



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



EGARSAT
MATEPSS Nº 276
TOMO XXVII



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

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



276 EGARSAT



-EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	89



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	41.991.667,43	44.989.113,62		A) FONDOS PROPIOS	79.764.386,02	87.369.802,05
	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 arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	80.712.503,16	86.667.761,57
(281)	3.- Amortizaciones	-163.386,03	-58.859,88	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
	II. Inmovilizaciones materiales	10.767.582,68	10.628.475,50	112	2.- Reservas legales	77.526.455,09	83.088.906,05
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.125.845,89	7.031.795,80	116	3.- Reservas estatutarias	3.161.728,02	3.554.535,47
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.385.327,05	5.080.875,81		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.697.901,07	1.962.198,75	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.933.612,79	2.596.797,51	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-5.375.104,12	-6.043.192,37	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.044.545,01	197.477,10
	IV. Inversiones financieras permanentes	30.689.639,69	33.792.466,91		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.961.040,94	33.185.164,51	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.356,35				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	432.072,40	492.996,05		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.000,00	--
(297)	4.- Provisiones	-2.889.830,00	-72.050,00		II. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.063.055,26	4.643.998,58	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	52.847.177,70	59.736.303,80	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.000,00	--
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.437.898,14	5.497.764,30
30	1.- Productos Farmacéuticos	--	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	III. Acreedores	5.418.666,94	5.451.006,69
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	2.669.894,57	1.779.764,24
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	1.574.853,87	2.299.065,86
	II. Deudores	22.933.152,88	25.597.023,07	41	4.- Administraciones públicas	1.173.918,50	1.372.176,59
43	1.- Deudores presupuestarios	7.880.210,37	7.628.171,41	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.666.559,74	2.751.225,92	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	65.610,70	172.875,92	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
553	4.- Otros deudores	19.602.098,06	21.552.916,93	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
(490)	5.- Provisiones	-7.281.325,99	-6.508.167,11	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	2.679.695,49	5.967.484,81	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.829.314,96	5.656.122,95		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.693.616,23	16.501.849,65
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	388.421,92	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	12.693.616,23	16.501.849,65
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.958,61	323.436,87	496			
(597),(598)	4.- Provisiones	--	-12.075,01				
57	IV. Tesorería	27.234.329,33	28.171.795,92				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	97.901.900,39	109.369.416,00		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	97.901.900,39	109.369.416,00



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	211.888.991,47	221.089.978,95		B) INGRESOS	209.844.446,46	221.287.456,05
	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 y 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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	509.253,33	610.646,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	182.249,94	115.436,70
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	182.249,94	115.436,70
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.677.340,01	53.188.844,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.689.221,66	1.320.101,16
600,605,(609)	a) Aprovisionamientos	17.423.870,13	18.850.557,28		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.046.258,84	1.953.703,61
61	a.1) Compras	659.895,19	681.216,85	763,769	g.1) Otros intereses	950.762,05	1.951.321,61
607	a.2) Variación de existencias	--	--	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	95.496,79	2.382,00
	a.3) Otros gastos externos	16.763.974,94	18.169.340,43		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b) Gastos de personal	17.255.904,58	17.889.157,14		a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.754.028,92	13.242.486,46	750	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	4.501.875,66	4.646.670,68	751	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.479.546,65	2.759.553,93	755	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.268.624,81	7.424.887,87	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.962.681,49	1.699.903,73
	e) Otros gastos de gestión	8.187.093,81	8.855.369,80	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	277.827,63	7,34
62	e.1) Servicios exteriores	8.162.424,33	8.828.753,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	24.669,48	26.616,45	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.684.853,86	1.699.896,39
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	52.753,45	98.157,15				
666,667	f.1) Por deudas	15.928,45	13.616,64				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	36.825,00	84.540,51				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.817.780,00	-4.735,51				
	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				
	AHORRO	--	197.477,10		DESAHORRO	2.044.545,01	--
	TOTAL DEBE	211.888.991,47	221.287.456,05		TOTAL HABER	211.888.991,47	221.287.456,05



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.090.550,00		1.090.550,00	1.050.658,12	1.050.658,12	39.891,88	1.050.658,12	
1309	OTRO PERSONAL	1.090.550,00		1.090.550,00	1.050.658,12	1.050.658,12	39.891,88	1.050.658,12	
130	LABORAL FIJO	1.090.550,00		1.090.550,00	1.050.658,12	1.050.658,12	39.891,88	1.050.658,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.300,00		36.300,00	42.635,78	42.635,78	-6.335,78	42.635,78	
131	LABORAL EVENTUAL	36.300,00		36.300,00	42.635,78	42.635,78	-6.335,78	42.635,78	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	49.403,00	49.403,00	-29.403,00	49.403,00	
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	49.403,00	49.403,00	-29.403,00	49.403,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.600,00		14.600,00	7.347,18	7.347,18	7.252,82	7.347,18	
13	LABORALES	1.161.450,00		1.161.450,00	1.150.044,08	1.150.044,08	11.405,92	1.150.044,08	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347.670,00	-10.000,00	337.670,00	319.661,58	319.661,58	18.008,42	319.661,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347.670,00	-10.000,00	337.670,00	319.661,58	319.661,58	18.008,42	319.661,58	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.000,00		9.000,00	7.625,82	7.625,82	1.374,18	7.625,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	4.099,93	4.099,93	11.200,07	3.313,26	786,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.570,00		72.570,00	67.511,56	67.511,56	5.058,44	67.511,56	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00		10,00			10,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.580,00		1.580,00			1.580,00		
1625	SEGUROS	2.820,00		2.820,00			2.820,00		
1629	OTROS				18.443,93	18.443,93	-18.443,93	13.242,50	5.201,43
162	GASTOS SOC.PERS.	92.280,00		92.280,00	90.055,42	90.055,42	2.224,58	84.067,32	5.988,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	448.950,00	-10.000,00	438.950,00	417.342,82	417.342,82	21.607,18	411.354,72	5.988,10
1	GASTOS DE PERSONAL	1.610.400,00	-10.000,00	1.600.400,00	1.567.386,90	1.567.386,90	33.013,10	1.561.398,80	5.988,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	660.000,00	-190.000,00	470.000,00	517.918,65	517.918,65	-47.918,65	516.941,06	977,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00			10,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00			10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00			10,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
209	CANONES	10,00		10,00			10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665.050,00	-190.000,00	475.050,00	517.918,65	517.918,65	-42.868,65	516.941,06	977,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	52.070,74	52.070,74	-12.090,74	37.090,13	14.980,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	50.253,04	50.253,04	-27.253,04	42.302,22	7.950,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00			10,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	9.631,03	9.631,03	13.368,97	6.149,07	3.481,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	10.767,53	10.767,53	18.232,47	8.744,79	2.022,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.000,00		115.000,00	122.722,34	122.722,34	-7.722,34	94.286,21	28.436,13



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.500,00		40.500,00	11.575,59	11.575,59	28.924,41	8.511,11	3.064,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00	7,62	7,62	792,38	7,62	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	5.983,40	5.983,40	-1.983,40	5.932,54	50,86
220	MATERIAL DE OFICINA	45.300,00		45.300,00	17.566,61	17.566,61	27.733,39	14.451,27	3.115,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.000,00		48.000,00	52.399,75	52.399,75	-4.399,75	51.512,74	887,01
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	1.814,60	1.814,60	2.185,40	1.523,87	290,73
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	16,48	16,48	983,52	16,48	
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00			10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.010,00		53.010,00	54.230,83	54.230,83	-1.220,83	53.053,09	1.177,74
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	792,31	792,31	7.207,69	711,15	81,16
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	3.065,08	3.065,08	2.934,92	3.056,89	8,19
2219	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00			700,00		
221	SUMINISTROS	67.800,00		67.800,00	58.088,22	58.088,22	9.711,78	56.821,13	1.267,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	78.716,26	78.716,26	-18.716,26	73.083,82	5.632,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	78.716,26	78.716,26	-18.716,26	73.083,82	5.632,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	14.088,40	14.088,40	-13.088,40	13.265,53	822,87
2229	OTRAS	10,00		10,00			10,00		
222	COMUNICACIONES	61.010,00		61.010,00	92.804,66	92.804,66	-31.794,66	86.349,35	6.455,31
223	TRANSPORTES	32.000,00		32.000,00	8.134,95	8.134,95	23.865,05	7.465,97	668,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.921,76	3.921,76	1.078,24	3.921,76	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00			10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00			10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00			10,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.030,00		5.030,00	3.921,76	3.921,76	1.108,24	3.921,76	
2250	ESTATALES	250,00		250,00			250,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	3.100,00		3.100,00	4.324,73	4.324,73	-1.224,73	4.162,86	161,87
225	TRIBUTOS	3.360,00		3.360,00	4.324,73	4.324,73	-964,73	4.162,86	161,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00			1.010,00		



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	55.000,00		55.000,00	43.626,07	43.626,07	11.373,93	43.626,07	
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., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.010,00		5.010,00			5.010,00		
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	5,78	5,78	994,22	5,78	
226	GASTOS DIVERSOS	62.020,00		62.020,00	43.631,85	43.631,85	18.388,15	43.631,85	
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	57.782,97	57.782,97	17.217,03	49.418,79	8.364,18
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	7.160,26	7.160,26	12.839,74	5.745,53	1.414,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00	537,98	537,98	3.462,02	537,98	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.000,00	45.000,00	52.000,00	59.694,72	59.694,72	-7.694,72	34.206,72	25.488,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	210.000,00		210.000,00	154.752,78	154.752,78	55.247,22	140.981,06	13.771,72
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	345.230,00	140.500,00	485.730,00	476.018,29	476.018,29	9.711,71	476.018,29	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	562.230,00	185.500,00	747.730,00	690.465,79	690.465,79	57.264,21	651.206,07	39.259,72
2279	OTROS	31.300,00		31.300,00	28.709,33	28.709,33	2.590,67	28.698,05	11,28
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	697.530,00	185.500,00	883.030,00	784.656,33	784.656,33	98.373,67	735.606,42	49.049,91
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	974.050,00	185.500,00	1.159.550,00	1.013.129,11	1.013.129,11	146.420,89	952.410,61	60.718,50
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	2.467,85	2.467,85	27.532,15	2.467,85	
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	27.481,91	27.481,91	42.518,09	27.481,91	
232	TRASLADOS	10,00		10,00			10,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	100.020,00		100.020,00	29.949,76	29.949,76	70.070,24	29.949,76	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	205.150,00		205.150,00	323.084,52	323.084,52	-117.934,52	299.875,20	23.209,32
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	414.700,00		414.700,00	89.072,94	89.072,94	325.627,06	87.802,19	1.270,75
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	300,00	300,00	24.700,00	200,00	100,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	644.880,00		644.880,00	412.457,46	412.457,46	232.422,54	387.877,39	24.580,07
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	-45.000,00	55.000,00			55.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10,00		10,00			10,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	100.040,00	-45.000,00	55.040,00			55.040,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	60.000,00		60.000,00	31.496,88	31.496,88	28.503,12	28.636,88	2.860,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	2.080,84	2.080,84	7.919,16	1.918,84	162,00
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.272,68	3.272,68	6.727,32	2.924,47	348,21



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	80.000,00		80.000,00	36.850,40	36.850,40	43.149,60	33.480,19	3.370,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.000,00		40.000,00	3.510,58	3.510,58	36.489,42	3.510,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	11.029,32	11.029,32	20.970,68	8.755,97	2.273,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	152.000,00		152.000,00	51.390,30	51.390,30	100.609,70	45.746,74	5.643,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10,00		10,00			10,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10,00		10,00			10,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20,00		20,00			20,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10,00		10,00	218.257,62	218.257,62	-218.247,62	181.338,73	36.918,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10,00		10,00	218.257,62	218.257,62	-218.247,62	181.338,73	36.918,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	896.950,00	-45.000,00	851.950,00	682.105,38	682.105,38	169.844,62	614.962,86	67.142,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.751.070,00	-49.500,00	2.701.570,00	2.365.825,24	2.365.825,24	335.744,76	2.208.550,50	157.274,74
48211	REGIMEN GENERAL	43.680.050,00	10.000.000,00	53.680.050,00	50.695.472,57	50.695.472,57	2.984.577,43	50.695.472,57	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.133.180,00	2.200.000,00	16.333.180,00	16.004.283,70	16.004.283,70	328.896,30	16.004.283,70	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.000,00		12.000,00	7.559,09	7.559,09	4.440,91	7.559,09	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.000,00	40.000,00	54.000,00	96.715,18	96.715,18	-42.715,18	96.715,18	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.380.100,00	200.000,00	19.580.100,00	18.404.449,66	18.404.449,66	1.175.650,34	18.404.449,66	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	77.219.330,00	12.440.000,00	89.659.330,00	85.208.480,20	85.208.480,20	4.450.849,80	85.208.480,20	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	77.219.330,00	12.440.000,00	89.659.330,00	85.208.480,20	85.208.480,20	4.450.849,80	85.208.480,20	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.725.320,00	2.550.000,00	4.275.320,00	4.265.030,04	4.265.030,04	10.289,96	4.265.030,04	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.725.320,00	2.550.000,00	4.275.320,00	4.265.030,04	4.265.030,04	10.289,96	4.265.030,04	
48447	DE A.T. Y E.P.	60.000,00	106.000,00	166.000,00	163.316,00	163.316,00	2.684,00	163.316,00	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	60.000,00	106.000,00	166.000,00	163.316,00	163.316,00	2.684,00	163.316,00	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.785.320,00	2.656.000,00	4.441.320,00	4.428.346,04	4.428.346,04	12.973,96	4.428.346,04	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	556,08	556,08	-56,08	556,08	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	556,08	556,08	-56,08	556,08	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.627.893,84	1.627.893,84	172.106,16	1.627.893,84	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.627.893,84	1.627.893,84	172.106,16	1.627.893,84	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	181.770,00	111.000,00	292.770,00	197.488,09	197.488,09	95.281,91	197.488,09	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	181.770,00	111.000,00	292.770,00	197.488,09	197.488,09	95.281,91	197.488,09	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.182.270,00	911.000,00	2.093.270,00	1.825.938,01	1.825.938,01	267.331,99	1.825.938,01	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	135.030,00		135.030,00	132.787,84	132.787,84	2.242,16	132.787,84	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	135.030,00		135.030,00	132.787,84	132.787,84	2.242,16	132.787,84	
487	PRESTACIONES SOCIALES	135.030,00		135.030,00	132.787,84	132.787,84	2.242,16	132.787,84	
48811	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00	18,62	18,62	-8,62	18,62	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10,00		10,00			10,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00	18,62	18,62	1,38	18,62	
48821	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00			10,00		
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00			10,00		



