que el valor estimado del contrato y por consiguiente el importe de adjudicación fueron de 0,00 €, no es posible su inclusión en el cuadro facilitado por ustedes, por lo que adjuntamos la presente nota a efectos informativos.

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES
  - 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: 2011

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.					641.092,26							641.092,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					641.092,26							641.092,26
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215.872,83									215.872,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			215.872,83									215.872,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			215.872,83		641.092,26							856.965,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90.000,00							90.000,00
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					90.000,00							90.000,00
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 INFORMÁTICO 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 INFORMÁTICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					26.000,00							26.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					26.000,00							26.000,00
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: 2011

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		
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.					116.000,00							-35.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
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.												
48427	DE A.T. Y E.P.			567.000,00									567.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			170.000,00									170.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES					10.000,00							10.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			849.090,00									849.090,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			238.070,00									238.070,00
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												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.824.160,00		10.000,00							1.834.160,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.824.160,00		10.000,00							1.834.160,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.040.032,83		767.092,26							2.691.125,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.233,13									20.233,13
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.233,13									20.233,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.233,13									20.233,13
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 PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								737.000,00				-737.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.000.000,00									12.000.000,00
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.000.000,00					1.087.160,00				-1.087.160,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			12.000.000,00					1.824.160,00				10.175.840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								1.824.160,00				10.175.840,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			12.020.233,13					1.824.160,00				10.196.073,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			14.060.265,96					1.824.160,00				12.887.198,22
	CONTRIB.												
						767.092,26	116.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					76.272,96							-76.272,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					300.000,00			71.290,36				-371.290,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								25.000,00				-25.000,00
1343	OTRO LABORAL-FUO					5.000,00							-5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					381.272,96			96.290,36				-477.563,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00					31.029,17				33.970,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					150.000,00							-150.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					114.819,30							-114.819,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00		264.819,30			31.029,17				-230.848,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00		646.092,26			127.319,53				-708.411,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
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					650.000,00							-650.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT CON MED AJENOS												-650.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												-650.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			65.000,00						127.319,53			-1.358.411,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65.000,00						127.319,53			-1.358.411,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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 SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												650.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENS Y SERV.												650.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-10.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												640.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												640.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.												-69.500,00
1343	OTRO LABORAL FLUO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-69.500,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9.201,67				-9.201,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								9.201,67				-9.201,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								9.201,67				-9.201,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-69.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												-3.000,00
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												-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-8.000,00
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												-1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												13.000,00
2279	OTROS												-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												3.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS.Y SERV.												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								14.000,00				83.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES								14.000,00				83.500,00
										9.201,67			-78.701,67
										9.201,67			-78.701,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								230.550,40				-230.550,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					74.500,00							74.500,00
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					74.500,00							
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.965,64					230.550,40				-156.050,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS								40.000,00				65.965,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.965,64					40.000,00				65.965,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.965,64		74.500,00			270.550,40				-90.084,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-45.000,00
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												-45.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-45.000,00
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.												-45.000,00
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 EQ. UTILLAJE NO SANITARIO												-5.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-75.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-10.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												-15.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-5.000,00
2274	SEGURIDAD												5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												150.000,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												-45.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00							90.000,00
230	DIETAS												-45.800,00
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												45.800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					45.800,00							45.800,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					245.800,00			245.800,00				
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												155.730,24
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												155.730,24
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												155.730,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
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												
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					190.000,00							-190.000,00
8411	A LARGO PLAZO						190.000,00						190.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					190.000,00	190.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					190.000,00	190.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			105.965,64		510.300,00	435.800,00		155.730,24	270.550,40			65.645,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			105.965,64		510.300,00	435.800,00		155.730,24	270.550,40			65.645,48
	TOTAL GENERAL			14.231.231,60		2.651.392,26	2.651.392,26		155.730,24	2.231.231,60			12.155.730,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				115.861,23	115.861,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.349,14	-15.349,14
1343	OTRO LABORAL FIJO				-69.777,55	-69.777,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-26.523,37	-26.523,37
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				4.211,17	4.211,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.434,74	20.434,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4.201,98	4.201,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				31.872,11	31.872,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.555,70	-5.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				920,00	920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				920,00	920,00
1625	SEGUROS				25.330,00	25.330,00
1629	OTROS				-7.029,79	-7.029,79
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.093,34	71.093,34
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				75.304,51	75.304,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.360,61	31.360,61
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				36.410,61	36.410,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.855,32	22.855,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.525,92	-10.525,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.282,02	7.282,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.184,95	17.184,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.816,37	36.816,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.642,13	26.642,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				800,00	800,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.116,36	3.116,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.509,26	-1.509,26
22101	AGUA				1.963,36	1.963,36
22102	GAS				788,21	788,21
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				6.937,68	6.937,68
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.				5.410,42	5.410,42
2219	OTROS SUMINISTROS				690,92	690,92
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.600,95	2.600,95
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				28.736,43	28.736,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				21.866,87	21.866,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				32,80	32,80
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				100,00	100,00
2252	LOCALES				2.184,51	2.184,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-982,99	-982,99
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				983,00	983,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.000,00	5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.016,83	5.016,83
2274	SEGURIDAD				5.562,02	5.562,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00	4.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				2.160,19	2.160,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				41.219,63	41.219,63
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				4.798,34	4.798,34
2279	OTROS				30.798,14	30.798,14
	TOTAL ARTICULO 22				205.326,54	205.326,54
230	DIETAS				22.191,11	22.191,11
231	LOCOMOCION				5.644,59	5.644,59
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23				27.855,70	27.855,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				280.000,00	280.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10,00	10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				10,00	10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				148.501,65	148.501,65
2516	CON EL I.N.G.S				10,00	10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				24.667,36	24.667,36
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				100.000,00	100.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10,00	10,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				11.824,28	11.824,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.914,26	6.914,26
25439	OTROS				4.970,85	4.970,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				40.000,00	40.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				20.626,72	20.626,72
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				35.000,00	35.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-295.362,13	-295.362,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				377.232,99	377.232,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				683.642,21	683.642,21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				13.450,93	13.450,93
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				13.450,93	13.450,93
48211	REGIMEN GENERAL				1.412.521,55	1.412.521,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.789.672,72	2.789.672,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.350,55	3.350,55
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-159.619,67	-159.619,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.760.737,12	2.760.737,12
48427	DE A.T. Y E.P.				4.304,87	4.304,87
48447	DE A.T. Y E.P.				-69,52	-69,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				8.844,36	8.844,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				786,51	786,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.961,96	1.961,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				115.495,00	115.495,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				40.721,74	40.721,74
48811	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48821	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				10,00	10,00
48831	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				10,00	10,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				153.730,00	153.730,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				10,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.000,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.147.527,19	7.147.527,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.160.978,12	7.160.978,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				360,00	360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.793,60	-14.793,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-14.433,60	-14.433,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285.880,00	285.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.250,00	20.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.720,00	7.720,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				92.000,00	92.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				405.850,00	405.850,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				391.416,40	391.416,40
	TOTAL PROGRAMA 02				8.311.341,24	8.311.341,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				-1.979,36	-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-40.429,15	-40.429,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.616,00	3.616,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.533,68	-7.533,68
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				-46.326,19	-46.326,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.532,90	2.532,90
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				618,54	618,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.149,28	5.149,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				679,12	679,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				250,00	250,00
1625	SEGUROS				3.690,00	3.690,00
1629	OTROS				-1.166,99	-1.166,99
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.752,85	11.752,85
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				-34.573,34	-34.573,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.157,07	-24.157,07
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				-23.517,07	-23.517,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-482,90	-482,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.005,45	-3.005,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.535,71	2.535,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,79	114,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-817,85	-817,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				301,79	301,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.542,50	3.542,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				55,05	55,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				-932,31	-932,31
22101	AGUA				-240,94	-240,94
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				196,57	196,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				342,48	342,48
2219	OTROS SUMINISTROS				4,34	4,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.230,72	-2.230,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-506,92	-506,92
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				1.861,39	1.861,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-337,12	-337,12
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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				49.911,35	49.911,35
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				882,64	882,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.465,21	2.465,21
2274	SEGURIDAD				-3.083,59	-3.083,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-14.591,89	-14.591,89
2279	OTROS				2.031,90	2.031,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				39.911,73	39.911,73
230	DIETAS				651,44	651,44
231	LOCOMOCION				6.891,87	6.891,87
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.563,31	7.563,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				23.140,12	23.140,12
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				1.655.568,26	1.655.568,26