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00			10,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,00		90,00	18,62	18,62	71,38	18,62	
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		
489	FARMACIA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.337.040,00	16.007.000,00	96.344.040,00	91.595.570,71	91.595.570,71	4.748.469,29	91.595.570,71	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	80.337.040,00	16.007.000,00	96.344.040,00	91.595.570,71	91.595.570,71	4.748.469,29	91.595.570,71	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.698.510,00	15.947.500,00	100.646.010,00	95.528.782,85	95.528.782,85	5.117.227,15	95.365.520,01	163.262,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00			42.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.400,00		22.400,00			22.400,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.600,00		5.600,00			5.600,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	330.000,00		330.000,00			330.000,00		
6	INVERSIONES REALES	400.000,00		400.000,00			400.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	400.000,00		400.000,00			400.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.098.510,00	15.947.500,00	101.046.010,00	95.528.782,85	95.528.782,85	5.517.227,15	95.365.520,01	163.262,84
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	85.098.510,00	15.947.500,00	101.046.010,00	95.528.782,85	95.528.782,85	5.517.227,15	95.365.520,01	163.262,84



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.000,00		105.000,00	100.231,00	100.231,00	4.769,00	100.231,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.000,00		105.000,00	100.231,00	100.231,00	4.769,00	100.231,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	149.160,00	120.000,00	269.160,00	235.659,23	235.659,23	33.500,77	235.659,23	
1309	OTRO PERSONAL	149.160,00	120.000,00	269.160,00	235.659,23	235.659,23	33.500,77	235.659,23	
130	LABORAL FIJO	254.160,00	120.000,00	374.160,00	335.890,23	335.890,23	38.269,77	335.890,23	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.990,00		4.990,00	4.663,97	4.663,97	326,03	4.663,97	
131	LABORAL EVENTUAL	4.990,00		4.990,00	4.663,97	4.663,97	326,03	4.663,97	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.720,00		1.720,00	649,52	649,52	1.070,48	649,52	
13	LABORALES	270.870,00	120.000,00	390.870,00	341.203,72	341.203,72	49.666,28	341.203,72	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.880,00		54.880,00	72.315,72	72.315,72	-17.435,72	72.315,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.880,00		54.880,00	72.315,72	72.315,72	-17.435,72	72.315,72	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	2.435,19	2.435,19	-1.435,19	2.435,19	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00	2.316,90	2.316,90	-516,90	2.316,90	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.540,00		8.540,00	10.553,76	10.553,76	-2.013,76	10.553,76	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	250,00		250,00			250,00		
1625	SEGUROS	330,00		330,00			330,00		
1629	OTROS				2.884,56	2.884,56	-2.884,56	2.308,47	576,09
162	GASTOS SOC.PERS.	10.920,00		10.920,00	15.755,22	15.755,22	-4.835,22	15.179,13	576,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66.800,00		66.800,00	90.506,13	90.506,13	-23.706,13	89.930,04	576,09
1	GASTOS DE PERSONAL	337.670,00	120.000,00	457.670,00	431.709,85	431.709,85	25.960,15	431.133,76	576,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.300,00		102.300,00	43.820,23	43.820,23	58.479,77	43.669,59	150,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00			600,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00			600,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107.700,00		107.700,00	43.820,23	43.820,23	63.879,77	43.669,59	150,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.130,00		12.130,00	4.469,99	4.469,99	7.660,01	3.086,22	1.383,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	2.606,08	2.606,08	8.393,92	1.936,39	669,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.006,34	6.006,34	-6,34	5.483,53	522,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	2.726,68	2.726,68	2.273,32	2.158,76	567,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.380,00		34.380,00	15.809,09	15.809,09	18.570,91	12.664,90	3.144,19



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.500,00		15.500,00	2.692,85	2.692,85	12.807,15	1.910,10	782,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	8.043,76	8.043,76	956,24	7.944,45	99,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	975,65	975,65	5.024,35	967,81	7,84
220	MATERIAL DE OFICINA	30.500,00		30.500,00	11.712,26	11.712,26	18.787,74	10.822,36	889,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	7.115,17	7.115,17	7.884,83	7.115,17	
22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	356,40	356,40	1.143,60	356,40	
22102	GAS	50,00		50,00			50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00			50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.600,00		16.600,00	7.471,57	7.471,57	9.128,43	7.471,57	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	50,50	50,50	2.449,50	50,50	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.600,00		1.600,00	344,63	344,63	1.255,37	335,28	9,35
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
221	SUMINISTROS	22.700,00		22.700,00	7.866,70	7.866,70	14.833,30	7.857,35	9,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	13.279,36	13.279,36	1.720,64	12.411,47	867,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	13.279,36	13.279,36	1.720,64	12.411,47	867,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	800,00		800,00	1.740,28	1.740,28	-940,28	1.613,48	126,80
2229	OTRAS	50,00		50,00			50,00		
222	COMUNICACIONES	15.850,00		15.850,00	15.019,64	15.019,64	830,36	14.024,95	994,69
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	5.675,30	5.675,30	4.324,70	5.026,29	649,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	653,07	653,07	1.346,93	653,07	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.050,00		7.050,00	653,07	653,07	6.396,93	653,07	
2250	ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00			50,00		
2252	LOCALES	60,00		60,00			60,00		
225	TRIBUTOS	160,00		160,00			160,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00		50,00			50,00		
22621	DE COMUNICACION	1.700,00		1.700,00			1.700,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	213.300,00		213.300,00	120.341,22	120.341,22	92.958,78	119.322,82	1.018,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00		460,00			460,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00			50,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00			510,00		
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
226	GASTOS DIVERSOS	218.060,00		218.060,00	120.341,22	120.341,22	97.718,78	119.322,82	1.018,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.210,00		9.210,00	7.868,60	7.868,60	1.341,40	7.868,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	8.609,12	8.609,12	7.390,88	7.074,57	1.534,55
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	4.482,92	4.482,92	5.517,08	3.358,37	1.124,55



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.600,00		8.600,00			8.600,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51.000,00		51.000,00	12.546,71	12.546,71	38.453,29	10.424,63	2.122,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59.600,00		59.600,00	12.546,71	12.546,71	47.053,29	10.424,63	2.122,08
2279	OTROS	810,00		810,00	3.097,98	3.097,98	-2.287,98	3.085,13	12,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	97.220,00		97.220,00	36.605,33	36.605,33	60.614,67	31.811,30	4.794,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	401.540,00		401.540,00	197.873,52	197.873,52	203.666,48	189.518,14	8.355,38
230	DIETAS	1.050,00		1.050,00	298,77	298,77	751,23	298,77	
231	LOCOMOCION	15.500,00		15.500,00	4.769,36	4.769,36	10.730,64	4.769,36	
232	TRASLADOS	500,00		500,00			500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00			500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.550,00		17.550,00	5.068,13	5.068,13	12.481,87	5.068,13	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	561.170,00		561.170,00	262.570,97	262.570,97	298.599,03	250.920,76	11.650,21
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	19.385.450,00		19.385.450,00	17.357.711,19	17.357.711,19	2.027.738,81	17.357.711,19	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	11.900.410,00	13.275.000,00	25.175.410,00	25.250.519,26	25.250.519,26	-75.109,26	25.250.519,26	
4222	POR MUERTE	860.960,00	3.000.000,00	3.860.960,00	3.637.724,10	3.637.724,10	223.235,90	3.637.724,10	
422	CAPITALES RENTA	12.761.370,00	16.275.000,00	29.036.370,00	28.888.243,36	28.888.243,36	148.126,64	28.888.243,36	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	19.413.270,00		19.413.270,00	18.668.648,79	18.668.648,79	744.621,21	18.668.648,79	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.413.270,00		19.413.270,00	18.668.648,79	18.668.648,79	744.621,21	18.668.648,79	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.560.090,00	16.275.000,00	67.835.090,00	64.914.603,34	64.914.603,34	2.920.486,66	64.914.603,34	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.560.090,00	16.275.000,00	67.835.090,00	64.914.603,34	64.914.603,34	2.920.486,66	64.914.603,34	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.458.930,00	16.395.000,00	68.853.930,00	65.608.884,16	65.608.884,16	3.245.045,84	65.596.657,86	12.226,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
6	INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.470.930,00	16.395.000,00	68.865.930,00	65.608.884,16	65.608.884,16	3.257.045,84	65.596.657,86	12.226,30
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	52.470.930,00	16.395.000,00	68.865.930,00	65.608.884,16	65.608.884,16	3.257.045,84	65.596.657,86	12.226,30



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	137.569.440,00	32.342.500,00	169.911.940,00	161.137.667,01	161.137.667,01	8.774.272,99	160.962.177,87	175.489,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	352.740,00		352.740,00	295.509,96	295.509,96	57.230,04	295.509,96	
1301	OTROS DIRECTIVOS	352.740,00		352.740,00	295.509,96	295.509,96	57.230,04	295.509,96	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.950.280,00	-653.000,00	7.297.280,00	6.755.190,74	6.755.190,74	542.089,26	6.755.190,74	
1309	OTRO PERSONAL	7.950.280,00	-653.000,00	7.297.280,00	6.755.190,74	6.755.190,74	542.089,26	6.755.190,74	
130	LABORAL FIJO	8.303.020,00	-653.000,00	7.650.020,00	7.050.700,70	7.050.700,70	599.319,30	7.050.700,70	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	332.930,00		332.930,00	473.617,86	473.617,86	-140.687,86	473.617,86	
131	LABORAL EVENTUAL	332.930,00		332.930,00	473.617,86	473.617,86	-140.687,86	473.617,86	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	122.000,00		122.000,00	125.366,90	125.366,90	-3.366,90	125.366,90	
134	INDEMNIZACIONES	122.000,00		122.000,00	125.366,90	125.366,90	-3.366,90	125.366,90	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	76.170,00		76.170,00	5.960,79	5.960,79	70.209,21	5.960,79	
13	LABORALES	8.834.120,00	-653.000,00	8.181.120,00	7.655.646,25	7.655.646,25	525.473,75	7.655.646,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.042.790,00	1.000.000,00	2.042.790,00	1.987.232,86	1.987.232,86	55.557,14	1.987.232,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.042.790,00	1.000.000,00	2.042.790,00	1.987.232,86	1.987.232,86	55.557,14	1.987.232,86	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40.000,00		40.000,00	43.343,04	43.343,04	-3.343,04	43.343,04	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	79.800,00		79.800,00	250.992,84	250.992,84	-171.192,84	239.979,51	11.013,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	378.520,00		378.520,00	358.856,76	358.856,76	19.663,24	358.856,76	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.190,00		15.190,00			15.190,00		
1625	SEGUROS	14.690,00		14.690,00	140.137,33	140.137,33	-125.447,33	140.137,33	
1629	OTROS				91.219,62	91.219,62	-91.219,62	73.102,62	18.117,00
162	GASTOS SOC.PERS.	488.200,00		488.200,00	841.206,55	841.206,55	-353.006,55	812.076,22	29.130,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.570.990,00	1.000.000,00	2.570.990,00	2.871.782,45	2.871.782,45	-300.792,45	2.842.652,12	29.130,33
1	GASTOS DE PERSONAL	10.405.110,00	347.000,00	10.752.110,00	10.527.428,70	10.527.428,70	224.681,30	10.498.298,37	29.130,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.648.160,00	840.000,00	2.488.160,00	2.340.279,99	2.340.279,99	147.880,01	2.335.542,69	4.737,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.600,00		4.600,00			4.600,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	420,58	420,58	11.579,42	420,58	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
209	CANONES	100,00		100,00	310,48	310,48	-210,48		310,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.682.910,00	840.000,00	2.522.910,00	2.341.011,05	2.341.011,05	181.898,95	2.335.963,27	5.047,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	290.758,12	290.758,12	59.241,88	244.606,38	46.151,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	279.634,20	279.634,20	120.365,80	226.269,71	53.364,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	3.293,93	3.293,93	21.706,07	3.293,93	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	43.063,06	43.063,06	-23.063,06	26.552,63	16.510,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.640,00		59.640,00	72.801,20	72.801,20	-13.161,20	63.454,88	9.346,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00			300,00		



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	854.940,00		854.940,00	689.550,51	689.550,51	165.389,49	564.177,53	125.372,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	71.440,60	71.440,60	228.559,40	52.161,57	19.279,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	4.070,13	4.070,13	30.929,87	4.009,39	60,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	185.000,00		185.000,00	40.759,28	40.759,28	144.240,72	40.206,98	552,30
220	MATERIAL DE OFICINA	520.000,00		520.000,00	116.270,01	116.270,01	403.729,99	96.377,94	19.892,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00		300.000,00	318.176,94	318.176,94	-18.176,94	317.711,78	465,16
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	10.934,34	10.934,34	4.065,66	10.270,35	663,99
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	1.152,93	1.152,93	3.847,07	1.152,93	
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	2.026,62	2.026,62	6.973,38	2.026,62	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	329.000,00		329.000,00	332.290,83	332.290,83	-3.290,83	331.161,68	1.129,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	664.560,00	-500.000,00	164.560,00	357.476,67	357.476,67	-192.916,67	291.942,43	65.534,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	664.560,00	-500.000,00	164.560,00	357.476,67	357.476,67	-192.916,67	291.942,43	65.534,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	803,09	803,09	99.196,91	779,14	23,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.000,00		20.000,00	11.978,16	11.978,16	8.021,84	10.971,13	1.007,03
22140	LENCERIA	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.731,24	1.731,24	3.268,76	1.700,37	30,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	85.000,00		85.000,00	1.731,24	1.731,24	83.268,76	1.700,37	30,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	30.792,75	30.792,75	19.207,25	25.427,07	5.365,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	212.506,62	212.506,62	37.493,38	177.898,97	34.607,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	243.299,37	243.299,37	56.700,63	203.326,04	39.973,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	18.318,55	18.318,55	71.681,45	16.878,66	1.439,89
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
221	SUMINISTROS	1.778.560,00	-650.000,00	1.128.560,00	965.897,91	965.897,91	162.662,09	856.759,45	109.138,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	416.662,09	416.662,09	-16.662,09	389.367,89	27.294,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	416.662,09	416.662,09	-16.662,09	389.367,89	27.294,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00		105.000,00	45.369,92	45.369,92	59.630,08	41.075,52	4.294,40
2229	OTRAS	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	505.500,00		505.500,00	462.032,01	462.032,01	43.467,99	430.443,41	31.588,60
223	TRANSPORTES	135.000,00		135.000,00	73.587,00	73.587,00	61.413,00	64.862,60	8.724,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	21.079,92	21.079,92	3.920,08	21.079,92	
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	1.695,17	1.695,17	8.304,83	1.695,17	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	254.000,00		254.000,00			254.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	292.000,00		292.000,00	22.775,09	22.775,09	269.224,91	22.775,09	
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	851,49	851,49	1.148,51	851,49	
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	239,60	239,60	4.760,40	239,60	
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	15.260,77	15.260,77	4.739,23	15.211,03	49,74
225	TRIBUTOS	27.000,00		27.000,00	16.351,86	16.351,86	10.648,14	16.302,12	49,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00			25.000,00		