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				512.621,99	512.621,99
4222	POR MUERTE				1.143.404,67	1.143.404,67
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				2.115.218,18	2.115.218,18
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.426.813,10	5.426.813,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.426.813,10	5.426.813,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00	60,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.160,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.220,00	2.220,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.650,00	4.650,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.120,00	1.120,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.330,00	15.330,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.100,00	25.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.320,00	27.320,00
	TOTAL PROGRAMA 05				5.442.699,88	5.442.699,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.754.041,12	13.754.041,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				-3.956,00	-3.956,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			228.146,23		228.146,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			11.093,64		11.093,64
1343	OTRO LABORAL FIJO			-38.037,12		-38.037,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			-79.651,45		-79.651,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			117.595,30		117.595,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.308,84		46.308,84
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			23.464,55		23.464,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			-11.104,58		-11.104,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			-33.893,18		-33.893,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			920,00		920,00
1625	SEGUROS			-29.320,38		-29.320,38
1629	OTROS			-13.491,34		-13.491,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			-17.116,09		-17.116,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.479,21		100.479,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			253.937,46		253.937,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			1.000,00		1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			1.000,00		1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			15.000,00		15.000,00
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			272.937,46		272.937,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			257.993,59		257.993,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			79.002,10		79.002,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21.803,58		21.803,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES			-21.122,12		-21.122,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			92.511,34		92.511,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			300,00		300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			430.488,49		430.488,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			95.235,60		95.235,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			33.681,06		33.681,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			179.609,05		179.609,05
22100	ENERGIA ELECTRICA			120.734,98		120.734,98
22101	AGUA			5.385,99		5.385,99
22102	GAS			3.656,96		3.656,96
22103	COMBUSTIBLE			5.852,63		5.852,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			154.981,55		154.981,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			90.545,43		90.545,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			43.885,31		43.885,31
22140	LENCERIA			1.000,00		1.000,00
22141	VESTUARIO			1.894,37		1.894,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			25.447,01		25.447,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			244.408,79		244.408,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			85.801,60		85.801,60
2219	OTROS SUMINISTROS			39.951,30		39.951,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			205.402,78		205.402,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				60.411,54	60.411,54
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				71.272,71	71.272,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.539,18	4.539,18
2241	VEHICULOS				9.317,63	9.317,63
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				509,15	509,15
2251	AUTONOMICOS				906,61	906,61
2252	LOCALES				7.265,27	7.265,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				82.359,82	82.359,82
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.700,00	6.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				69.926,75	69.926,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.587,00	4.587,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				54.920,00	54.920,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				167.147,99	167.147,99
2274	SEGURIDAD				68.036,25	68.036,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.000,00	2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				217.650,07	217.650,07
2279	OTROS				146.134,43	146.134,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.318.658,81	2.318.658,81
230	DIETAS				30.401,85	30.401,85
231	LOCOMOCION				80.657,04	80.657,04
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				113.058,89	113.058,89
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				157.453,44	157.453,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-40.688,43	-40.688,43
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-109.147,65	-109.147,65
2516	CON EL I.N.G.S				25.000,00	25.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				248.596,61	248.596,61
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				269.248,28	269.248,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				81.295,64	81.295,64
25439	OTROS				195.508,17	195.508,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				421.536,31	421.536,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				180.291,86	180.291,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.549.723,70	2.549.723,70
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				150.000,00	150.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.758,92	1.758,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-2.995.338,85	-2.995.338,85
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.138.238,00	1.138.238,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				4.273.381,65	4.273.381,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				16.982,93	16.982,93
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				16.982,93	16.982,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.145,75	82.145,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.549,37	23.549,37
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				84.913,34	84.913,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				190.608,46	190.608,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				207.591,39	207.591,39
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				232.020,76	232.020,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-124.386,30	-124.386,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				98.828,24	98.828,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				206.462,70	206.462,70
6321	CONSTRUCCIONES				-178.060,08	-178.060,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				655.220,31	655.220,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES				101.250,00	101.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.679,71	29.679,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				499.340,00	499.340,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.107.429,94	1.107.429,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.313.892,64	1.313.892,64
	TOTAL PROGRAMA 22				5.895.344,89	5.895.344,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.895.344,89	5.895.344,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				219.508,62	219.508,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-20.551,78	-20.551,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				100.000,00	100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-138.004,11	-138.004,11
2526	CON EL I.N.G.S				4.000,00	4.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				483.094,62	483.094,62
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				25.000,00	25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				29.193,54	29.193,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-672.026,10	-672.026,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				30.214,79	30.214,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.214,79	30.214,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				235.353,74	235.353,74
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.040,98	17.040,98
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-31.582,25	-31.582,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				220.812,47	220.812,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				220.812,47	220.812,47
	TOTAL PROGRAMA 24				251.027,26	251.027,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				251.027,26	251.027,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				-3.885,98	-3.885,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.247,46	30.247,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-29.042,82	-29.042,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				-5.312,51	-5.312,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.971,55	-1.971,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-9.965,40	-9.965,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.013,25	10.013,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.505,01	1.505,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.260,00	10.260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.002,52	15.002,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				100,00	100,00
1625	SEGUROS				6.000,00	6.000,00
1629	OTROS				-20,27	-20,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				42.860,51	42.860,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.895,11	32.895,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
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				790,00	790,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.368,80	1.368,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.785,95	-1.785,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.557,92	-1.557,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.362,19	1.362,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-592,88	-592,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.676,18	1.676,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.974,97	6.974,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				440,50	440,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.474,50	3.474,50
22101	AGUA				-40,00	-40,00
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.024,88	1.024,88
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				346,23	346,23
2219	OTROS SUMINISTROS				3,77	3,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.584,27	-2.584,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				911,67	911,67
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				4.183,51	4.183,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				76,82	76,82
2241	VEHICULOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				600,00	600,00
2269	OTROS				7,90	7,90
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				1.381,84	1.381,84
2274	SEGURIDAD				192,65	192,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				51,51	51,51
2279	OTROS				929,46	929,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				19.832,12	19.832,12
230	DIETAS				850,50	850,50
231	LOCOMOCION				13.830,00	13.830,00
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				14.700,50	14.700,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				34.729,74	34.729,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36				70.624,85	70.624,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				70.624,85	70.624,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.500.000,00	2.500.000,00
800	A CORTO PLAZO				9.945,22	9.945,22
801	A LARGO PLAZO				668.480,00	668.480,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				678.425,22	678.425,22
810	A CORTO PLAZO				100.000,00	100.000,00
811	A LARGO PLAZO				560.000,00	560.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				660.000,00	660.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.338.425,22	1.338.425,22
	TOTAL PROGRAMA 64				3.838.425,22	3.838.425,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.838.425,22	3.838.425,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				-8.878,91	-8.878,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.693,15	70.693,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.625,20	5.625,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-103.895,16	-103.895,16
1350	ALTOS CARGOS				7.909,65	7.909,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-28.475,07	-28.475,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-57.021,14	-57.021,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.891,71	35.891,71
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8.011,68	8.011,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.163,89	12.163,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.337,35	38.337,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				920,00	920,00
1625	SEGUROS				38.850,00	38.850,00
1629	OTROS				-5.601,93	-5.601,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				128.572,70	128.572,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.551,56	71.551,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.086,37	20.086,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				-706,08	-706,08
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				23.180,29	23.180,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.733,65	9.733,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.809,56	10.809,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.200,29	1.200,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.662,35	-13.662,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.831,71	19.831,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.922,86	27.922,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.043,62	5.043,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				17.166,24	17.166,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				22.015,31	22.015,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.840,43	10.840,43
22101	AGUA				942,81	942,81
22102	GAS				682,34	682,34
22103	COMBUSTIBLE				-378,24	-378,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				30.411,73	30.411,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.920,91	12.920,91
2219	OTROS SUMINISTROS				4.446,86	4.446,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.719,30	5.719,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.687,07	8.687,07
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				81.674,93	81.674,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				805,67	805,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
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				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				3.965,34	3.965,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				654,29	654,29
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.002,06	29.002,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.333,38	1.333,38
22661	CURSOS DE FORMACION				16.279,34	16.279,34
2269	OTROS				3.325,60	3.325,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.465,21	9.465,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				568,93	568,93
2274	SEGURIDAD				2.159,83	2.159,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.067,40	3.067,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.903,97	4.903,97
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				14.135,46	14.135,46
2279	OTROS				136.116,11	136.116,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				443.455,90	443.455,90
230	DIETAS				31.902,44	31.902,44
231	LOCOMOCION				101.585,56	101.585,56
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.200,00	4.200,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				138.688,00	138.688,00
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.				633.257,05	633.257,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.212,41	15.212,41
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				15.212,41	15.212,41
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.212,41	15.212,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				44.300,88	44.300,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				44.300,88	44.300,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.487,42	1.487,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.487,42	1.487,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				45.788,30	45.788,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				810,00	810,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-804,15	-804,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-66.104,88	-66.104,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-66.099,03	-66.099,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				562.180,00	562.180,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				103.250,00	103.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.408,10	58.408,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				207.000,00	207.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 63				930.838,10	930.838,10
	TOTAL CAPITULO 6				864.739,07	864.739,07
72069	OTRAS				328.260,00	328.260,00
	TOTAL ARTICULO 72				328.260,00	328.260,00
	TOTAL CAPITULO 7				328.260,00	328.260,00
8300	AL PERSONAL				96.000,00	96.000,00
8301	OTROS				110.000,00	110.000,00
8310	AL PERSONAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83				306.000,00	306.000,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
8410	A CORTO PLAZO				-99.196,72	-99.196,72
8411	A LARGO PLAZO				179.108,66	179.108,66
	TOTAL ARTICULO 84				199.911,94	199.911,94
	TOTAL CAPITULO 8				505.911,94	505.911,94
	TOTAL PROGRAMA 91				2.464.720,33	2.464.720,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				2.464.720,33	2.464.720,33
	TOTAL GENERAL				26.274.183,67	26.274.183,67