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	18.770,24	18.770,24	81.229,76	11.325,24	7.445,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.000,00		27.000,00	1.820,85	1.820,85	25.179,15	1.820,85	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	58.625,28	58.625,28	-55.625,28	58.307,86	317,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	60.446,13	60.446,13	-30.446,13	60.128,71	317,42
2269	OTROS	52.000,00		52.000,00	262,05	262,05	51.737,95	262,05	
226	GASTOS DIVERSOS	252.000,00		252.000,00	79.478,42	79.478,42	172.521,58	71.716,00	7.762,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00		6.000,00	522,00	522,00	5.478,00	522,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	507.046,82	507.046,82	-7.046,82	423.342,73	83.704,09
2274	SEGURIDAD	175.000,00		175.000,00	106.448,31	106.448,31	68.551,69	81.371,16	25.077,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	871,78	871,78	128,22	871,78	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	470.000,00		470.000,00	427.550,68	427.550,68	42.449,32	360.814,29	66.736,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	470.000,00		470.000,00	427.550,68	427.550,68	42.449,32	360.814,29	66.736,39
2279	OTROS	158.000,00		158.000,00	157.363,62	157.363,62	636,38	155.950,29	1.413,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.312.500,00		1.312.500,00	1.199.803,21	1.199.803,21	112.696,79	1.022.872,25	176.930,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.822.560,00	-650.000,00	4.172.560,00	2.936.195,51	2.936.195,51	1.236.364,49	2.582.108,86	354.086,65
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	27.819,64	27.819,64	122.180,36	27.819,64	
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	126.232,81	126.232,81	123.767,19	126.232,81	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	402.000,00		402.000,00	154.052,45	154.052,45	247.947,55	154.052,45	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	450.000,00		450.000,00	14.844,05	14.844,05	435.155,95	13.455,04	1.389,01
2513	CON ENTES TERRITORIALES	150.000,00		150.000,00	172.861,08	172.861,08	-22.861,08	153.116,81	19.744,27
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.732.560,00		2.732.560,00	2.030.872,55	2.030.872,55	701.687,45	1.817.878,54	212.994,01
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	274.000,00		274.000,00	6.885,18	6.885,18	267.114,82	6.504,32	380,86
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.636.560,00		3.636.560,00	2.225.462,86	2.225.462,86	1.411.097,14	1.990.954,71	234.508,15
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.000,00		1.000.000,00	468.940,36	468.940,36	531.059,64	414.966,92	53.973,44
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250.000,00		250.000,00	79.278,00	79.278,00	170.722,00	72.189,76	7.088,24
25439	OTROS	300.000,00		300.000,00	158.381,51	158.381,51	141.618,49	145.363,80	13.017,71
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.550.000,00		1.550.000,00	706.599,87	706.599,87	843.400,13	632.520,48	74.079,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000.000,00	-320.000,00	1.680.000,00	569.627,89	569.627,89	1.110.372,11	519.594,48	50.033,41
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00		500.000,00	194.907,45	194.907,45	305.092,55	136.207,29	58.700,16



EGARSAT NUM. 276								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.050.000,00	-320.000,00	3.730.000,00	1.471.135,21	1.471.135,21	2.258.864,79	1.288.322,25	182.812,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	732,07	732,07	1.499.267,93	732,07	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	600.000,00		600.000,00	41,50	41,50	599.958,50	41,50	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.600.000,00	-500.000,00	2.100.000,00	773,57	773,57	2.099.226,43	773,57	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	9.892,66	9.892,66	-4.892,66	9.892,66	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.000,00		8.000,00	4.443.380,09	4.443.380,09	-4.435.380,09	3.988.618,60	454.761,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	13.000,00		13.000,00	4.453.272,75	4.453.272,75	-4.440.272,75	3.998.511,26	454.761,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.301.560,00	-820.000,00	9.481.560,00	8.150.644,39	8.150.644,39	1.330.915,61	7.278.561,79	872.082,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.063.970,00	-630.000,00	17.433.970,00	14.271.453,91	14.271.453,91	3.162.516,09	12.914.863,90	1.356.590,01
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	343.490,00		343.490,00			343.490,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	343.490,00		343.490,00			343.490,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	343.490,00		343.490,00			343.490,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	103.190,00		103.190,00	63.418,04	63.418,04	39.771,96	51.066,73	12.351,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	103.190,00		103.190,00	63.418,04	63.418,04	39.771,96	51.066,73	12.351,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00	2.500,00	327.500,00	327.042,94	327.042,94	457,06	327.042,94	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	325.000,00	2.500,00	327.500,00	327.042,94	327.042,94	457,06	327.042,94	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	325.000,00	2.500,00	327.500,00	327.042,94	327.042,94	457,06	327.042,94	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	344.298,92	344.298,92	-44.298,92	315.736,64	28.562,28
4890	RECETAS MEDICAS	300.000,00		300.000,00	344.298,92	344.298,92	-44.298,92	315.736,64	28.562,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	342.280,00	-2.500,00	339.780,00	171.381,64	171.381,64	168.398,36	125.830,16	45.551,48
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	342.280,00	-2.500,00	339.780,00	171.381,64	171.381,64	168.398,36	125.830,16	45.551,48
489	FARMACIA	642.280,00	-2.500,00	639.780,00	515.680,56	515.680,56	124.099,44	441.566,80	74.113,76
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	967.280,00		967.280,00	842.723,50	842.723,50	124.556,50	768.609,74	74.113,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.413.960,00		1.413.960,00	906.141,54	906.141,54	507.818,46	819.676,47	86.465,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.883.040,00	-283.000,00	29.600.040,00	25.705.024,15	25.705.024,15	3.895.015,85	24.232.838,74	1.472.185,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.000,00		198.000,00	55.181,51	55.181,51	142.818,49	55.181,51	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	151.770,00		151.770,00	5.057,60	5.057,60	146.712,40	5.057,60	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.400,00		46.400,00			46.400,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	396.170,00		396.170,00	60.239,11	60.239,11	335.930,89	60.239,11	
6321	CONSTRUCCIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.129.995,82	1.129.995,82	870.004,18	1.083.399,60	46.596,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.129.995,82	1.129.995,82	870.004,18	1.083.399,60	46.596,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600.000,00		1.600.000,00	62.180,42	62.180,42	1.537.819,58	52.754,53	9.425,89



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.524,00	4.524,00	-4.524,00	4.524,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	38.367,35	38.367,35	-13.367,35	38.367,35	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	4.000,47	4.000,47	20.999,53	4.000,47	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.940.000,00		3.940.000,00	1.239.068,06	1.239.068,06	2.700.931,94	1.183.045,95	56.022,11
6	INVERSIONES REALES	4.336.170,00		4.336.170,00	1.299.307,17	1.299.307,17	3.036.862,83	1.243.285,06	56.022,11
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	114.030,00		114.030,00			114.030,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	114.030,00		114.030,00			114.030,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	114.030,00		114.030,00			114.030,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	114.030,00		114.030,00			114.030,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.450.200,00		4.450.200,00	1.299.307,17	1.299.307,17	3.150.892,83	1.243.285,06	56.022,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.333.240,00	-283.000,00	34.050.240,00	27.004.331,32	27.004.331,32	7.045.908,68	25.476.123,80	1.528.207,52
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	34.333.240,00	-283.000,00	34.050.240,00	27.004.331,32	27.004.331,32	7.045.908,68	25.476.123,80	1.528.207,52
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.333.240,00	-283.000,00	34.050.240,00	27.004.331,32	27.004.331,32	7.045.908,68	25.476.123,80	1.528.207,52



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	635.840,00		635.840,00	9.790,44	9.790,44	626.049,56	9.790,44	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	300.000,00		300.000,00	86.577,53	86.577,53	213.422,47	85.153,91	1.423,62
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.327.710,00	200.000,00	2.527.710,00	2.106.929,63	2.106.929,63	420.780,37	1.753.215,98	353.713,65
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	775.000,00		775.000,00	30.543,45	30.543,45	744.456,55	23.516,73	7.026,72
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.142.550,00	200.000,00	4.342.550,00	2.233.841,05	2.233.841,05	2.108.708,95	1.871.677,06	362.163,99
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	5.310,00	5.310,00	24.690,00	5.310,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.049.171,16	2.049.171,16	-2.049.171,16	1.785.725,27	263.445,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	2.054.481,16	2.054.481,16	-2.024.481,16	1.791.035,27	263.445,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.197.550,00	200.000,00	4.397.550,00	4.288.322,21	4.288.322,21	109.227,79	3.662.712,33	625.609,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.197.550,00	200.000,00	4.397.550,00	4.288.322,21	4.288.322,21	109.227,79	3.662.712,33	625.609,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	603.450,00		603.450,00	435.587,04	435.587,04	167.862,96	347.972,43	87.614,61
4882	PROTESIS	603.450,00		603.450,00	435.587,04	435.587,04	167.862,96	347.972,43	87.614,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	60.000,00		60.000,00	7.286,00	7.286,00	52.714,00	7.064,00	222,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	7.286,00	7.286,00	52.714,00	7.064,00	222,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663.450,00		663.450,00	442.873,04	442.873,04	220.576,96	355.036,43	87.836,61
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	663.450,00		663.450,00	442.873,04	442.873,04	220.576,96	355.036,43	87.836,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	663.450,00		663.450,00	442.873,04	442.873,04	220.576,96	355.036,43	87.836,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	82.000,00		82.000,00	79.771,52	79.771,52	2.228,48	79.771,52	
1301	OTROS DIRECTIVOS	82.000,00		82.000,00	79.771,52	79.771,52	2.228,48	79.771,52	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	194.030,00	-55.500,00	138.530,00	121.309,61	121.309,61	17.220,39	121.309,61	
1309	OTRO PERSONAL	194.030,00	-55.500,00	138.530,00	121.309,61	121.309,61	17.220,39	121.309,61	
130	LABORAL FIJO	276.030,00	-55.500,00	220.530,00	201.081,13	201.081,13	19.448,87	201.081,13	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.050,00	33.000,00	68.050,00	53.669,35	53.669,35	14.380,65	53.669,35	
131	LABORAL EVENTUAL	35.050,00	33.000,00	68.050,00	53.669,35	53.669,35	14.380,65	53.669,35	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.430,00		3.430,00	2.317,32	2.317,32	1.112,68	2.317,32	
13	LABORALES	322.510,00	-22.500,00	300.010,00	257.067,80	257.067,80	42.942,20	257.067,80	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.080,00	25.500,00	64.580,00	60.728,35	60.728,35	3.851,65	60.728,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.080,00	25.500,00	64.580,00	60.728,35	60.728,35	3.851,65	60.728,35	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.500,00		1.500,00	3.386,97	3.386,97	-1.886,97	3.386,97	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	2.498,63	2.498,63	1.101,37	2.498,63	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.080,00		7.080,00	9.038,19	9.038,19	-1.958,19	9.038,19	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1625	SEGUROS	660,00		660,00			660,00		
1629	OTROS				4.329,51	4.329,51	-4.329,51	3.465,39	864,12
162	GASTOS SOC.PERS.	12.340,00		12.340,00	15.866,33	15.866,33	-3.526,33	15.002,21	864,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	52.920,00	25.500,00	78.420,00	79.981,65	79.981,65	-1.561,65	79.117,53	864,12
1	GASTOS DE PERSONAL	375.430,00	3.000,00	378.430,00	337.049,45	337.049,45	41.380,55	336.185,33	864,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.850,00	15.000,00	61.850,00	61.846,84	61.846,84	3,16	61.620,88	225,96
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	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.850,00	15.000,00	67.850,00	61.846,84	61.846,84	6.003,16	61.620,88	225,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	6.443,77	6.443,77	1.556,23	4.408,05	2.035,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.786,14	3.786,14	2.213,86	2.792,38	993,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.639,06	1.639,06	-639,06	854,86	784,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.423,75	3.423,75	2.576,25	3.014,20	409,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.010,00		22.010,00	15.292,72	15.292,72	6.717,28	11.069,49	4.223,23



EGARSAT NUM. 276							EJERCICIO 2010		
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	5.743,69	5.743,69	7.256,31	2.553,07	3.190,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.207,67	8.207,67	1.792,33	979,45	7.228,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.356,80	1.356,80	-356,80	1.345,05	11,75
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	15.308,16	15.308,16	8.691,84	4.877,57	10.430,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	10.323,96	10.323,96	676,04	10.323,96	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	516,16	516,16	483,84	516,16	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.000,00		14.000,00	10.840,12	10.840,12	3.159,88	10.840,12	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	71,89	71,89	2.928,11	71,89	
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	10,00		10,00			10,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	730,50	730,50	269,50	716,48	14,02
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00			200,00		
221	SUMINISTROS	19.230,00		19.230,00	11.642,51	11.642,51	7.587,49	11.628,49	14,02
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	19.777,86	19.777,86	5.222,14	18.476,00	1.301,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	19.777,86	19.777,86	5.222,14	18.476,00	1.301,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10,00		10,00	1.905,06	1.905,06	-1.895,06	1.714,86	190,20
2229	OTRAS	10,00		10,00			10,00		
222	COMUNICACIONES	25.020,00		25.020,00	21.682,92	21.682,92	3.337,08	20.190,86	1.492,06
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.834,09	2.834,09	2.165,91	2.515,01	319,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.100,00		1.100,00	898,81	898,81	201,19	898,81	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00			10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00			10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00			10,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.130,00		1.130,00	898,81	898,81	231,19	898,81	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.010,00		20.010,00			20.010,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		