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			27.753,60				27.753,60											
08620111	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	110262900	27.753,60	2.011	2.011		27.753,60											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			607.757,36				607.757,36												
08620212	APARATOS MED. ASIST.-TERRASSA	212262301	37.979,24	2.011	2.011		37.979,24												
08620312	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-ABRERA	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68												
08620412	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-BARCELONA - D.	212262600	2.815,86	2.011	2.011		2.815,86												
08620512	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-BARCELONA -	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68												
08620612	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-CASTELLAR	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68												
08620712	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-CORNELLA	212262600	1.756,77	2.011	2.011		1.756,77												
08620812	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-RUBI	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68												
08620912	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-SABADELL	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68												
08621012	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	212262600	119.265,87	2.011	2.011		119.265,87												
08621112	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-TERRASSA	212262600	6.329,40	2.011	2.011		6.329,40												
08621212	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	212262900	162.048,50	2.011	2.011		162.048,50												
08621312	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. BARCELONA - D.	212262901	12.055,44	2.011	2.011		12.055,44												
08621412	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. S. CUGAT	212262901	26.047,32	2.011	2.011		26.047,32												
08621512	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. TERRASSA	212262901	1.740,50	2.011	2.011		1.740,50												
08631612	CONSTRUCCIONES SANIT.-SABADELL	2122632101	178.060,08	2.011	2.011		178.060,08												
08631712	APARATOS MED. ASIST.-ABRERA	212263301	1.512,00	2.011	2.011		1.512,00												
08631812	APARATOS MED. ASIST.-TERRASSA	212263301	49.273,29	2.011	2.011		49.273,29												
08631911	APARATOS MED. ASIST.-SABADELL VR	212263301	1.274,40	2.011	2.011		1.274,40												
08632012	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	212263600	4.110,29	2.011	2.011		4.110,29												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			126.330,93				126.330,93											
08620100	OTRO INMOV. MATERIAL-S. CUGAT CENTRAL	459162800	804,15	2.011	2.011		804,15											
04620203	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-ALMERIA	459162901	1.824,00	2.011	2.011		1.824,00											
08620303	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BADALONA	459162901	2.912,34	2.011	2.011		2.912,34											
28620403	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MADRID - STA B.	459162901	115.548,94	2.011	2.011		115.548,94											
30620503	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MURCIA	459162901	4.979,60	2.011	2.011		4.979,60											
08630600	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	459163600	261,90	2.011	2.011		261,90											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	724.598,33	385.087,86	18.201,63	1.127.887,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.328,76	76.703,54	3.625,49	224.657,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.530,33	180.145,51	60.454,17	480.130,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,71		16,60	17,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,14		3,31	3,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.489,25			1.489,25
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,64			296,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	472.982,57	18.126,57	88.042,74	579.151,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308.433,35	16.380,68	83.349,42	408.163,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.744,51		1.132,03	2.876,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.288,53		2.745,54	18.034,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.908.693,12	676.444,16	257.570,93	2.842.708,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.908.693,12	676.444,16	257.570,93	2.842.708,21
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			23.253,36	23.253,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			7.909,90	7.909,90
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.909,90	7.909,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.907,00	3.907,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			3.907,00	3.907,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.816,90	11.816,90
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				
	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.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.908.693,12	676.444,16	292.641,19	2.877.778,47

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		209.995,26		209.995,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.827,81		41.827,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.088,58		109.088,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.229,96		2.229,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		444,17		444,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		410.343,59		410.343,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		388.046,55		388.046,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.706,84		2.706,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.064,41		11.064,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.747,17		1.175.747,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.747,17		1.175.747,17
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				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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		1.175.747,17		1.175.747,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.686.641,94	18.201,63	38.668.440,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.705.781,56	3.625,49	7.702.156,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.523.915,64	60.454,17	18.463.461,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.130,10	16,60	22.113,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.407,97	3,31	4.404,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.287,44		49.287,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.817,29		9.817,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.508.725,26	88.042,74	61.420.682,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.566.471,93	83.349,42	56.483.122,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	471.746,53	1.132,03	470.614,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.178.089,63	2.745,54	2.175.344,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	185.727.015,29	257.570,93	185.469.444,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	185.727.015,29	257.570,93	185.469.444,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.080.487,47		1.080.487,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48.574,46		48.574,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.129.061,93		1.129.061,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849.958,87		1.849.958,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	786,52		786,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.850.745,39		1.850.745,39
39119	OTROS	82.318,33	23.253,36	59.064,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.256,76		1.256,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.575,09	23.253,36	60.321,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.063.382,41	23.253,36	3.040.129,05
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	309.010,14	7.909,90	301.100,24
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309.010,14	7.909,90	301.100,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.907,00	-3.907,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		3.907,00	-3.907,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.010,14	11.816,90	297.193,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.771.414,76		1.771.414,76
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.107,08		20.107,08
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.791.521,84		1.791.521,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	441.829,72		441.829,72
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	846.495,45		846.495,45
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.288.325,17		1.288.325,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.877,96		25.877,96
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.877,96		25.877,96
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.105.724,97		3.105.724,97
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO	1.250.000,00		1.250.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.250.000,00		1.250.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.000,00		14.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	14.000,00		14.000,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324,00		324,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.379,76		300.379,76
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300.703,76		300.703,76
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.564.703,76		1.564.703,76
	TOTAL	193.769.836,57	292.641,19	193.477.195,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			18.201,63	18.201,63		18.201,63	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.625,49	3.625,49		3.625,49	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			60.454,17	60.454,17		60.454,17	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			16,60	16,60		16,60	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			3,31	3,31		3,31	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			88.042,74	88.042,74		88.042,74	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			83.349,42	83.349,42		83.349,42	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.132,03	1.132,03		1.132,03	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.745,54	2.745,54		2.745,54	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			257.570,93	257.570,93		257.570,93	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			257.570,93	257.570,93		257.570,93	
3911	INTERESES			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			7.909,90	7.909,90		7.909,90	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.909,90	7.909,90		7.909,90	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.907,00	3.907,00		3.907,00	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			3.907,00	3.907,00		3.907,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.816,90	11.816,90		11.816,90	
	TOTAL GENERAL			292.641,19	292.641,19		292.641,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

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	786,67		786,67		786,67	
1102 1629	OTROS	5.201,43		5.201,43		5.201,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.988,10		5.988,10		5.988,10	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.988,10		5.988,10		5.988,10	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	977,59		977,59		977,59	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	977,59		977,59		977,59	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.980,61		14.980,61		14.980,61	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.950,82		7.950,82		7.950,82	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.481,96		3.481,96		3.481,96	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.022,74		2.022,74		2.022,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.436,13		28.436,13		28.436,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.064,48		3.064,48		3.064,48	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,86		50,86		50,86	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	887,01		887,01		887,01	
1102 22101	AGUA	290,73		290,73		290,73	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	81,16		81,16		81,16	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8,19		8,19		8,19	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.632,44		5.632,44		5.632,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	822,87		822,87		822,87	
1102 223	TRANSPORTES	668,98		668,98		668,98	
1102 2252	LOCALES	161,87		161,87		161,87	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.364,18		8.364,18		8.364,18	
1102 2274	SEGURIDAD	1.414,73		1.414,73		1.414,73	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25.488,00		25.488,00		25.488,00	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.771,72		13.771,72		13.771,72	
1102 2279	OTROS	11,28		11,28		11,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.718,50		60.718,50		60.718,50	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	23.209,32		23.209,32		23.209,32	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.270,75		1.270,75		1.270,75	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	100,00		100,00		100,00	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.860,00		2.860,00		2.860,00	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	162,00		162,00		162,00	
1102 25439	OTROS	348,21		348,21		348,21	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.273,35		2.273,35		2.273,35	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.918,89		36.918,89		36.918,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.142,52		67.142,52		67.142,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157.274,74		157.274,74		157.274,74	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	163.262,84		163.262,84		163.262,84	
1105 1629	OTROS	576,09		576,09		576,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	576,09		576,09		576,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	576,09		576,09		576,09	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,64		150,64		150,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,64		150,64		150,64	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.383,77		1.383,77		1.383,77	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	669,69		669,69		669,69	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	522,81		522,81		522,81	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567,92		567,92		567,92	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.144,19		3.144,19		3.144,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	782,75		782,75		782,75	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	99,31		99,31		99,31	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,84		7,84		7,84	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9,35		9,35		9,35	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	867,89		867,89		867,89	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	126,80		126,80		126,80	
1105 223	TRANSPORTES	649,01		649,01		649,01	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.018,40		1.018,40		1.018,40	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.534,55		1.534,55		1.534,55	
1105 2274	SEGURIDAD	1.124,55		1.124,55		1.124,55	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.122,08		2.122,08		2.122,08	
1105 2279	OTROS	12,85		12,85		12,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.355,38		8.355,38		8.355,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.650,21		11.650,21		11.650,21	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	12.226,30		12.226,30		12.226,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	175.489,14		175.489,14		175.489,14	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.013,33		11.013,33		11.013,33	
2122 1629	OTROS	18.117,00		18.117,00		18.117,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.130,33		29.130,33		29.130,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.130,33		29.130,33		29.130,33	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.737,30		4.737,30		4.737,30	
2122 209	CANONES	310,48		310,48		310,48	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.047,78		5.047,78		5.047,78	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.151,74		46.151,74		46.151,74	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.364,49		53.364,49		53.364,49	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.510,43		16.510,43		16.510,43	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.346,32		9.346,32		9.346,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	125.372,98		125.372,98		125.372,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.279,03		19.279,03		19.279,03	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,74		60,74		60,74	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	552,30		552,30		552,30	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	465,16		465,16		465,16	
2122 22101	AGUA	663,99		663,99		663,99	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.534,24		65.534,24		65.534,24	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23,95		23,95		23,95	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.007,03		1.007,03		1.007,03	
2122 22141	VESTUARIO	30,87		30,87		30,87	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.365,68		5.365,68		5.365,68	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.607,65		34.607,65		34.607,65	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.439,89		1.439,89		1.439,89	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	27.294,20		27.294,20		27.294,20	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.294,40		4.294,40		4.294,40	
2122 223	TRANSPORTES	8.724,40		8.724,40		8.724,40	
2122 2252	LOCALES	49,74		49,74		49,74	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.445,00		7.445,00		7.445,00	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	317,42		317,42		317,42	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	83.704,09		83.704,09		83.704,09	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2274	SEGURIDAD	25.077,15		25.077,15		25.077,15	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.736,39		66.736,39		66.736,39	
2122 2279	OTROS	1.413,33		1.413,33		1.413,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	354.086,65		354.086,65		354.086,65	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.389,01		1.389,01		1.389,01	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	19.744,27		19.744,27		19.744,27	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	212.994,01		212.994,01		212.994,01	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	380,86		380,86		380,86	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	53.973,44		53.973,44		53.973,44	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.088,24		7.088,24		7.088,24	
2122 25439	OTROS	13.017,71		13.017,71		13.017,71	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	50.033,41		50.033,41		50.033,41	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	58.700,16		58.700,16		58.700,16	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	454.761,49		454.761,49		454.761,49	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	872.082,60		872.082,60		872.082,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.356.590,01		1.356.590,01		1.356.590,01	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.351,31		12.351,31		12.351,31	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.351,31		12.351,31		12.351,31	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.562,28		28.562,28		28.562,28	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.551,48		45.551,48		45.551,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	74.113,76		74.113,76		74.113,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.465,07		86.465,07		86.465,07	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	46.596,22		46.596,22		46.596,22	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.425,89		9.425,89		9.425,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	56.022,11		56.022,11		56.022,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.022,11		56.022,11		56.022,11	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.528.207,52		1.528.207,52		1.528.207,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.528.207,52		1.528.207,52		1.528.207,52	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.423,62		1.423,62		1.423,62	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	353.713,65		353.713,65		353.713,65	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.026,72		7.026,72		7.026,72	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	263.445,89		263.445,89		263.445,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	625.609,88		625.609,88		625.609,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	625.609,88		625.609,88		625.609,88	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.614,61		87.614,61		87.614,61	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	222,00		222,00		222,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	87.836,61		87.836,61		87.836,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.836,61		87.836,61		87.836,61	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	713.446,49		713.446,49		713.446,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	713.446,49		713.446,49		713.446,49	
3436 1629	OTROS	864,12		864,12		864,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	864,12		864,12		864,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	864,12		864,12		864,12	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225,96		225,96		225,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225,96		225,96		225,96	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.035,72		2.035,72		2.035,72	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	993,76		993,76		993,76	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	784,20		784,20		784,20	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	409,55		409,55		409,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.223,23		4.223,23		4.223,23	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.190,62		3.190,62		3.190,62	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.228,22		7.228,22		7.228,22	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,75		11,75		11,75	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14,02		14,02		14,02	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.301,86		1.301,86		1.301,86	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	190,20		190,20		190,20	
3436 223	TRANSPORTES	319,08		319,08		319,08	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.303,43		2.303,43		2.303,43	
3436 2274	SEGURIDAD	1.688,01		1.688,01		1.688,01	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.183,13		3.183,13		3.183,13	
3436 2279	OTROS	19,29		19,29		19,29	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.449,61		19.449,61		19.449,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.898,80		23.898,80		23.898,80	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	24.762,92		24.762,92		24.762,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.762,92		24.762,92		24.762,92	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.360,00		2.360,00		2.360,00	
4591 1629	OTROS	8.169,96		8.169,96		8.169,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.529,96		10.529,96		10.529,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.529,96		10.529,96		10.529,96	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.231,10		3.231,10		3.231,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.231,10		3.231,10		3.231,10	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.076,59		17.076,59		17.076,59	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.047,59		7.047,59		7.047,59	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.926,29		5.926,29		5.926,29	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.865,46		4.865,46		4.865,46	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.915,93		34.915,93		34.915,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.211,21		6.211,21		6.211,21	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	221,89		221,89		221,89	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.635,83		2.635,83		2.635,83	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	872,36		872,36		872,36	
4591 22101	AGUA	138,71		138,71		138,71	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	639,70		639,70		639,70	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.861,37		1.861,37		1.861,37	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.640,88		9.640,88		9.640,88	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.715,30		1.715,30		1.715,30	
4591 223	TRANSPORTES	2.022,51		2.022,51		2.022,51	
4591 2252	LOCALES	220,32		220,32		220,32	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.561,88		4.561,88		4.561,88	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.368,89		14.368,89		14.368,89	
4591 2274	SEGURIDAD	6.026,94		6.026,94		6.026,94	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.572,68		23.572,68		23.572,68	
4591 2279	OTROS	9.228,94		9.228,94		9.228,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.939,41		83.939,41		83.939,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	122.086,44		122.086,44		122.086,44	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	21.422,82		21.422,82		21.422,82	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	375,71		375,71		375,71	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