EGARSAT NUM. 276								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.600,00		6.600,00			6.600,00		
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	3,60	3,60	1.996,40	3,60	
226	GASTOS DIVERSOS	28.620,00		28.620,00	3,60	3,60	28.616,40	3,60	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.400,00		4.400,00			4.400,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	12.472,27	12.472,27	27.527,73	10.168,84	2.303,43
2274	SEGURIDAD	9.830,00		9.830,00	6.449,72	6.449,72	3.380,28	4.761,71	1.688,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	18.328,78	18.328,78	-8.328,78	15.145,65	3.183,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	18.328,78	18.328,78	-8.328,78	15.145,65	3.183,13
2279	OTROS	11.370,00		11.370,00	790,32	790,32	10.579,68	771,03	19,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	82.800,00		82.800,00	38.041,09	38.041,09	44.758,91	30.847,23	7.193,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	186.820,00		186.820,00	90.411,18	90.411,18	96.408,82	70.961,57	19.449,61
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.671,98	1.671,98	1.328,02	1.671,98	
231	LOCOMOCION	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	14.917,63	14.917,63	5.082,37	14.917,63	
232	TRASLADOS	10,00		10,00			10,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38.020,00	-15.000,00	23.020,00	16.589,61	16.589,61	6.430,39	16.589,61	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	299.700,00		299.700,00	184.140,35	184.140,35	115.559,65	160.241,55	23.898,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	675.130,00	3.000,00	678.130,00	521.189,80	521.189,80	156.940,20	496.426,88	24.762,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6	INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693.130,00	3.000,00	696.130,00	521.189,80	521.189,80	174.940,20	496.426,88	24.762,92
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	693.130,00	3.000,00	696.130,00	521.189,80	521.189,80	174.940,20	496.426,88	24.762,92
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	693.130,00	3.000,00	696.130,00	521.189,80	521.189,80	174.940,20	496.426,88	24.762,92



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.784.000,00	1.691.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65	4.475.800,65		4.475.800,65	
800	A CORTO PLAZO	10.074.040,00		10.074.040,00			10.074.040,00		
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	421.000,00	421.000,00	9.579.000,00	421.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	20.074.040,00		20.074.040,00	421.000,00	421.000,00	19.653.040,00	421.000,00	
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	1.781.310,00		1.781.310,00			1.781.310,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.781.310,00		2.781.310,00			2.781.310,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.855.350,00		22.855.350,00	421.000,00	421.000,00	22.434.350,00	421.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	22.855.350,00		22.855.350,00	421.000,00	421.000,00	22.434.350,00	421.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	25.639.350,00	1.691.800,65	27.331.150,65	4.896.800,65	4.896.800,65	22.434.350,00	4.896.800,65	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	25.639.350,00	1.691.800,65	27.331.150,65	4.896.800,65	4.896.800,65	22.434.350,00	4.896.800,65	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	325.000,00		325.000,00	311.832,44	311.832,44	13.167,56	311.832,44	
1301	OTROS DIRECTIVOS	325.000,00		325.000,00	311.832,44	311.832,44	13.167,56	311.832,44	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.793.360,00	-105.000,00	2.688.360,00	2.562.594,58	2.562.594,58	125.765,42	2.562.594,58	
1309	OTRO PERSONAL	2.793.360,00	-105.000,00	2.688.360,00	2.562.594,58	2.562.594,58	125.765,42	2.562.594,58	
130	LABORAL FIJO	3.260.260,00	-105.000,00	3.155.260,00	3.016.327,02	3.016.327,02	138.932,98	3.016.327,02	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.700,00	65.000,00	158.700,00	122.717,68	122.717,68	35.982,32	122.717,68	
131	LABORAL EVENTUAL	93.700,00	65.000,00	158.700,00	122.717,68	122.717,68	35.982,32	122.717,68	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40.000,00		40.000,00	68.296,50	68.296,50	-28.296,50	68.296,50	
134	INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	68.296,50	68.296,50	-28.296,50	68.296,50	
1350	ALTOS CARGOS	68.100,00		68.100,00	52.644,52	52.644,52	15.455,48	52.644,52	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	68.100,00		68.100,00	52.644,52	52.644,52	15.455,48	52.644,52	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	24.630,00		24.630,00	31.537,81	31.537,81	-6.907,81	31.537,81	
13	LABORALES	3.486.690,00	-40.000,00	3.446.690,00	3.291.523,53	3.291.523,53	155.166,47	3.291.523,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	881.850,00	-100.000,00	781.850,00	765.573,41	765.573,41	16.276,59	765.573,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	881.850,00	-100.000,00	781.850,00	765.573,41	765.573,41	16.276,59	765.573,41	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.000,00		13.000,00	22.306,00	22.306,00	-9.306,00	22.306,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.800,00		25.800,00	48.248,92	48.248,92	-22.448,92	45.888,92	2.360,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	122.380,00		122.380,00	116.915,40	116.915,40	5.464,60	116.915,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.840,00		4.840,00			4.840,00		
1625	SEGUROS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
1629	OTROS				30.583,17	30.583,17	-30.583,17	22.413,21	8.169,96
162	GASTOS SOC.PERS.	157.770,00		157.770,00	195.747,49	195.747,49	-37.977,49	185.217,53	10.529,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.052.620,00	-100.000,00	952.620,00	983.626,90	983.626,90	-31.006,90	973.096,94	10.529,96
1	GASTOS DE PERSONAL	4.539.310,00	-140.000,00	4.399.310,00	4.275.150,43	4.275.150,43	124.159,57	4.264.620,47	10.529,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.228.160,00	-350.000,00	878.160,00	813.019,23	813.019,23	65.140,77	809.788,13	3.231,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	31.681,65	31.681,65	-7.681,65	31.681,65	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
209	CANONES	100,00		100,00			100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.263.260,00	-350.000,00	913.260,00	844.700,88	844.700,88	68.559,12	841.469,78	3.231,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	57.360,10	57.360,10	52.639,90	40.283,51	17.076,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.540,00		54.540,00	57.336,81	57.336,81	-2.796,81	50.289,22	7.047,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	3.605,85	3.605,85	7.394,15	3.605,85	



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	16.246,96	16.246,96	5.753,04	10.320,67	5.926,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	33.172,63	33.172,63	56.827,37	28.307,17	4.865,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00			50,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	287.590,00		287.590,00	167.722,35	167.722,35	119.867,65	132.806,42	34.915,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000,00		110.000,00	26.034,21	26.034,21	83.965,79	19.823,00	6.211,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	7.972,33	7.972,33	67.027,67	7.750,44	221,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	17.815,05	17.815,05	32.184,95	15.179,22	2.635,83
220	MATERIAL DE OFICINA	235.000,00		235.000,00	51.821,59	51.821,59	183.178,41	42.752,66	9.068,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	81.550,08	81.550,08	18.449,92	80.677,72	872,36
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.562,73	6.562,73	1.437,27	6.424,02	138,71
22102	GAS	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
22103	COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	6.566,23	6.566,23	933,77	6.566,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	116.700,00		116.700,00	94.679,04	94.679,04	22.020,96	93.667,97	1.011,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.000,00		50.000,00	7.110,85	7.110,85	42.889,15	6.471,15	639,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	14.122,35	14.122,35	-122,35	12.260,98	1.861,37
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
221	SUMINISTROS	255.700,00		255.700,00	115.912,24	115.912,24	139.787,76	112.400,10	3.512,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	754.630,00		754.630,00	145.995,75	145.995,75	608.634,25	136.354,87	9.640,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	754.630,00		754.630,00	145.995,75	145.995,75	608.634,25	136.354,87	9.640,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.000,00		10.000,00	21.238,33	21.238,33	-11.238,33	19.523,03	1.715,30
2229	OTRAS	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
222	COMUNICACIONES	767.030,00		767.030,00	167.234,08	167.234,08	599.795,92	155.877,90	11.356,18
223	TRANSPORTES	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	25.450,33	25.450,33	-5.450,33	23.427,82	2.022,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	7.109,68	7.109,68	-1.109,68	7.109,68	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.700,00		6.700,00			6.700,00		
2249	OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.200,00		40.200,00	7.109,68	7.109,68	33.090,32	7.109,68	
2250	ESTATALES	600,00		600,00			600,00		
2251	AUTONOMICOS	1.800,00		1.800,00	27,75	27,75	1.772,25	27,75	
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	3.965,14	3.965,14	11.034,86	3.744,82	220,32
225	TRIBUTOS	17.400,00		17.400,00	3.992,89	3.992,89	13.407,11	3.772,57	220,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	2.976,02	2.976,02	-1.976,02	2.976,02	
22621	DE COMUNICACION	370.000,00	-52.086,58	317.913,42			317.913,42		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	371.000,00	-52.086,58	318.913,42	2.976,02	2.976,02	315.937,40	2.976,02	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	50,00	50,00	9.950,00	50,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	7.086,58	57.086,58	57.086,58	57.086,58		57.086,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	116.000,00		116.000,00	32.009,56	32.009,56	83.990,44	32.009,56	
22661	CURSOS DE FORMACION	70.000,00		70.000,00	38.943,88	38.943,88	31.056,12	38.943,88	



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	186.000,00		186.000,00	70.953,44	70.953,44	115.046,56	70.953,44	
2269	OTROS	60.000,00		60.000,00	4.968,64	4.968,64	55.031,36	4.968,64	
226	GASTOS DIVERSOS	677.000,00	-45.000,00	632.000,00	136.034,68	136.034,68	495.965,32	136.034,68	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.000,00		82.000,00	71.626,45	71.626,45	10.373,55	67.064,57	4.561,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	92.814,65	92.814,65	57.185,35	78.445,76	14.368,89
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	23.249,95	23.249,95	26.750,05	17.223,01	6.026,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00		50.000,00	26.289,22	26.289,22	23.710,78	26.289,22	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	176.249,52	176.249,52	-76.249,52	152.676,84	23.572,68
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.032.390,00	854.500,00	2.886.890,00	2.826.107,64	2.826.107,64	60.782,36	2.826.107,64	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.132.390,00	854.500,00	2.986.890,00	3.002.357,16	3.002.357,16	-15.467,16	2.978.784,48	23.572,68
2279	OTROS	87.800,00		87.800,00	76.963,14	76.963,14	10.836,86	67.734,20	9.228,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.552.190,00	854.500,00	3.406.690,00	3.293.300,57	3.293.300,57	113.389,43	3.235.541,24	57.759,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.664.520,00	709.500,00	5.374.020,00	3.800.856,06	3.800.856,06	1.573.163,94	3.716.916,65	83.939,41
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	84.739,09	84.739,09	15.260,91	84.739,09	
231	LOCOMOCION	275.000,00	-200.000,00	75.000,00	135.318,85	135.318,85	-60.318,85	135.318,85	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	377.000,00	-200.000,00	177.000,00	220.057,94	220.057,94	-43.057,94	220.057,94	
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.	6.592.380,00	159.500,00	6.751.880,00	5.033.337,23	5.033.337,23	1.718.542,77	4.911.250,79	122.086,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	51.630,00		51.630,00	19.045,13	19.045,13	32.584,87	19.045,13	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	51.630,00		51.630,00	19.045,13	19.045,13	32.584,87	19.045,13	
3	GASTOS FINANCIEROS	51.630,00		51.630,00	19.045,13	19.045,13	32.584,87	19.045,13	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	265.210,00		265.210,00	25.359,07	25.359,07	239.850,93	25.359,07	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	265.210,00		265.210,00	25.359,07	25.359,07	239.850,93	25.359,07	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	265.210,00		265.210,00	25.359,07	25.359,07	239.850,93	25.359,07	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	75.000,00		75.000,00	7.961,66	7.961,66	67.038,34	7.961,66	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	75.000,00		75.000,00	7.961,66	7.961,66	67.038,34	7.961,66	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	75.000,00		75.000,00	7.961,66	7.961,66	67.038,34	7.961,66	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	340.210,00		340.210,00	33.320,73	33.320,73	306.889,27	33.320,73	



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.523.530,00	19.500,00	11.543.030,00	9.360.853,52	9.360.853,52	2.182.176,48	9.228.237,12	132.616,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	27.500,00		27.500,00			27.500,00		
6321	CONSTRUCCIONES	332.500,00		332.500,00	29.929,79	29.929,79	302.570,21	8.506,97	21.422,82
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.500,00		332.500,00	29.929,79	29.929,79	302.570,21	8.506,97	21.422,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	18.062,83	18.062,83	131.937,17	17.687,12	375,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	5.258,29	5.258,29	144.741,71	2.484,72	2.773,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00		250.000,00	70.800,00	70.800,00	179.200,00		70.800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	882.500,00		882.500,00	124.050,91	124.050,91	758.449,09	28.678,81	95.372,10
6	INVERSIONES REALES	910.000,00		910.000,00	124.050,91	124.050,91	785.949,09	28.678,81	95.372,10
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	16.540,00		16.540,00			16.540,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.540,00		16.540,00			16.540,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.540,00		16.540,00			16.540,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	16.540,00		16.540,00			16.540,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	926.540,00		926.540,00	124.050,91	124.050,91	802.489,09	28.678,81	95.372,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.450.070,00	19.500,00	12.469.570,00	9.484.904,43	9.484.904,43	2.984.665,57	9.256.915,93	227.988,50
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	23.100,00	23.100,00	86.900,00	23.100,00	
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	23.100,00	23.100,00	196.900,00	23.100,00	
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	23.100,00	23.100,00	296.900,00	23.100,00	
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
840	DEPOSITOS	310.000,00		310.000,00			310.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	279.020,39	279.020,39	-79.020,39	279.020,39	
8411	A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00	44,88	44,88	179.955,12	44,88	
841	FIANZAS	380.000,00		380.000,00	279.065,27	279.065,27	100.934,73	279.065,27	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	279.065,27	279.065,27	410.934,73	279.065,27	



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	302.165,27	302.165,27	707.834,73	302.165,27	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.010.000,00		1.010.000,00	302.165,27	302.165,27	707.834,73	302.165,27	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	13.460.070,00	19.500,00	13.479.570,00	9.787.069,70	9.787.069,70	3.692.500,30	9.559.081,20	227.988,50
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	13.460.070,00	19.500,00	13.479.570,00	9.787.069,70	9.787.069,70	3.692.500,30	9.559.081,20	227.988,50
	<u>TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276</u>	216.556.230,00	33.973.800,65	250.530.030,65	208.078.253,73	208.078.253,73	42.451.776,92	205.408.359,16	2.669.894,57



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.441.570,00		38.441.570,00	42.934.601,37	41.600.610,57	606.561,63	727.429,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.656.970,00		7.656.970,00	8.551.909,45	8.286.199,07	120.817,70	144.892,68
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.098.540,00		46.098.540,00	51.486.510,82	49.886.809,64	727.379,33	872.321,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.272.440,00		18.272.440,00	19.747.525,35	18.554.971,92	429.878,10	762.675,33
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	18.272.440,00		18.272.440,00	19.747.525,35	18.554.971,92	429.878,10	762.675,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.000,00		27.000,00	23.985,45	23.783,15	202,30	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.380,00		5.380,00	4.777,52	4.737,23	40,29	
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	32.380,00		32.380,00	28.762,97	28.520,38	242,59	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.620,00		38.620,00	61.489,79	59.656,09		1.833,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.690,00		7.690,00	12.247,83	11.882,58		365,25
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	46.310,00		46.310,00	73.737,62	71.538,67		2.198,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.786.080,00		75.786.080,00	68.590.027,28	65.977.072,50	1.326.236,87	1.286.717,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.379.170,00		62.379.170,00	59.793.514,61	57.644.453,44	1.098.427,11	1.050.634,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	460.000,00		460.000,00	473.058,56	473.058,56		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	138.625.250,00		138.625.250,00	128.856.600,45	124.094.584,50	2.424.663,98	2.337.351,97
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				276.908,21	276.908,21		
12	COTIZACIONES SOCIALES	203.074.920,00		203.074.920,00	200.470.045,42	192.913.333,32	3.582.164,00	3.974.548,10
1	COTIZACIONES SOCIALES	203.074.920,00		203.074.920,00	200.470.045,42	192.913.333,32	3.582.164,00	3.974.548,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	440.000,00		440.000,00	870.335,82	868.094,10		2.241,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.000,00		60.000,00	59.924,10	58.517,86		1.406,24
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	930.259,92	926.611,96		3.647,96
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	930.259,92	926.611,96		3.647,96
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	930.259,92	926.611,96		3.647,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	295.000,00		295.000,00	1.392.718,81	1.392.718,81		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	295.000,00		295.000,00	1.392.718,81	1.392.718,81		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	19.690,00		19.690,00	1.063,10	1.063,10		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.690,00		19.690,00	1.063,10	1.063,10		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	314.690,00		314.690,00	1.393.781,91	1.393.781,91		
39119	OTROS				15.015,22	15.015,22		
3911	INTERESES				15.015,22	15.015,22		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				15.015,22	15.015,22		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				13.945,85	13.945,85		
399	INGRESOS DIVERSOS				13.945,85	13.945,85		



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS				28.961,07	28.961,07		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	814.690,00		814.690,00	2.353.002,90	2.349.354,94		3.647,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.240.570,00		1.240.570,00	1.691.150,00	1.691.150,00		
500	DEL ESTADO	1.240.570,00		1.240.570,00	1.691.150,00	1.691.150,00		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	10.000,00		10.000,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	16.600,00	16.600,00		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.315.570,00		1.315.570,00	1.707.750,00	1.707.750,00		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.745.850,00		1.745.850,00	547.324,91	547.324,91		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.745.850,00		1.745.850,00	547.324,91	547.324,91		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.745.850,00		1.745.850,00	547.324,91	547.324,91		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				35.516,25	35.516,25		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				35.516,25	35.516,25		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.061.420,00		3.061.420,00	2.290.591,16	2.290.591,16		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	206.951.030,00		206.951.030,00	205.113.639,48	197.553.279,42	3.582.164,00	3.978.196,06
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				662.348,80	662.348,80		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				662.348,80	662.348,80		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				662.348,80	662.348,80		
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00	662.348,80	662.348,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.711.030,00		208.711.030,00	205.775.988,28	198.215.628,22	3.582.164,00	3.978.196,06



EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO				4.500.000,00	4.500.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				4.500.000,00	4.500.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	23.100,00	23.100,00		
8300	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	23.100,00	23.100,00		
830	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	23.100,00	23.100,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00				
8310	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00				
831	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	10.000,00		10.000,00	23.100,00	23.100,00		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	11.621,11	11.621,11		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	11.621,11	11.621,11		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	189.846,07	189.846,07		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	189.846,07	189.846,07		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00		1.000.000,00	201.467,18	201.467,18		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.392.000,00		1.392.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.392.000,00		1.392.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.916.170,00		3.916.170,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.700.170,00		6.700.170,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	135.030,00		135.030,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.835.200,00		6.835.200,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.845.200,00		7.845.200,00	4.724.567,18	4.724.567,18		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.845.200,00		7.845.200,00	4.724.567,18	4.724.567,18		
	TOTAL INGRESOS	216.556.230,00		216.556.230,00	210.500.555,46	202.940.195,40	3.582.164,00	3.978.196,06



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: EGARSAT**

Nº: 276

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	202.193.824,28	207.355.088,46	-5.161.264,18
2. (+) Operaciones con activos financieros	4.724.567,18	723.165,27	4.001.401,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	206.918.391,46	208.078.253,73	-1.159.862,27
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-1.159.862,27
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			29.098.903,09
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			27.939.040,82



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,01	42,97	7,96	22,73
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	78.190,00	70.227,00	-7.963,00	-10,18
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 REGÍMENES 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	2.737.323,00	3.017.486,00	280.163,00	10,23
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,54	1,53	-0,01	-0,63
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.730,00	7.083,00	353,00	5,25
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	437.060,00	462.918,00	25.858,00	5,92
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	175,04	184,83	9,79	5,59
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	441.160,00	461.017,00	19.857,00	4,50
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	57,27	68,54	11,27	19,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989,00	37.298,00	2.309,00	6,60
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.003.961,00	2.556.403,00	552.442,00	27,57
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	32,32	33,69	1,37	4,24
05 CONSEGUIR UN GASTO 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	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404,00	2.529.384,00	139.980,00	5,86
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)	-	1.850,95	2.308,94	457,99	24,74
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	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35
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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989,00	37.298,00	2.309,00	6,60
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.003.961,00	2.556.403,00	552.442,00	27,57
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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404,00	2.529.384,00	139.980,00	5,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	178,37	187,56	9,18	5,15
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	441.160,00	461.017,00	19.857,00	4,50
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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 REGÍMENES 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	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.472,48	1.259,22	-213,26	-14,48
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,93	34,19	1,25	3,80
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 REGÍMENES 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	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404,00	2.529.384,00	139.980,00	5,86
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.472,48	1.259,22	-213,26	-14,48
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.886,24	2.343,06	456,81	24,22
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 REGÍMENES 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	77.219,33	85.208,48	7.989,15	10,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO 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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989,00	37.298,00	2.309,00	6,60
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.003.961,00	2.556.403,00	552.442,00	27,57
	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)	-				
	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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404,00	2.529.384,00	139.980,00	5,86
	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)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.472,48	1.259,22	-213,26	-14,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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	-	82,00	163,00	81,00	98,78
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	82,00	163,00	81,00	98,78
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	-	9,00	24,00	15,00	166,67
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	9,00	24,00	15,00	166,67
	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	-				
	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)	11.900,41	25.250,51	13.350,10	112,18
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.126,95	154.911,10	9.784,15	6,74
	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)	860,96	3.637,72	2.776,76	322,52
	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)	95.662,22	151.571,67	55.909,44	58,44
	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 PERÍODO	251.200,00	261.113,00	9.913,00	3,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	38,56	38,39	-0,17	-0,45
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.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	15.241,00	11.764,00	-3.477,00	-22,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.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	24.282,00	18.881,00	-5.401,00	-22,24
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	15.241,00	11.764,00	-3.477,00	-22,81
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.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	15.241,00	11.764,00	-3.477,00	-22,81
	RÉG.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	19.993,00	16.125,00	-3.868,00	-19,35
	RÉG.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	129.204,00	120.287,00	-8.917,00	-6,90
	RÉG.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	246.460,00	255.898,00	9.438,00	3,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	-	596,16	662,59	66,44	11,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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)	4.197,55	4.288,31	90,76	2,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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	7.041,00	6.472,00	-569,00	-8,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 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	-	0,27	0,16	-0,10	-38,70
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	50,00	23,00	-27,00	-54,00
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	18.839,00	14.134,00	-4.705,00	-24,97
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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	-	1.600,00	1.362,00	-238,00	-14,88
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600,00	1.362,00	-238,00	-14,88
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	2.504,00	1.504,00	150,40
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	2.504,00	1.504,00	150,40
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	23,00	-2,00	-8,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, 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 i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25,00	23,00	-2,00	-8,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	7,50	5,41	-2,09	-27,82
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.839,00	14.134,00	-4.705,00	-24,97
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.200,00	261.113,00	9.913,00	3,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 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	%
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	-	3.200,00		-3.200,00	-100,00
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	3.200,00		-3.200,00	-100,00
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	-	200,00	1.634,00	1.434,00	717,00
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	200,00	1.634,00	1.434,00	717,00
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	-	1,00		-1,00	-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	1,00		-1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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	375,00	234,00	-141,00	-37,60
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200,00	71,00	-129,00	-64,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000,00	64.767,00	55.767,00	619,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

Nº: 001

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	-	5,06	4,81	-0,25	-4,96
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)	26.000,00	35.512,81	9.512,81	36,59
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)	1.315,57	1.707,75	392,18	29,81
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,32	-2,02	-13,34	-117,87
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.985,92	-3.902,65	-26.888,57	-116,98
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)	203.074,92	192.913,33	-10.161,59	-5,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,52	4,37	-0,15	-3,36
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.829,00	100.276,00	-4.553,00	-4,34
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.738,00	4.380,00	-358,00	-7,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	24,52	22,58	-1,93	-7,89
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA 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)	49.785,39	43.563,41	-6.221,98	-12,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	203.074,92	192.913,33	-10.161,59	-5,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	169,63	143,30	-26,33	-15,52
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA 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)	49.785,39	43.563,41	-6.221,98	-12,50
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	293.500,00	304.002,00	10.502,00	3,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA EGARSAT
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 276

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

"EGARSAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276

Domicilio: Av Roquetes nº 63 - 65
08174 Sant Cugat del Vallés
Tel: 935829601

Normativa que regula su funcionamiento

Con fecha 28/12/06 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social autoriza, 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 autoriza 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 (Boletín oficial del Estado del 12), según la redacción dada por el Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero (Boletín oficial del Estado de 11 de marzo).

Prestaciones y servicios que gestiona

La Entidad se dedica a la gestión de todas las actividades para las que está autorizada, cubriendo la responsabilidad asistencial y económica derivada de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de nuestras empresas mutualistas, la gestión económica de la prestación de Incapacidad Temporal por contingencias comunes del Régimen General de la Seguridad Social, del Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, que modifica el Reglamento general sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, también realiza la gestión de la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

La actividad preventiva que desarrolla la Entidad se realiza con los servicios dedicados al efecto de acuerdo con el artículo 13.1 del Reglamento general sobre 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 y modificado por el Real Decreto 688/2005 de 10 de junio.

Con la publicación de la Ley 32/2010 de 5 agosto la Mutua gestiona el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Actividades

Datos de afiliación y recaudación

En el ejercicio 2010 se ha dado cobertura a los trabajadores y empresas siguientes:

		<u>Trabajadores</u>	<u>Empresas</u>
<i>Contingencias</i>	<i>Cuenta Ajena</i>	253.380	28.536
<i>Profesionales</i>	<i>Cuenta Propia</i>	7.733	
<i>Contingencias</i>	<i>Cuenta Ajena</i>	156.422	16.948
<i>Comunes</i>	<i>Cuenta Propia</i>	50.598	
<i>Trabajadores cese actividad</i>		7.282	

que han comportado las siguientes cifras de recaudación

		<u>Cuotas</u>
<i>Contingencias</i>	<i>Cuenta Ajena</i>	121.950.581,55
<i>Profesionales</i>	<i>Cuenta Propia</i>	2.748.697,41
<i>Contingencias</i>	<i>Cuenta Ajena</i>	50.136.578,79
<i>Comunes</i>	<i>Cuenta Propia</i>	18.815.165,90
<i>Trabajadores cese actividad</i>		276.908,21

Contingencias profesionales

Se han producido 13.971 contingencias profesionales por cuenta ajena con baja médica y 16.560 sin baja, 163 contingencias profesionales por cuenta propia con baja médica y 165 sin baja. Se han realizado, con medios propios, 65.239 visitas médicas y 71.173 sesiones de rehabilitación.

Contingencias comunes

Se han iniciado 55.177 procesos, 49.505 del régimen general y 5.672 de otros regimenes. Se han realizado un total de 49.954 visitas con medios propios, 36.444 del régimen general y 13.510 de otros regimenes.

Principales responsables de la Entidad

DIRECTOR-GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES

Director Gerente

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

D. ANTONI CAPELLA GALÍ
D. JOSEP CASAS BEDÓS
D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ
D. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL
D. RAMON GABARRÓ BADIA
D. JOSEP BETRIU PI
D. ANTONI ABAD POUS
D. RAMON ALBERICH FERRER
D. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS
D. JAVIER VELA HERNANDEZ
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

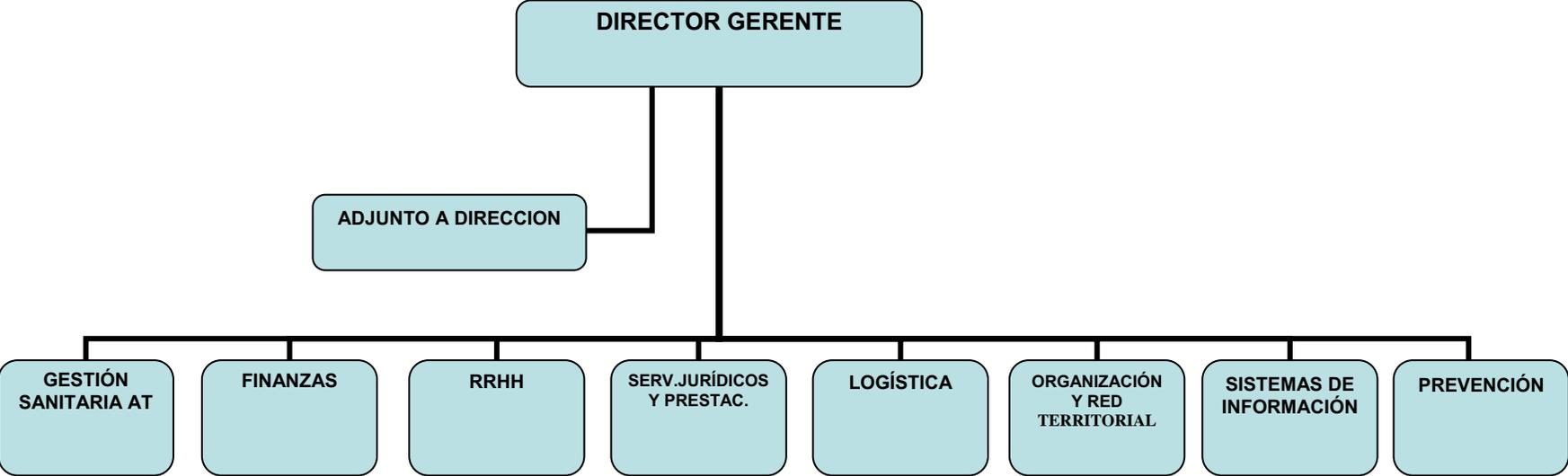
Miembros que componen la Comisión de control y seguimiento