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
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.773,57		2.773,57		2.773,57	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.800,00		70.800,00		70.800,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	95.372,10		95.372,10		95.372,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.372,10		95.372,10		95.372,10	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	227.988,50		227.988,50		227.988,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	227.988,50		227.988,50		227.988,50	
	TOTAL EJERCICIO 10	2.669.894,57		2.669.894,57		2.669.894,57	
	TOTAL GENERAL	2.669.894,57		2.669.894,57		2.669.894,57	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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.		81.517,62	517,06	29.987,35	1.099,66	49.913,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.316,39	416,09	20.468,43	878,25	35.553,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17
	TOTAL EJERCICIO 94		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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.		11.743,35		10.563,56	382,62	797,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.630,45		8.662,84	307,62	659,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16
	TOTAL EJERCICIO 95		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
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.		14.360,02		14.329,75	244,15	-213,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.108,88		11.352,82	197,60	-441,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75
	TOTAL EJERCICIO 96		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		994,85	229,61			765,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		198,15	45,73			152,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.093,36	1.312,02	21.183,74	38,79	-441,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.128,83	879,39	17.698,05	25,57	-474,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29
	TOTAL EJERCICIO 97		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.973,55		3.399,28	112,16	1.462,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		990,63		677,07	22,33	291,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		384,73		81,47	17,11	286,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.665,30		34.805,21	220,35	39.639,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.906,79		29.550,09	189,75	30.166,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18
	TOTAL EJERCICIO 98		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.867,36		20.117,55	65,93	-7.316,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.562,97		4.007,11	13,13	-1.457,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.695,43		695,09	130,18	870,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.686,72	968,38	64.908,26	329,33	2.480,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.095,59	962,46	54.159,69	274,05	1.699,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09
	TOTAL EJERCICIO 99		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.303,86		16.672,78	189,43	-3.558,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.649,94		3.320,97	37,73	-708,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.291,60	0,65	2.236,47	129,54	1.924,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.426,86	653,76	47.872,72	1.793,15	2.107,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		42.146,91	398,29	38.970,79	1.269,16	1.508,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73
	TOTAL EJERCICIO 00		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.847,96		34.903,35	152,86	12.791,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.530,56		6.952,21	30,45	2.547,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.877,24	96,35	4.252,36	484,97	4.043,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		128.630,77	90,40	112.983,71	579,37	14.977,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		105.662,36	54,45	91.115,28	486,94	14.005,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19
	TOTAL EJERCICIO 01		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.363,33	503,88	59.462,16	553,89	13.843,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.812,03	100,37	11.843,94	110,31	2.757,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.809,47	424,18	7.041,01	444,53	11.899,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,11		37,11		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		231.358,86	497,71	137.967,06	1.523,72	91.370,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		189.968,43	388,80	112.342,78	1.274,67	75.962,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11
	TOTAL EJERCICIO 02		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.974,91	936,54	53.940,79	1.415,34	-19.317,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.364,84	186,54	10.744,18	281,91	-3.847,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.355,94	405,51	11.031,64	820,44	12.098,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		116.753,35	644,67	110.882,33	2.410,22	2.816,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		96.959,08	462,34	92.058,27	1.989,90	2.448,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50
	TOTAL EJERCICIO 03		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		245.276,14	8.488,59	74.446,94	2.094,00	160.246,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.855,20	1.690,80	14.828,69	417,11	31.918,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.267,89	1.413,24	30.795,80	3.600,55	35.458,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		171,52		171,52		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,17		34,17		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		423.272,35	2.230,20	210.640,05	1.894,12	208.507,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		336.042,23	2.064,78	173.133,67	1.440,77	159.403,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50
	TOTAL EJERCICIO 04		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.656,04	568,53	82.600,14	1.029,22	-54.541,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.907,03	113,24	16.452,67	205,00	-10.863,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.568,93	3.096,01	41.470,56	4.464,91	33.537,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		53,24		52,49	0,75	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		225.594,77	2.004,15	243.068,07	1.890,25	-21.367,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		185.847,10	2.076,07	200.336,11	1.735,30	-18.300,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36
	TOTAL EJERCICIO 05		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	127.760,87	155.245,47	128.410,86	65.248,80	1.775,37	87.571,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.448,24	30.922,49	25.577,72	12.996,56	353,63	17.442,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.079,11	140.147,18	91.497,16	69.958,39	5.062,13	60.708,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		170,08		32,83	2,42	134,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	381.929,44	460.784,05	386.204,22	225.467,67	8.920,21	222.121,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	288.112,67	351.270,10	291.386,17	183.348,12	5.537,60	159.110,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84
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	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.211,32	82.279,40	45.403,05	108.327,88	3.865,06	-33.105,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.410,14	16.388,78	9.045,89	21.577,23	769,87	-6.594,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.685,19	174.104,42	60.379,47	78.871,67	9.344,09	81.194,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	533,11	1.586,22	533,11	473,24	60,25	1.052,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4,64		4,64		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,92		0,92		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119.934,81	270.976,48	121.843,81	229.451,33	6.511,22	33.104,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.337,11	228.249,72	95.879,29	189.530,23	5.302,89	31.874,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12
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: 2011

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	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	136.843,61	43.174,04	146.099,31	198.588,34	23.665,40	-188.335,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.257,15	8.599,60	29.100,72	39.555,73	4.713,77	-37.513,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.170,77	365.500,84	143.963,87	162.155,79	25.377,93	167.174,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,68	296,13	747,68	148,25	132,01	15,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,43		38,43		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,65		7,65		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.277,21	338.426,50	340.453,23	359.517,97	41.077,84	-82.345,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	240.149,80	283.757,36	256.636,31	303.337,59	34.170,18	-70.236,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.194,19	168,49	2.331,69	373,35	4.320,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273.980,15	381.249,89	370.603,52	399.382,50	114.347,19	-229.103,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.572,66	75.939,08	73.818,55	79.550,82	22.776,18	-45.633,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	345.359,94	539.590,33	371.578,21	206.943,08	52.876,45	253.552,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,59		118,59			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,76		38,02		-26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,34		7,57		-5,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	916.756,80	874.080,48	939.671,57	656.359,37	200.099,58	-5.293,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	221.337,94	706.548,06	239.866,30	566.668,96	125.146,50	-3.795,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.817,03	507,36	4.008,24	1.050,08	9.251,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59
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	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: 2011

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	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	727.429,17	3.925.390,50	1.245.466,79	671.674,67	605.652,63	2.130.025,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.892,68	781.877,17	248.077,78	133.787,23	120.636,64	424.268,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	762.675,33	1.038.767,17	827.867,33	242.813,00	141.908,40	588.853,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		90,45			64,19	26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		18,01			847,44	-829,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.833,70	12.910,17	3.088,03	6.240,72	4.190,37	1.224,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	365,25	2.571,50	615,09	1.243,05		1.078,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.286.717,91	4.319.095,85	1.382.694,76	902.708,83	618.806,86	2.701.603,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.050.634,06	3.207.775,03	1.092.832,00	642.926,61	331.366,70	2.191.283,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.226,50	1.054,93	4.603,55	2.235,30	12.332,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		90,77	18,52		53,73	18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.974.548,10	13.308.813,12	4.801.715,23	2.605.997,66	1.825.762,26	8.049.886,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.974.548,10	13.308.813,12	4.801.715,23	2.605.997,66	1.825.762,26	8.049.886,07
32711	AL SECTOR PRIVADO		2.241,72			2.241,72	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.406,24	68,00		868,16	470,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.647,96		68,00		3.109,88	470,08
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.647,96		68,00		3.109,88	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	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: 2011

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	3.978.196,06	13.308.813,12	4.801.783,23	2.605.997,66	1.828.872,14	8.050.356,15
	TOTAL	7.880.210,37	22.262.542,94	9.006.198,48	9.171.237,32	2.561.482,43	9.403.835,08