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 ^a BERNAL MARMOL	UGT
D. PERE CREUS MARTÍNEZ	CC.OO
D. FRANCESC MONTORO BROTONS	CC.OO
D. SILVIA CEGARRA LESCORZ	CC.OO
D. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales

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

Estructura organizativa de la entidad



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	161.137.667,01	1. Cotizaciones sociales	196.887.881,42
2. Asistencia sanitaria	31.735.526,57	3. Tasas y otros ingresos	2.353.002,90
3. Servicios sociales	521.189,80	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	14.683.870,35	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	2.290.591,16
		6. Enajenación de inversiones reales	662.348,80
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	4.724.567,18
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	208.078.253,73	TOTAL	206.918.391,46

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		22.487.405,63
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.978.196,06	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.902.014,31	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	21.523.425,29	
- (-) de dudoso cobro.....	6.916.230,03	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.849.813,07
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.669.894,57	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.179.918,50	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		27.234.329,33
Remanente de Tesorería		45.871.921,89

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
38056000	1	19	60	83	4293356005	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	TERRASSA O.P.	14.491,96	194.460,69	208.952,65	
38056000	4	2074	103	29	2007762305	C.E. DE TERRASSA	TERRASSA PLACA VELLA	1.236.167,74	26.486.821,76	27.722.989,50	
38056000	5	30	2439	83	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TERRASSA OFICINA DE EMPRESAS	218.495,43	608.497,78	745.389,32	81.603,89
38056000	7	81	5154	29	3861395	BANCO DE SABADELL, S.A.	SABADELL, OFICINA EMPRESAS	13.066.370,61	135.271.340,17	137.951.639,56	10.386.071,22
38056000	8	2038	9237	47	6000054623	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9237	5.474.424,97	24.401.576,21	29.507.006,51	368.994,67
38056000	9	2059		93	8000714208	C.E. DE SABADELL	SABADELL-OF. PRINCIPAL	35.167,86	1,92	35.169,78	
38056000	19	81	5154	20	1719038301	BANCO DE SABADELL, S.A.	SABADELL, OFICINA EMPRESAS		24.250.000,00	8.000.000,00	16.250.000,00
38056000	20	2074	103	21	3214705904	C.E. DE TERRASSA	TERRASSA PLACA VELLA	8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	
38056000	22	65	1546	48	1006590	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCELONA AG. 32	61.319,32	451,50	141,75	61.629,07
38056000	24	182	2347	42	8001209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TERRASSA-EMPRESAS, PORTAL SANT ROC	64.358,03	517.136,55	540.821,38	40.673,20
38056000	25	2107	103	19	2007762305	CAIXA E. UNIO CAIXES MANLLEU, SABADE	TERRASSA PLACA VELLA		44.519,48	162,20	44.357,28
38056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.000,00			1.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT		28.171.795,92	215.774.806,06	216.712.272,65	27.234.329,33
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUA EGARSAT		28.171.795,92	215.774.806,06	216.712.272,65	27.234.329,33

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	1.000,00			1.000,00
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	20.170.795,92	187.524.806,06	196.712.272,65	10.983.329,33
577	CUENTAS FINANCIERAS	8.000.000,00	28.250.000,00	20.000.000,00	16.250.000,00
	TOTAL	28.171.795,92	215.774.806,06	216.712.272,65	27.234.329,33

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	1.000,00			1.000,00
19	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	14.491,96	194.460,69	208.952,65	
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	218.495,43	608.497,78	745.389,32	81.603,89
65	BARCLAYS BANK, S.A.	61.319,32	451,50	141,75	61.629,07
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	13.066.370,61	159.521.340,17	145.951.639,56	26.636.071,22
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	64.358,03	517.136,55	540.821,38	40.673,20
2038	BANKIA, S.A.	5.474.424,97	24.401.576,21	29.507.006,51	368.994,67
2059	C.E. DE SABADELL	35.167,86	1,92	35.169,78	
2074	C.E. DE TERRASSA	9.236.167,74	30.486.821,76	39.722.989,50	
2107	CAIXA E. UNIO CAIXES MANLLEU, SABADE		44.519,48	162,20	44.357,28
	TOTAL	28.171.795,92	215.774.806,06	216.712.272,65	27.234.329,33

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600							10.000,00				-10.000,00
161											
1620											
1621											
1622											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.							10.000,00				-10.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL							10.000,00				-10.000,00
202					190.000,00						-190.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES					190.000,00						-190.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22781					45.000,00						45.000,00
22782											
22783					140.500,00						140.500,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					185.500,00						185.500,00
230											
231											
232											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2522											
2523											
2524											
2525						45.000,00					-45.000,00
2527											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2552											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						45.000,00					-45.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					185.500,00	235.000,00					-49.500,00
48211			10.000.000,00								10.000.000,00
48212			2.200.000,00								2.200.000,00
48214											
48215			40.000,00								40.000,00
48217			200.000,00								200.000,00
48427			2.550.000,00								2.550.000,00
48447			106.000,00								106.000,00
48617											
48637			800.000,00								800.000,00
48647			111.000,00								111.000,00
48797											
48811											
48812											
48821											
48822											
48824											
48831											
48832											
48834											
48887											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48901											
48902											
48904											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			16.007.000,00								16.007.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			16.007.000,00								16.007.000,00
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			16.007.000,00	185.500,00	235.000,00		10.000,00				15.947.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090				150.000,00			30.000,00				120.000,00
1310											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				150.000,00			30.000,00				120.000,00
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				150.000,00			30.000,00				120.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2276											
22781											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
232											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
421											
4221			13.275.000,00								13.275.000,00
4222			3.000.000,00								3.000.000,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16.275.000,00								16.275.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			16.275.000,00								16.275.000,00
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			16.275.000,00	150.000,00			30.000,00				16.395.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			32.282.000,00	335.500,00	235.000,00		40.000,00				32.342.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							405.000,00				-653.000,00
1600			1.000.000,00								-653.000,00
161											1.000.000,00
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000.000,00								1.000.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000.000,00				405.000,00				347.000,00
202				840.000,00							840.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				840.000,00							840.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											-500.000,00
2212											
2213											
22140											
22141											
22162											
22164											-150.000,00
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22621											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											-650.000,00
230											
231											
232											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2533											
25431											
25432											
25439											
2545							320.000,00				-320.000,00
2547											
2551											-500.000,00
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-820.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				840.000,00	1.150.000,00		320.000,00				-630.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817							2.500,00				2.500,00
48907											
48924											-2.500,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.500,00	2.500,00						
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7											
TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			1.000.000,00	842.500,00	1.400.500,00		725.000,00				-283.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			1.000.000,00	842.500,00	1.400.500,00		725.000,00				-283.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522											
2523											
2524											
2525				200.000,00							200.000,00
2526											
2527											
2531											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				200.000,00							200.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				200.000,00							200.000,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				200.000,00							200.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				200.000,00							200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090							55.500,00				-55.500,00
1310				33.000,00							33.000,00
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.000,00			55.500,00				-22.500,00
1600			25.500,00								25.500,00
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.500,00								25.500,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.500,00	33.000,00			55.500,00				3.000,00
202				15.000,00							15.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15.000,00							15.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS											
230											
231											-15.000,00
232											
233											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											-15.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE					15.000,00	15.000,00					
NES Y SERV.											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE											
REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES											
TOTAL PROGRAMA											
36 HIGIENE Y											
SEGURIDAD EN EL				25.500,00	48.000,00	15.000,00	55.500,00				3.000,00
TRABAJO											
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 34											
OTROS SERVICIOS				25.500,00	48.000,00	15.000,00	55.500,00				3.000,00
SOCIALES											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			1.691.800,65								1.691.800,65
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.691.800,65								1.691.800,65
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.691.800,65								1.691.800,65
800											
801											
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											
810											
811											
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.691.800,65								1.691.800,65
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.691.800,65								1.691.800,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22782											
22783					854.500,00						854.500,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					861.586,58	152.086,58					709.500,00
230											
231						200.000,00					-200.000,00
232											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						200.000,00					-200.000,00
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					861.586,58	702.086,58					159.500,00
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8300											
8301											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
8401											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					926.586,58	702.086,58	205.000,00				19.500,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR					926.586,58	702.086,58	205.000,00				19.500,00
TOTAL GENERAL			34.999.300,65		2.352.586,58	2.352.586,58	1.025.500,00				33.973.800,65

INFORMACION SOBRE LA FORMA DE FINANCIACION DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº :

276

INCREMENTOS DE CREDITO PARA 2010

1102-48427	2.550.000,00
1102-48447	106.000,00
1102-48637	800.000,00
1102-48647	111.000,00
4364-7204	1.691.800,65
1105-4221	13.275.000,00
1105-4222	3.000.000,00
1102-48211	10.000.000,00
1102-48212	2.200.000,00
1102-48215	40.000,00
1102-48217	200.000,00
	<u>33.973.800,65</u>

FINANCIACIÓN POR APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR

FRACCION DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIZADO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS GASTADOS A 31-12-2010

29.098.903,09

* En el supuesto de haberse financiado modificaciones de crédito con cargo a remanentes de Tesorería deberá tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de cumplimentar el apartado de "Créditos gastados financiados con remanente de tesorería" del Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	39.891,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-6.335,78
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-29.403,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	7.252,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	11.405,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.008,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.374,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.200,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.058,44
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.580,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.820,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-18.443,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	21.607,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	33.013,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-47.918,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-42.868,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.090,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-27.253,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	13.368,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	18.232,47
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-7.722,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	28.924,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	792,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	0,00	0,00	0,00	-1.983,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-4.399,75
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.185,40
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	983,52
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	7.207,69
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	10,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.934,92
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	700,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-18.716,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-13.088,40
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	10,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	23.865,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.078,24
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	250,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.224,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	11.373,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	10,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	994,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	17.217,03
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	12.839,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.462,02
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.694,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	55.247,22
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	9.711,71
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.590,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	146.420,89
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	27.532,15
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	42.518,09
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	70.070,24
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-117.934,52
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	325.627,06
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	24.700,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	10,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	28.503,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	7.919,16
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	6.727,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	36.489,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	20.970,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	10,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-218.247,62
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	169.844,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	335.744,76
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.984.577,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	328.896,30
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	4.440,91
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-42.715,18
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.175.650,34
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	10.289,96
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.684,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-56,08
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	172.106,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	95.281,91
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.242,16
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-8,62
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	10,00
48821	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	10,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR	0,00	0,00	0,00	10,00
48831	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	10,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	10,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR	0,00	0,00	0,00	10,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.748.469,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.748.469,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	42.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	22.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	200.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	5.517.227,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.769,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	33.500,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	326,03
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.070,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	49.666,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-17.435,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.435,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-516,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.013,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	250,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	330,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.884,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-23.706,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25.960,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	58.479,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	600,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	600,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	63.879,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.660,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.393,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	150,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.273,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	18.570,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	12.807,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	956,24
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.024,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.884,83
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.143,60
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	50,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.449,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.255,37
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.720,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-940,28
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	50,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.324,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.346,93
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	50,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	60,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	50,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	92.958,78
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	460,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	50,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.341,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	7.390,88
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	5.517,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.600,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	8.600,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	38.453,29
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.287,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	203.666,48
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	751,23
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.730,64
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	12.481,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	298.599,03
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	2.027.738,81
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-75.109,26
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	223.235,90
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	744.621,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.920.486,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.920.486,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	3.257.045,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	8.774.272,99

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	57.230,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	542.089,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-140.687,86
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-3.366,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	70.209,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	525.473,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	55.557,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.343,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-171.192,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	19.663,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	15.190,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-125.447,33
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-91.219,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-300.792,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	224.681,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	147.880,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	15.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.600,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.579,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.520,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.530,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-210,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	181.898,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	59.241,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	120.365,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	21.706,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-23.063,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-13.161,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	165.389,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	228.559,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	30.929,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	0,00	0,00	0,00	144.240,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-18.176,94
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.065,66
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.847,07
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	6.973,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-192.916,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	99.196,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	8.021,84
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.268,76
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	19.207,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	37.493,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	71.681,45
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-16.662,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	59.630,08
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	500,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	61.413,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.920,08
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	8.304,83
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	254.000,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.148,51
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	4.760,40
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.739,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	81.229,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	25.179,15
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-55.625,28
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	51.737,95
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.478,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-7.046,82
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	68.551,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	128,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	42.449,32
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	636,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.236.364,49
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	122.180,36
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	123.767,19
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	247.947,55
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	435.155,95
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-22.861,08
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	701.687,45
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	267.114,82
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	531.059,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	170.722,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	141.618,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.110.372,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	305.092,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.499.267,93
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	599.958,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-4.892,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-4.435.380,09
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.330.915,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	3.162.516,09
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	343.490,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	343.490,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	39.771,96
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	39.771,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	457,06
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-44.298,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	168.398,36
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	124.556,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	507.818,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	142.818,49

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	146.712,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	46.400,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	335.930,89
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	870.004,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.537.819,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-4.524,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-13.367,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	20.999,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	2.700.931,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.036.862,83
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	114.030,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	114.030,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	114.030,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	7.045.908,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	7.045.908,68

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	626.049,56
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	213.422,47
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	420.780,37
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	744.456,55
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	24.690,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-2.049.171,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS	0,00	0,00	0,00	109.227,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	109.227,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	167.862,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	52.714,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	220.576,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	220.576,96
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	329.804,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	329.804,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.228,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	17.220,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	14.380,65
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.112,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	42.942,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.851,65
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.886,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.101,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-1.958,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	660,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-4.329,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-1.561,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	41.380,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	6.003,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.556,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.213,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-639,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.576,25
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.717,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.256,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.792,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-356,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	676,04
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	483,84
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.928,11
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	10,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	269,50
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.222,14
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.895,06
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	10,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.165,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	201,19
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.996,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	27.527,73
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.380,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.200,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	-8.328,78
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.579,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	96.408,82
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.328,02
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.082,37
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.430,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	115.559,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	174.940,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	174.940,20

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	10.074.040,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	9.579.000,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	19.653.040,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.781.310,00
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	2.781.310,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	22.434.350,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	22.434.350,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	22.434.350,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	13.167,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	125.765,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	35.982,32
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-28.296,50
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	15.455,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.907,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	155.166,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.276,59
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-9.306,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-22.448,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.464,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.840,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.750,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-30.583,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-31.006,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	124.159,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	65.140,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRNSPORTE	0,00	0,00	0,00	-7.681,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	68.559,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	52.639,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.796,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7.394,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.753,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	56.827,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	119.867,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	83.965,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	67.027,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	32.184,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	18.449,92
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.437,27
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	933,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	42.889,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-122,35
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	75.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	608.634,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-11.238,33
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-5.450,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.109,68
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	600,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.772,25
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	11.034,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.976,02
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	317.913,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	9.950,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	83.990,44
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	31.056,12
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	55.031,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	10.373,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	57.185,35
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	26.750,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	23.710,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-76.249,52
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	60.782,36
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.836,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.573.163,94
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	15.260,91
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-60.318,85
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-43.057,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.718.542,77
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.584,87
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	32.584,87
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.584,87
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	239.850,93
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	239.850,93
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	67.038,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	67.038,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	306.889,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	11.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	27.500,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	302.570,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	131.937,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	144.741,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	179.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	758.449,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	785.949,09
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	16.540,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.540,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.540,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	86.900,00
8301	OTROS	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	296.900,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-79.020,39

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	179.955,12
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	410.934,73
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	707.834,73
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	3.692.500,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	3.692.500,30
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	42.451.776,92

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		85.098.510,00	15.947.500,00	101.046.010,00	95.528.782,85	5.517.227,15	95.365.520,01	163.262,84
1105		52.470.930,00	16.395.000,00	68.865.930,00	65.608.884,16	3.257.045,84	65.596.657,86	12.226,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.							
		137.569.440,00	32.342.500,00	169.911.940,00	161.137.667,01	8.774.272,99	160.962.177,87	175.489,14
2122		34.333.240,00	-283.000,00	34.050.240,00	27.004.331,32	7.045.908,68	25.476.123,80	1.528.207,52
	SALUD	34.333.240,00	-283.000,00	34.050.240,00	27.004.331,32	7.045.908,68	25.476.123,80	1.528.207,52
2224		4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.861.000,00	200.000,00	5.061.000,00	4.731.195,25	329.804,75	4.017.748,76	713.446,49
3436		693.130,00	3.000,00	696.130,00	521.189,80	174.940,20	496.426,88	24.762,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	693.130,00	3.000,00	696.130,00	521.189,80	174.940,20	496.426,88	24.762,92
4364		25.639.350,00	1.691.800,65	27.331.150,65	4.896.800,65	22.434.350,00	4.896.800,65	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	25.639.350,00	1.691.800,65	27.331.150,65	4.896.800,65	22.434.350,00	4.896.800,65	
4591		13.460.070,00	19.500,00	13.479.570,00	9.787.069,70	3.692.500,30	9.559.081,20	227.988,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.460.070,00	19.500,00	13.479.570,00	9.787.069,70	3.692.500,30	9.559.081,20	227.988,50
	TOTAL GENERAL	216.556.230,00	33.973.800,65	250.530.030,65	208.078.253,73	42.451.776,92	205.408.359,16	2.669.894,57

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						1.299.307,17				
08620112	APAR. MÉD.-ASISTENC.-ABRERA					55.181,51				
08620212	MOBILIARIO-ABRERA					5.057,60				
08630312	CONSTR. SANITARIAS-SABADELL					1.094.050,09				
08630412	GAST. PRIMER ESTABLEC.-BCN - DIAGONAL MAR					14.363,80				
08630512	GAST. PRIMER ESTABLEC.-CORNELLA					1.453,52				
08630612	GAST. PRIMER ESTABLEC.-TERRASSA					20.128,41				
08630703	APAR. MÉD.-ASISTENC.-MATARO					222,77				
08630803	APAR. MÉD.-ASISTENC.-MOLLET					222,77				
08630912	APAR. MÉD.-ASISTENC.-ABRERA					2.478,44				
08631012	APAR. MÉD.-ASISTENC.-CORNELLA					222,77				
08631112	APAR. MÉD.-ASISTENC.-SABADELL					49.385,01				
08631212	APAR. MÉD.-ASISTENC.-TERRASSA					9.425,89				
25631303	APAR. MÉD.-ASISTENC.-LLEIDA					222,77				
08631412	ELEMENTOS TRANSPORTE-SSCC					4.524,00				
08631503	MOBILIARIO-VILAFRANCA					2.767,31				
08631612	MOBILIARIO-SABADELL					35.600,04				
08631712	EQUIPOS INFORMÁTICOS-ABRERA					388,60				
08631812	EQUIPOS INFORMÁTICOS-SSCC					2.019,56				
08631912	EQUIPOS INFORMÁTICOS-TERRASSA					1.592,31				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						124.050,91				
08630103	GAST. PRIMER ESTABLEC.-GRANOLLERS					1.355,45				
08630203	GAST. PRIMER ESTABLEC.-MOLLET					2.057,33				
08630303	GAST. PRIMER ESTABLEC.-VILAFRANCA					3.110,03				
25630403	GAST. PRIMER ESTABLEC.-LLEIDA					15.427,33				
26630503	GAST. PRIMER ESTABLEC.-LOGROÑO					2.003,94				
33630603	GAST. PRIMER ESTABLEC.-OVIEDO					3.393,00				
43630703	GAST. PRIMER ESTABLEC.-TARRAGONA					2.582,71				
08630800	MOBILIARIO-SSCC					375,71				
08630903	MOBILIARIO-BADALONA					7.935,51				
08631003	MOBILIARIO-VILAFRANCA					4.358,05				
08631112	MOBILIARIO-SABADELL					5.044,63				
08631212	MOBILIARIO-SSCC					348,93				
08631300	EQUIPOS INFORMÁTICOS-SSCC					3.554,73				
08631403	EQUIPOS INFORMÁTICOS-MOLLET					157,76				
08631512	EQUIPOS INFORMÁTICOS-SABADELL					1.545,80				
08631600	APLIC. INFORMATICAS -SSCC					70.800,00				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: EGARSAT Nº: 276

EJERCICIO: 2010

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	102.225,26									102.225,26
- De suministro Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos	3.437.714,16									3.437.714,16
- De servicios										
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras				
- De suministros				
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios				
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
		123.200,95	102.225,26	
	1.032.664,00	3.499.839,42	3.437.714,16	1.026.076,91

PERSONAL

Mutua: EGARSAT N°: 276
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	371,00		11.998.180,74
- Altos cargos	1,00	194.691,19	
- Otros directivos	8,00	788.044,71	
- Otro personal laboral fijo	362,00	11.015.444,84	
Personal laboral eventual	31,00	697.304,64	
Otro personal			
TOTAL.....			12.695.485,38

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	27.087,65	17.237,60			
22782	COFINANCIACION INSS-MATEPSS DE PROYECTO DE MIGRACION A PROS@ DEL APLICATIVO ATRIUM	27.087,65	17.237,60			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	432,73	-432,73			
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	432,73	-432,73			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	432,73	-432,73			
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	432,73	-432,73			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	432,73	-432,73			
	TOTAL EJERCICIO 06	432,73	-432,73			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL EJERCICIO 07	2.080,00		2.080,00	2.080,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	423,53		423,53	423,53	
1102 1629	OTROS	1.343,10		1.343,10	1.343,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.766,63		1.766,63	1.766,63	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.766,63		1.766,63	1.766,63	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.398,48		4.398,48	4.398,48	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.322,30		2.322,30	2.322,30	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.430,28		2.430,28	2.430,28	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.986,56		1.986,56	1.986,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.137,62		11.137,62	11.137,62	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.031,56		3.031,56	3.031,56	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	58,38		58,38	58,38	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	87,15		87,15	87,15	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	431,95		431,95	431,95	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	718,91		718,91	718,91	
1102 223	TRANSPORTES	1.342,21		1.342,21	1.342,21	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	256,80		256,80	256,80	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.402,58		8.402,58	8.402,58	
1102 2274	SEGURIDAD	937,42		937,42	937,42	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.436,00		2.436,00	2.436,00	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.111,90		25.111,90	25.111,90	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	266,67		266,67	266,67	
1102 2279	OTROS	5.245,79		5.245,79	5.245,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.327,32		48.327,32	48.327,32	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	27.220,80		27.220,80	27.220,80	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.459,00		8.459,00	8.459,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.679,80		35.679,80	35.679,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95.144,74		95.144,74	95.144,74	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.862,88		2.862,88	2.862,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.862,88		2.862,88	2.862,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.862,88		2.862,88	2.862,88	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	99.774,25		99.774,25	99.774,25	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	745,09		745,09	745,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	745,09		745,09	745,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	745,09		745,09	745,09	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,95		690,95	690,95	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,37		103,37	103,37	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	407,86		407,86	407,86	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	354,69		354,69	354,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.556,87		1.556,87	1.556,87	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	349,76		349,76	349,76	
1105 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8,69		8,69	8,69	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	74,84		74,84	74,84	
1105 223	TRANSPORTES	361,80		361,80	361,80	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.115,80		1.115,80	1.115,80	
1105 2274	SEGURIDAD	946,98		946,98	946,98	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	420,54		420,54	420,54	
1105 2279	OTROS	3.352,00		3.352,00	3.352,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.630,41		6.630,41	6.630,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.187,28		8.187,28	8.187,28	
	COMPEN.A.T	8.932,37		8.932,37	8.932,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.706,62		108.706,62	108.706,62	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	296,40		296,40	296,40	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.639,15		13.639,15	13.639,15	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.935,55		13.935,55	13.935,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.935,55		13.935,55	13.935,55	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.977,06		51.977,06	51.977,06	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.248,23		36.248,23	36.248,23	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43,18		43,18	43,18	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.389,28		7.389,28	7.389,28	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.465,52		14.465,52	14.465,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.123,27		110.123,27	110.123,27	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.232,55		22.232,55	22.232,55	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	186,00		186,00	186,00	
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	76,55		76,55	76,55	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	298,13		298,13	298,13	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.944,39		55.944,39	55.944,39	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	977,57		977,57	977,57	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.448,94		1.448,94	1.448,94	
2122 22141	VESTUARIO	58,37		58,37	58,37	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.928,79		7.928,79	7.928,79	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	37.961,69		37.961,69	37.961,69	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.265,38		1.265,38	1.265,38	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.992,05		3.992,05	3.992,05	
2122 223	TRANSPORTES	9.445,52		9.445,52	9.445,52	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.013,60		1.013,60	1.013,60	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.820,60		79.820,60	79.820,60	
2122 2274	SEGURIDAD	21.599,54		21.599,54	21.599,54	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	68.759,53		68.759,53	68.759,53	
2122 2279	OTROS	12.454,92		12.454,92	12.454,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	325.464,12		325.464,12	325.464,12	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.044,04		7.044,04	7.044,04	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.617,41		4.617,41	4.617,41	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	160.929,99		160.929,99	160.929,99	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5.180,26		5.180,26	5.180,26	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.408,78		18.408,78	18.408,78	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.993,87		3.993,87	3.993,87	
2122 25439	OTROS	9.955,97		9.955,97	9.955,97	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	44.695,35		44.695,35	44.695,35	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.473,79		13.473,79	13.473,79	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	83.597,69		83.597,69	83.597,69	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.051,44		5.051,44	5.051,44	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	356.948,59		356.948,59	356.948,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	792.535,98		792.535,98	792.535,98	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	21.809,86		21.809,86	21.809,86	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	21.809,86		21.809,86	21.809,86	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.776,63		6.776,63	6.776,63	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.407,76		4.407,76	4.407,76	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	61.888,80		61.888,80	61.888,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.073,19		73.073,19	73.073,19	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	94.883,05		94.883,05	94.883,05	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	322.801,31		322.801,31	322.801,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.024,13		13.024,13	13.024,13	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	861,37		861,37	861,37	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.252,22		1.252,22	1.252,22	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.151,80		31.151,80	31.151,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	369.090,83		369.090,83	369.090,83	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	369.090,83		369.090,83	369.090,83	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.270.445,41		1.270.445,41	1.270.445,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.270.445,41		1.270.445,41	1.270.445,41	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.172,25		1.172,25	1.172,25	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	189.609,32		189.609,32	189.609,32	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	412,40		412,40	412,40	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	191.193,97		191.193,97	191.193,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191.193,97		191.193,97	191.193,97	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.541,33		15.541,33	15.541,33	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.287,68		8.287,68	8.287,68	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.829,01		23.829,01	23.829,01	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.829,01		23.829,01	23.829,01	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	215.022,98		215.022,98	215.022,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	215.022,98		215.022,98	215.022,98	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.199,99		1.199,99	1.199,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.199,99		1.199,99	1.199,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.199,99		1.199,99	1.199,99	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.381,92		1.381,92	1.381,92	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	206,71		206,71	206,71	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	307,66		307,66	307,66	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	708,23		708,23	708,23	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.604,52		2.604,52	2.604,52	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	697,03		697,03	697,03	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.728,58		9.728,58	9.728,58	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	17,32		17,32	17,32	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	149,14		149,14	149,14	
3436 223	TRANSPORTES	258,13		258,13	258,13	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.231,59		2.231,59	2.231,59	
3436 2274	SEGURIDAD	1.893,94		1.893,94	1.893,94	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	770,98		770,98	770,98	
3436 2279	OTROS	261,39		261,39	261,39	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.008,10		16.008,10	16.008,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.612,62		18.612,62	18.612,62	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.812,61		19.812,61	19.812,61	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.812,61		19.812,61	19.812,61	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.686,25		5.686,25	5.686,25	
4591 1629	OTROS	1.847,34		1.847,34	1.847,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.533,59		7.533,59	7.533,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.533,59		7.533,59	7.533,59	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.382,39		6.382,39	6.382,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.855,32		3.855,32	3.855,32	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.408,16		2.408,16	2.408,16	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.461,53		6.461,53	6.461,53	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.107,40		19.107,40	19.107,40	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.321,01		8.321,01	8.321,01	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	320,40		320,40	320,40	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.560,46		1.560,46	1.560,46	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	95,00		95,00	95,00	
4591 22101	AGUA	23,47		23,47	23,47	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	546,65		546,65	546,65	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.782,02		2.782,02	2.782,02	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.332,03		1.332,03	1.332,03	
4591 223	TRANSPORTES	2.809,22		2.809,22	2.809,22	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.963,80		2.963,80	2.963,80	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.094,49		13.094,49	13.094,49	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.556,73		12.556,73	12.556,73	
4591 2274	SEGURIDAD	6.357,27		6.357,27	6.357,27	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.069,93		6.069,93	6.069,93	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.324,00		4.324,00	4.324,00	
4591 2279	OTROS	21.960,03		21.960,03	21.960,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.116,51		85.116,51	85.116,51	
4591 230	DIETAS	102,50		102,50	102,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	102,50		102,50	102,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	104.326,41		104.326,41	104.326,41	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	23.918,78		23.918,78	23.918,78	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.692,44		1.692,44	1.692,44	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.792,67		25.792,67	25.792,67	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	51.403,89		51.403,89	51.403,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	51.403,89		51.403,89	51.403,89	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	163.263,89		163.263,89	163.263,89	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	163.263,89		163.263,89	163.263,89	
	TOTAL EJERCICIO 09	1.777.251,51		1.777.251,51	1.777.251,51	
	TOTAL GENERAL	1.779.764,24	-432,73	1.779.331,51	1.779.331,51	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	11.479.884,54	1.287.891,43	12.767.775,97
2.- Gastos por amortizaciones	927.122,90	30.468,07	957.590,97
TOTAL	12.407.007,44	1.318.359,50	13.725.366,94

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	132.787,84
AYUDA ADAPTACION VIVIENDA	2.599,47
AYUDA ASIENTO GIRATORIO	844,94
AYUDA CAMA ARTICULADA	311,27
AYUDA COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	7.310,04
AYUDA FORMACIÓN	8.423,72
AYUDA GASTOS CARNET CONDUCIR	609,33
AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA	948,50
AYUDA TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	78.500,00
AYUDA TRATAMIENTO	2.360,20
AYUDAS ADAPTACION VIVIENDA/COCHE/MATERIAL	30.880,37

PROGRAMA 1102

Destacaremos el hecho de que la práctica totalidad de los indicadores relacionados con los casos de incapacidad temporal del ejercicio se sitúan por debajo de lo presupuestado. Así, el nº de procesos producidos en el período se muestra un 10,18% por debajo, el nº total de procesos iniciados un 10,81 y el de estos mismos indemnizados, un 11,88%. Como consecuencia de ello, la proporción de procesos indemnizados iniciados por cada mil afiliados supone una disminución respecto a la prevista de un 15,68%.