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	517,06		517,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	416,09		416,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	933,15		933,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	933,15		933,15
	TOTAL EJERCICIO 94	933,15		933,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 96			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,61		229,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,73		45,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.312,02		1.312,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	879,39		879,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.466,75		2.466,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.466,75		2.466,75
	TOTAL EJERCICIO 97	2.466,75		2.466,75

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 98			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	968,38		968,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	962,46		962,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,84		1.930,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,84		1.930,84
	TOTAL EJERCICIO 99	1.930,84		1.930,84

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		0,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	653,76		653,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	398,29		398,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,70		1.052,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,70		1.052,70
	TOTAL EJERCICIO 00	1.052,70		1.052,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96,35	96,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		90,40	90,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54,45	54,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		241,20	241,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		241,20	241,20
	TOTAL EJERCICIO 01		241,20	241,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	503,88		503,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,37		100,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	424,18		424,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,71		497,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	388,80		388,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.914,94		1.914,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.914,94		1.914,94
	TOTAL EJERCICIO 02	1.914,94		1.914,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	936,54		936,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,54		186,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	405,51		405,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	644,67		644,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	462,34		462,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.635,60		2.635,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.635,60		2.635,60
	TOTAL EJERCICIO 03	2.635,60		2.635,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.488,59		8.488,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.690,80		1.690,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.413,24		1.413,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.230,20		2.230,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.064,78		2.064,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.887,61		15.887,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.887,61		15.887,61
	TOTAL EJERCICIO 04	15.887,61		15.887,61

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	568,53		568,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	113,24		113,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.096,01		3.096,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.004,15		2.004,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.076,07		2.076,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.858,00		7.858,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.858,00		7.858,00
	TOTAL EJERCICIO 05	7.858,00		7.858,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.410,86		128.410,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.577,72		25.577,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.497,16		91.497,16
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	386.204,22		386.204,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	291.386,17		291.386,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	923.076,13		923.076,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	923.076,13		923.076,13
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
3294	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	923.076,13		923.076,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.403,05		45.403,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.045,89		9.045,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.379,47		60.379,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	533,11		533,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.843,81		121.843,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.879,29		95.879,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	333.084,62		333.084,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	333.084,62		333.084,62
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	333.084,62		333.084,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	146.099,31		146.099,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.100,72		29.100,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.963,87		143.963,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,68		747,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	340.453,23		340.453,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	256.636,31		256.636,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	168,49		168,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	917.169,61		917.169,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	917.169,61		917.169,61
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION OTROS			
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS OTRAS TRANSFERENCIAS			
459	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
501	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
504	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
505	DE EMPRESAS PRIVADAS			
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
619	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	917.169,61		917.169,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.603,52		370.603,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.818,55		73.818,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.578,21		371.578,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,59		118,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	939.671,57		939.671,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	239.866,30		239.866,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	507,36		507,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.996.164,10		1.996.164,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.996.164,10		1.996.164,10
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	1.996.164,10		1.996.164,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.245.466,79		1.245.466,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	248.077,78		248.077,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	827.867,33		827.867,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.088,03		3.088,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	615,09		615,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.382.694,76		1.382.694,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.092.832,00		1.092.832,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.054,93		1.054,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.801.715,23		4.801.715,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	4.801.715,23		4.801.715,23
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA	68,00		68,00
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68,00		68,00
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	68,00		68,00
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 DE LA TESORERIA			
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	4.801.783,23		4.801.783,23
	TOTAL	9.006.198,48		9.006.198,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		25.482,48	4.504,87		29.987,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.533,82	2.934,61		20.468,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.016,30	7.439,48		50.455,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.016,30	7.439,48		50.455,78
	TOTAL EJERCICIO 94		43.016,30	7.439,48		50.455,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.563,56			10.563,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.662,84			8.662,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.226,40			19.226,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.226,40			19.226,40
	TOTAL EJERCICIO 95		19.226,40			19.226,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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.		14.329,75			14.329,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.352,82			11.352,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.682,57			25.682,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.682,57			25.682,57
	TOTAL EJERCICIO 96		25.682,57			25.682,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.183,74			21.183,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.698,05			17.698,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.881,79			38.881,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.881,79			38.881,79
	TOTAL EJERCICIO 97		38.881,79			38.881,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.399,28			3.399,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		677,07			677,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,47			81,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.805,21			34.805,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.550,09			29.550,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.513,12			68.513,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.513,12			68.513,12
	TOTAL EJERCICIO 98		68.513,12			68.513,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.117,55			20.117,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.007,11			4.007,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		598,76	96,33		695,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.908,26			64.908,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.159,69			54.159,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		143.791,37	96,33		143.887,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		143.791,37	96,33		143.887,70
	TOTAL EJERCICIO 99		143.791,37	96,33		143.887,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.671,38	1,40		16.672,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.320,69	0,28		3.320,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.087,50	148,97		2.236,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.872,04	0,68		47.872,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.970,40	0,39		38.970,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.922,01	151,72		109.073,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.922,01	151,72		109.073,73
	TOTAL EJERCICIO 00		108.922,01	151,72		109.073,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.903,35			34.903,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.952,21			6.952,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.100,08	152,28		4.252,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		112.983,71			112.983,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.115,28			91.115,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		250.054,63	152,28		250.206,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		250.054,63	152,28		250.206,91
	TOTAL EJERCICIO 01		250.054,63	152,28		250.206,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.268,06	194,10		59.462,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.805,28	38,66		11.843,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.976,41	64,60		7.041,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,11			37,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		137.773,88	193,18		137.967,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.180,22	162,56		112.342,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		328.040,96	653,10		328.694,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		328.040,96	653,10		328.694,06
	TOTAL EJERCICIO 02		328.040,96	653,10		328.694,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.789,69	151,10		53.940,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.714,08	30,10		10.744,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.925,52	106,12		11.031,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		110.805,50	76,83		110.882,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.003,39	54,88		92.058,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		278.238,18	419,03		278.657,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		278.238,18	419,03		278.657,21
	TOTAL EJERCICIO 03		278.238,18	419,03		278.657,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.355,09	91,85		74.446,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.810,39	18,30		14.828,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.357,91	437,89		30.795,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		171,52			171,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,17			34,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		210.511,99	128,06		210.640,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		173.018,70	114,97		173.133,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		503.259,77	791,07		504.050,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		503.259,77	791,07		504.050,84
	TOTAL EJERCICIO 04		503.259,77	791,07		504.050,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.337,47	262,67		82.600,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.400,35	52,32		16.452,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.909,57	560,99		41.470,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,49			52,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		242.737,82	330,25		243.068,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		200.054,54	281,57		200.336,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		582.492,24	1.487,80		583.980,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		582.492,24	1.487,80		583.980,04
	TOTAL EJERCICIO 05		582.492,24	1.487,80		583.980,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		65.248,80			65.248,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.996,56			12.996,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.537,09	421,30		69.958,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		32,83			32,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		223.997,54	1.470,13		225.467,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		182.087,83	1.260,29		183.348,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.900,65	3.151,72		557.052,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.900,65	3.151,72		557.052,37
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		553.900,65	3.151,72		557.052,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		108.327,88			108.327,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.577,23			21.577,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.871,67			78.871,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		473,24			473,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4,64			4,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,92			0,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		229.451,33			229.451,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		189.530,23			189.530,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		628.237,14			628.237,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		628.237,14			628.237,14
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		628.237,14			628.237,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		198.588,34			198.588,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.555,73			39.555,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		162.155,79			162.155,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		148,25			148,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,43			38,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,65			7,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		359.517,97			359.517,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		303.337,59			303.337,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.331,69			2.331,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.065.681,44			1.065.681,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.065.681,44			1.065.681,44
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		1.065.681,44			1.065.681,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		399.382,50			399.382,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.550,82			79.550,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		206.943,08			206.943,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,02			38,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,57			7,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		656.359,37			656.359,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		566.668,96			566.668,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.008,24			4.008,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.912.958,56			1.912.958,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.912.958,56			1.912.958,56
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	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		1.912.958,56			1.912.958,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		671.674,67			671.674,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.787,23			133.787,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		242.813,00			242.813,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.240,72			6.240,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.243,05			1.243,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		902.708,83			902.708,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		642.926,61			642.926,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.603,55			4.603,55
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.605.997,66			2.605.997,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.605.997,66			2.605.997,66
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		2.605.997,66			2.605.997,66
	TOTAL		9.156.894,79	14.342,53		9.171.237,32

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	4.085.107,14		4.085.107,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	4.085.107,14		4.085.107,14
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	4.085.107,14		4.085.107,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.237,60				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.237,60</b>				

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		<b>1.601.565,88</b>		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.993.921,99		
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.603.907,26			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.403.835,08			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.986.179,65			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.786.327,41		
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.916.935,89			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	869.391,52			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		25.575,33		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.575,33			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		35.834.735,79		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.135.737,56		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		21.698.998,23		

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					19.990,49	1.283.963,32	1.303.953,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					3.981,80	255.745,65	259.727,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					7.910,37	1.004.101,90	1.012.012,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						163,78	163,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,63	32,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.183,46	4.183,46
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						833,28	833,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					771,85	3.467.648,13	3.468.419,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.					706,23	381.724,92	382.431,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						25.378,33	25.378,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						125.131,31	125.131,31
						70,60		70,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					21.569,21		21.569,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
<b>TOTAL</b>						<b>55.470,63</b>	<b>15.952.271,71</b>	<b>16.007.742,34</b>

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.130.025,58	2.130.025,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						424.268,20	424.268,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						588.853,77	588.853,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						26,26	26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-829,43	-829,43
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	2.701.603,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.191.283,78	2.191.283,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.332,72	12.332,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					470,08		470,08

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-229.103,17	-229.103,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-45.633,81	-45.633,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						253.552,53	253.552,53
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	-5.293,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-3.795,76	-3.795,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.251,35	9.251,35

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-188.335,40	-188.335,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-37.513,47	-37.513,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						167.174,02	167.174,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						15,87	15,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-82.345,33	-82.345,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-70.236,92	-70.236,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						4.320,66	4.320,66

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-33.105,27	-33.105,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.594,07	-6.594,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.194,38	81.194,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.052,73	1.052,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						33.104,93	33.104,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						31.874,42	31.874,42

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						87.571,31	87.571,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						17.442,82	17.442,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						60.708,61	60.708,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						134,83	134,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						222.121,39	222.121,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						159.110,88	159.110,88

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-54.541,85	-54.541,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10.863,88	-10.863,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.537,45	33.537,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-21.367,70	-21.367,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-18.300,38	-18.300,38

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						160.246,61	160.246,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.918,60	31.918,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.458,30	35.458,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						208.507,98	208.507,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						159.403,01	159.403,01

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-19.317,76	-19.317,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.847,79	-3.847,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.098,35	12.098,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.816,13	2.816,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.448,57	2.448,57

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.843,40	13.843,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.757,41	2.757,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.899,75	11.899,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						91.370,37	91.370,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						75.962,18	75.962,18

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.791,75	12.791,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.547,90	2.547,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.043,56	4.043,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.977,29	14.977,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						14.005,69	14.005,69

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-3.558,35	-3.558,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-708,76	-708,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.924,94	1.924,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.107,23	2.107,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.508,67	1.508,67

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-7.316,12	-7.316,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.457,27	-1.457,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						870,16	870,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.480,75	2.480,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.699,39	1.699,39

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.462,11	1.462,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						291,23	291,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						286,15	286,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						39.639,74	39.639,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						30.166,95	30.166,95

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
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	-441,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-474,18	-474,18

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
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	-213,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-441,54	-441,54

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						797,17	797,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						659,99	659,99

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						49.913,55	49.913,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						35.553,62	35.553,62

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	10.677.050,65	1.790.527,14	12.467.577,79
2.- Gastos por amortizaciones	367.281,99	13.653,69	380.935,68
<b>TOTAL</b>	<b>11.044.332,64</b>	<b>1.804.180,83</b>	<b>12.848.513,47</b>

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ADAPTACION COCHE	3.250,00
AYUDA COMEDOR/TRANSPORTE	1.324,78
AYUDA DESPLAZAMIENTO Y TRATAMIENTO	1.433,15
AYUDA GASTOS CARNET CONDUCIR	630,22
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	1.154,00
AYUDAS ADAPTACION VIVIENDA	9.461,03
AYUDAS COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	2.795,59
AYUDAS PARA FORMACIÓN	8.434,15
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y OTRO MATERIAL	9.795,34
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	77.000,00
FUNDACIÓ ECOM	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.278,26</b>



---

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

---



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.017.231,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	533.044,28
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	4.484.187,50
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.120.078,28
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	221.131,88
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.898.946,40
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.183.221,21
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	32.346,44
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.150.874,77

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	136.049.269,25
En 2010 (B)	124.699.278,96
En 2011 (C)	119.777.493,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	126.842.013,79
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	38.052.604,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	64.310.316,41
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.242.093,75
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	2.242.093,75
Resultado no aplicado (J)	4.484.187,50
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	66.552.410,16
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	52,47

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	2.242.093,75
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.242.093,75

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	66.074.925,94
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.303.746,30
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.518.731,49
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.556.929,39
Dotación del ejercicio (E)	2.961.802,10
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	16.518.731,49
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	1.937.144,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	1.937.144,30

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	2150874,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	2103555,53
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2380463,74

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	2150874,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	47319,24

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
214	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES	53.186,69						-14.015,17		39.171,52
216	MOBILIARIO	772,30						-78,07		694,23
<b>TOTAL</b>		<b>53.958,99</b>						<b>-14.093,24</b>		<b>39.865,75</b>

**ACTIVOS FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31-12-2011**

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 MESA FORMICA	1.387,60	ALTA		EGARA Nº 85
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007	EGARA Nº 85
SI0053FRP0	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

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT N° 16
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT N° 16
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008	SAT N° 16
86001	Aparato Onda Corta 500 W Est.	1.560,83	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86002	Baño Parafina	802,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86003	Aparato Radarmed 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86004	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86005	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86006	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86007	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86008	Aparato Estimulador	783,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86009	Horno de Bier	430,02	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86014	Soporte con Pesas 1/2 Kg. 5 Kg.	53,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86015	Bicicleta Recuperacion	311,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86016	Rueda de Hombro	421,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86017	Mesa de Manos	637,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86018	Silla Cuadriiceps	329,17	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86019	Escalera y Plano Inclinado	602,03	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86020	Polea	122,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86021	Aparato de Codo	483,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86022	Espaldera una Plaza	92,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86023	Paralela 4 mts.	549,48	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86024	Espejo Movil	309,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86025	Jaula de Kocher 1 Cuerpo Gam.	2.204,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86026	Andador Ligero Mod.233 El	61,80	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86027	Escalerilla Dedos Mod.46A Gam	36,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86028	Cuadro Actividades Diarias	272,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86038	Nagatoscopio 2 Cuerps Loren	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86039	Carro de Curas Con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86040	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86041	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86042	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86043	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86044	Poupinel Gde. P-co ord.	516,03	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86045	Podometro Rectus	117,86	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86046	Porta Palanganas Doble con Ruedas	75,17	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86048	Maleta Resucitador Hersill Ox.	366,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86049	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86050	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
86051	Porta Sueros con Ruedas Mas	24,85	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86052	Silla Ruedas PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86053	Massator Duo	222,98	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86054	Grupo Para Pies y Manos Hidrogimas	9.864,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86055	Grupo de Masaje Subacuatico	4.370,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86056	Cabina Insonorizada	2.729,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86057	Audiometro MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86058	Aparato Ultrasonidos	981,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86059	Generador Tetralix y Pedal Scopia SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86060	Delantal con Hombreras	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 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

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
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

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
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
<b>TOTAL</b>		<b>493.341,97</b>			

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.601.565,88}{19.768.535,24} = 0,08$	$0,08$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.853.947,48}{19.768.535,24} = 1,26$	$1,26$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{53.452.914,30}{19.768.535,24} = 2,70$	$2,70$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{19.774.535,24}{112.119.410,92} = 0,18$	$0,18$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{19.768.535,24}{6.000,00} = 3.294,76$	$3.294,76$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{6.000,00}{12.504.233,00} + \frac{19.768.535,24}{12.504.233,00} = 1,58$	$1,58$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,09</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9	0	0,01	0,09			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9	0	0,01	0,09													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,37</td> <td>0,07</td> <td>0,27</td> <td>0,07</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,37	0,07	0,27	0,07	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,37	0,07	0,27	0,07	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	151.388.892,76	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	257.875,00	= 587,06
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	128.390,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	8.939,00	= 14,36
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	70.886.925,49	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	205.884,00	= 344,31
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	49.648.852,55	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	257.875,00	= 192,53
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	24.523,05	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	8.939,00	= 2,74
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	58.440.684,85	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	205.884,00	= 283,85
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	222.404.209,10	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	214.395.193,59	= 1,04
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	108.114.060,45	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	193.246.321,91	= 0,56
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	49.648.852,55	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	123.057.512,35	= 0,40
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	24.523,05	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	2.311.539,81	= 0,01
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	58.440.684,85	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	67.877.269,75	= 0,86

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.		
	Obligaciones reconocidas netas	204.920.776,57	
	Créditos totales	231.194.960,24	0,89
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.		
	Pagos realizados	203.003.840,68	
	Obligaciones reconocidas netas	204.920.776,57	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	761.841,89	
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	204.920.776,57	0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	1.916.935,89	
	Obligaciones reconocidas netas	204.920.776,57	3,41
		X 365	
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.		
	Derechos reconocidos netos	200.081.102,64	
	Previsiones definitivas	219.039.230,00	0,91
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	193.477.195,38	
	Derechos reconocidos netos	200.081.102,64	0,97
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	6.603.907,26	
	Derechos reconocidos netos	200.081.102,64	12,05
		X 365	
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.		
	Pagos	2.669.894,57	
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.669.894,57	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	2.561.482,43	
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	11.965.317,51	0,21



---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>15.959.899,27</b>	<b>94,23</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>206.037,42</b>	<b>1,22</b>
Sueldos y salarios	190.740,35	1,13
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,00	0,07
Otros costes sociales	3.068,07	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>787.772,04</b>	<b>4,65</b>
Sueldos y salarios	685.787,29	4,05
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	74.441,21	0,44
Otros costes sociales	21.476,49	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	6.067,05	0,04
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>14.966.089,81</b>	<b>88,36</b>
Sueldos y salarios	10.352.142,58	61,12
Indemnizaciones	478.393,24	2,82
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.893.433,31	17,08
Otros costes sociales	1.089.164,99	6,43
Indemnizaciones por razón del servicio	152.955,69	0,90
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>977.770,08</b>	<b>5,77</b>
Sueldos y salarios	630.947,12	3,73
Indemnizaciones	37.009,10	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	189.145,80	1,12
Otros costes sociales	104.314,39	0,62
Indemnizaciones por razón del servicio	16.353,67	0,10
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>16.937.669,35</b>	<b>100,00</b>



---

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

---



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	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	38,11	40,00	1,89	4,96
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	77.680,00	67.136,00	-10.544,00	-13,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000,00	2.685.574,00	-274.426,00	-9,27
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,70	1,27	-0,43	-25,47
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.778,00	5.754,00	-2.024,00	-26,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	458.456,00	454.137,00	-4.319,00	-0,94
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	177,93	162,03	-15,90	-8,94
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109,00	458.860,00	2.751,00	0,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	68,04	65,05	-2,99	-4,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,73	34,54	3,81	12,41
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.090,61	2.246,95	156,34	7,48
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	181,06	166,37	-14,69	-8,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109,00	458.860,00	2.751,00	0,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,27	35,47	4,20	13,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39

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	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.127,47	2.307,25	179,78	8,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42

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	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	100,00	128,00	28,00	28,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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	100,00	128,00	28,00	28,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	20,00	5,00	-15,00	-75,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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	20,00	5,00	-15,00	-75,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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)	12.739,88	24.227,26	11.487,38	90,17
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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)	127.398,80	189.275,47	61.876,67	48,57
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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)	2.191,34	1.047,94	-1.143,40	-52,18
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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)	109.567,00	209.588,00	100.021,00	91,29
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.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 PERIODO	257.165,00	253.385,00	-3.780,00	-1,47

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 DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	45,00	39,88	-5,12	-11,38
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.051,00	17.010,00	-2.041,00	-10,71
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.784,00	15.268,00	-5.516,00	-26,54
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.958,00	114.896,00	-46.062,00	-28,62
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.343,00	248.426,00	-3.917,00	-1,55

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 DEL	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.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-	499,49	736,51	237,02	47,45
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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)	3.025,93	3.645,72	619,79	20,48
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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	6.058,00	4.950,00	-1.108,00	-18,29
	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 CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	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				
	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	1.289,00	1.374,00	85,00	
	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.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,60	-1,10	-23,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: EGARSAT N°: 276

N°: 001

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 % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,36	1,06	0,70	194,44
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	60,00	128,00	68,00	113,33
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	16.634,00	12.121,00	-4.513,00	-27,13
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	986,00	-514,00	-34,27
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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	1.500,00	986,00	-514,00	-34,27
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	3.137,00	2.137,00	213,70
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	1.000,00	3.137,00	2.137,00	213,70
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	19,00	-11,00	-36,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30,00	19,00	-11,00	-36,67
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	-	6,47	4,78	-1,69	-26,12
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 PERIODO	16.634,00	12.121,00	-4.513,00	-27,13
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 PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.165,00	253.385,00	-3.780,00	-1,47
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.000,00	32.736,00	22.736,00	227,36
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	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	10.000,00	32.736,00	22.736,00	227,36
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	1.740,00	740,00	74,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	1.000,00	1.740,00	740,00	74,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	-	-2,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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	-	-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	-	-	-	-
	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	300,00	248,00	-52,00	-17,33
	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	90,00	85,00	-5,00	-5,56

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 DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,51	4,41	0,90	25,64
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	40.662,72	18.662,72	84,83
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	772,80	1.791,52	1.018,72	131,82
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,30	5,57	-5,73	-50,74
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.432,74	10.323,70	-13.109,04	-55,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	207.320,14	185.469,44	-21.850,70	-10,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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 ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,52	4,85	0,33	7,30
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.331,00	99.459,00	-4.872,00	-4,67
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.715,00	4.828,00	113,00	2,40
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,98	21,37	-0,61	-2,79
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.567,30	39.628,07	-5.939,23	-13,03
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	207.320,14	185.469,44	-21.850,70	-10,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	151,54	134,64	-16,90	-11,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.567,30	39.628,07	-5.939,23	-13,03
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.694,00	294.329,00	-6.365,00	-2,12

---

**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

---



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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	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				
<b>TOTAL</b>		<b>405.952,20</b>		<b>405.952,20</b>	<b>103.831,48</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.879.632,23</b>	<b>-2.590,56</b>	<b>4.877.041,67</b>	<b>20.808,66</b>	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	447.253,67	-2.590,56	444.663,11	20.808,66	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>10.542,46</b>	
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		1.150.000,00	1.150.000,00	10.542,46	

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

MUTUA: 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 31-12-2011 tienen la siguiente composición

Capital	2.000.000,00
Reservas	2.333.747,77
Resultado del ejercicio	213.768,49
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>4.547.516,26</b>

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	275.133,77
Resultado financiero	39.171,27
Resultado antes de impuestos	314.305,04
Impuesto sobre beneficios	(100.536,55)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>213.768,49</b>

### **Situación Fiscal**

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2011 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	-4.091.132,18
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	14.664,08
Ingresos no computables	-218.814.113,90
Gastos no computables	223.007.894,66
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-58.656,38
Base imponible (Resultado Fiscal)	58.656,33

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	10.945,81	21.245,17	32.190,98	32.190,98	
CUENTAS A COBRAR EGARSAT SP - AJUSTES DE AUDIORIA	10.945,81		10.945,81	10.945,81	
RESOLUCIÓN AUDITORIA 2006		21.245,17	21.245,17	21.245,17	

**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: 2011

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
<b>TOTAL</b>		<b>114.918,62</b>	<b>114.918,62</b>	<b>114.918,62</b>	
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO		109.314,78	109.314,78	109.314,78	
BONUS/MALUS		5.603,84	5.603,84	5.603,84	

**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: 2011**

**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
<b>TOTAL</b>	<b>114.918,62</b>		<b>114.918,62</b>
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN	109.314,78		109.314,78
BONUS/MALUS	5.603,84		5.603,84

**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: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	21.245,17		21.245,17
RESOLUCIÓN AUDITORÍA 2006	21.245,17		21.245,17