Sin embargo, los días de baja han resultado superiores a la previsión y, por ello, la duración media y los días indemnizados por cada proceso muestran importantes desviaciones al alza.

Si bien los gastos asociados a los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes han reflejado cifras inferiores a las previstas, las del gasto total por proceso indemnizado son superiores, con motivo del descenso comentado en los procesos producidos.

Destacaremos como objetivo cumplido la disminución de los procesos pendientes de alta al finalizar el ejercicio por cada mil afiliados, respecto a la prevista.

PROGRAMA 1105

El número de capitales renta pagados por invalidez prácticamente ha duplicado la cifra inicialmente prevista, con un importe medio ligeramente superior al presupuestado.

Los de muerte han resultado ser en cantidad de 15 casos más que los iniciales, plasmándose una desviación en porcentaje del 166,67 y con un coste medio cuatro veces superior al de la previsión.

La población laboral protegida por IMS ha superado las expectativas, situándose a final de ejercicio en 261.113 trabajadores, un 3,95% por encima del presupuesto.

PROGRAMA 2122

Tanto el número de pacientes atendidos con medios propios o ajenos, como las consultas derivadas de los mismos, han sido considerablemente inferiores a las cifras presupuestadas.

La población protegida por IT de contingencias profesionales ha resultado ser de 255.898 trabajadores al final del periodo, en cifras relativas un 3,83% superior a la inicial cuantificada en 246.460.

PROGRAMA 2224

En cuanto a la medicina hospitalaria, destacaremos el menor número de accidentados ingresados respecto a la cifra prevista, así como el de estancias en hospitales ajenos, ambos con un porcentaje de disminución de alrededor del 8%.

La duración media de los procesos de internamiento ha sido exactamente igual a su correspondiente presupuesto, habiéndose materializado en 4,70 días por caso.

PROGRAMA 3436

El número de accidentes acaecidos se ha cerrado en casi un 25% menos que su presupuesto.

Las visitas a centros de trabajo realizadas han sido muchas más de las previstas, igual que las actuaciones de asesoramiento en materia preventiva, situadas en 1.634 frente a las 200 presupuestadas.

Sin embargo, no se ha realizado ninguna campaña de sensibilización y educación preventiva, ni de divulgación en esa materia, en coherencia con el entorno y las limitaciones actuales,.

El objetivo marcado de mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un límite de un 7,50%, se ha liquidado con un 5,41%, cifra muy representativa e importante en la valoración de la actividad de este programa de Prevención.

PROGRAMA 4364

El excedente presupuestario corriente se ha situado en -3.902,65 miles de euros, cifra negativa calculada, a diferencia que en ejercicios anteriores, en base a la recaudación neta y no en base a los derechos reconocidos netos.

La recaudación neta por cuotas asciende a 192.913,33 miles de euros, frente a los 200.470,05 miles de euros de derechos reconocidos netos de este epígrafe 1.

La cartera de valores media ha sido un 36,59% superior a la cifra inicialmente proyectada y sus rendimientos un 29,81% más altos.

PROGRAMA 4591

El porcentaje de absentismo sobre jornadas totales ha quedado situado en un 4,37%, siendo las jornadas laborales perdidas por todo el personal de la entidad un 7,56% menos de lo presupuestado.

El coste total de los servicios ha ascendido a 43.563,41 miles de euros, cifra muy inferior a la inicialmente aprobada, que se situaba en 49.785,39 euros. Dicha reducción ha sido fruto de las medidas tomadas para hacer frente a la situación económica del momento, siguiendo las pautas y limitaciones marcadas por el Ministerio.

La población laboral total protegida para todos los regímenes ha sido de 304.002 trabajadores, que comparados con el proyecto inicial, representan un porcentaje positivo del 3,58%.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.413.447,93	478.846,56	42.934.601,37
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.647.288,26	95.378,81	8.551.909,45
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.071.981,37	324.456,02	19.747.525,35
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES			
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.985,45		23.985,45
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.777,52		4.777,52
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.896,78	1.406,99	61.489,79
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.528,08	280,25	12.247,83
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.720.523,45	130.496,17	68.590.027,28
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	59.909.942,70	116.428,09	59.793.514,61
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	474.122,44	1.063,88	473.058,56
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	276.908,21		276.908,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.618.402,19	1.148.356,77	200.470.045,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.618.402,19	1.148.356,77	200.470.045,42
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	870.335,82		870.335,82
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	59.924,10		59.924,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	930.259,92		930.259,92
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.392.718,81		1.392.718,81
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.063,10		1.063,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.393.781,91		1.393.781,91
(39119)	OTROS	15.015,22		15.015,22
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.945,85		13.945,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.961,07		28.961,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.353.002,90		2.353.002,90
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.691.150,00		1.691.150,00
(501)	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
(504)	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.600,00		16.600,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.707.750,00		1.707.750,00
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	547.324,91		547.324,91
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	547.324,91		547.324,91
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35.516,25		35.516,25
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	35.516,25		35.516,25
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.290.591,16		2.290.591,16
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	4.500.000,00		4.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.500.000,00		4.500.000,00
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.100,00		23.100,00
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.100,00		23.100,00
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.621,11		11.621,11
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	189.846,07		189.846,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	201.467,18		201.467,18
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(8709)	DESTINADO OTROS FINES			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.724.567,18		4.724.567,18
	TOTAL	211.648.912,23	1.148.356,77	210.500.555,46

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	171.213,80	280.412,05	27.220,71	478.846,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.103,15	55.853,74	5.421,92	95.378,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.765,61	129.411,55	60.278,86	324.456,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.406,99		1.406,99
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		280,25		280,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.630,46	11.460,01	93.405,70	130.496,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.087,61	10.410,12	83.930,36	116.428,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.063,88	1.063,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	387.800,63	489.234,71	271.321,43	1.148.356,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	387.800,63	489.234,71	271.321,43	1.148.356,77
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				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	387.800,63	489.234,71	271.321,43	1.148.356,77

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.627.831,28	27.220,71	41.600.610,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.291.620,99	5.421,92	8.286.199,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.615.250,78	60.278,86	18.554.971,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.783,15		23.783,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.737,23		4.737,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	59.656,09		59.656,09
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.882,58		11.882,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.070.478,20	93.405,70	65.977.072,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.728.383,80	83.930,36	57.644.453,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	474.122,44	1.063,88	473.058,56
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	276.908,21		276.908,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	193.184.654,75	271.321,43	192.913.333,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	193.184.654,75	271.321,43	192.913.333,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	868.094,10		868.094,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	58.517,86		58.517,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	926.611,96		926.611,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.392.718,81		1.392.718,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.063,10		1.063,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.393.781,91		1.393.781,91
39119	OTROS	15.015,22		15.015,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.945,85		13.945,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.961,07		28.961,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.349.354,94		2.349.354,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.691.150,00		1.691.150,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.600,00		16.600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.707.750,00		1.707.750,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	547.324,91		547.324,91
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	547.324,91		547.324,91
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35.516,25		35.516,25
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	35.516,25		35.516,25
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.290.591,16		2.290.591,16
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	662.348,80		662.348,80
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	4.500.000,00		4.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.500.000,00		4.500.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.100,00		23.100,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.100,00		23.100,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.621,11		11.621,11
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	189.846,07		189.846,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	201.467,18		201.467,18
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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	4.724.567,18		4.724.567,18
	TOTAL	203.211.516,83	271.321,43	202.940.195,40

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

EGARSAT

N: 276

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		606.561,63		606.561,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.817,70		120.817,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		429.878,10		429.878,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		202,30		202,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		40,29		40,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.326.236,87		1.326.236,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.098.427,11		1.098.427,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.582.164,00		3.582.164,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.582.164,00		3.582.164,00
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				
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				

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		3.582.164,00		3.582.164,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.220,71	27.220,71	27.220,71	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.421,92	5.421,92	5.421,92	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.278,86	60.278,86	60.278,86	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		93.405,70	93.405,70	93.405,70	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.930,36	83.930,36	83.930,36	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.063,88	1.063,88	1.063,88	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		271.321,43	271.321,43	271.321,43	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		271.321,43	271.321,43	271.321,43	
	TOTAL GENERAL		271.321,43	271.321,43	271.321,43	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 94					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 97					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 99					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 00					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 01					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 02					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,08	991,66			989,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		272,85			272,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		181,60			181,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2,08	1.446,11			1.444,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2,08	1.446,11			1.444,03
	TOTAL EJERCICIO 03	-2,08	1.446,11			1.444,03

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	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 04					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,87				189,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189,87				189,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189,87				189,87
	TOTAL EJERCICIO 05	189,87				189,87

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.174,04	119.770,45	9.967,55		310.976,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.070,98	23.856,42	1.985,38		61.942,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.334,17	143.980,29	12.969,68		278.344,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-187,18				-187,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.758,26	467.763,54	24.107,34		1.087.414,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	503.197,82	379.304,38	19.361,99		863.140,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.535.348,09	1.134.675,08	68.391,94		2.601.631,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.535.348,09	1.134.675,08	68.391,94		2.601.631,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.531,78		690,57		16.841,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-188,74				-188,74
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.343,04		690,57		16.652,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.343,04		690,57		16.652,47
	TOTAL EJERCICIO 06	1.552.691,13	1.134.675,08	69.082,51		2.618.283,70

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.795,88	33.608,35	2.304,08		108.100,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.298,84	6.694,27	458,94		21.534,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.741,20	60.791,77	9.618,72		162.914,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	534,23	447,02			981,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	228.537,50	119.409,98	3.646,28		344.301,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	184.331,35	99.102,85	2.974,62		280.459,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	617.239,00	320.054,24	19.002,64		918.290,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	617.239,00	320.054,24	19.002,64		918.290,60
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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	617.239,00	320.054,24	19.002,64		918.290,60

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.220,76	88.336,71	26.177,78		253.379,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.088,25	17.595,31	5.214,22		50.469,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280.453,26	124.218,04	19.669,99		385.001,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	830,57				830,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	489.161,69	216.671,48	13.975,79		691.857,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	382.177,44	176.750,76	11.638,64		547.289,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.381.931,97	623.572,30	76.676,42		1.928.827,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.381.931,97	623.572,30	76.676,42		1.928.827,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.021,91				-2.021,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.021,91				2.021,91
	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.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	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	1.381.931,97	623.572,30	76.676,42		1.928.827,85

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	602.600,55	86.356,22	44.007,02		644.949,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.028,72	17.200,82	8.765,48		128.464,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	764.693,64	111.642,79	66.163,93		810.172,50
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	1.699.313,51	135.182,35	18.616,19		1.815.879,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	883.133,12	114.233,63	15.976,09		981.390,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.069.888,13	464.615,81	153.528,71		4.380.975,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.069.888,13	464.615,81	153.528,71		4.380.975,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	369,00				369,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.864,39		3.417,53		2.446,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.233,39		3.417,53		2.815,86
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.233,39		3.417,53		2.815,86
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.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	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	4.076.121,52	464.615,81	156.946,24		4.383.791,09
	TOTAL	7.628.171,41	2.544.363,54	321.707,81		9.850.827,14

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 94						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 95						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 96						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 97						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1221 1270 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 98						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 99						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 00						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 01						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 02						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				989,58		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				272,85		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				181,60		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				1.444,03		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				1.444,03		
	TOTAL EJERCICIO 03				1.444,03		

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	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 04						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,87					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						
1271	CUOTAS POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189,87					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189,87					
	TOTAL EJERCICIO 05	189,87					

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.897,64		178.318,43			127.760,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	975,51		35.518,27			25.448,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.485,32		169.780,35			87.079,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-187,18					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.804,25		681.680,77			381.929,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.233,19		555.794,35			288.112,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.208,73		1.621.092,17			910.330,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.208,73		1.621.092,17			910.330,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.841,21					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-188,74					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.652,47					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.652,47					
	TOTAL EJERCICIO 06	86.861,20		1.621.092,17			910.330,33

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.023,86		57.864,97			42.211,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.598,22		11.525,81			8.410,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.182,39		91.046,67			55.685,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,29		430,85			533,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.160,02		204.206,37			119.934,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.065,63		169.056,84			94.337,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.047,41		534.131,51			321.111,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.047,41		534.131,51			321.111,68
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	63.047,41		534.131,51			321.111,68

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.922,86		102.613,22			136.843,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.773,21		20.438,98			27.257,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.917,18		206.913,36			133.170,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	53,24		29,65			747,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.522,89		311.057,28			320.277,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.839,44		257.300,32			240.149,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.028,82		898.352,81			858.446,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.028,82		898.352,81			858.446,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.021,91					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.021,91					
	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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	172.028,82		898.352,81			858.446,22

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.998,94		272.970,66			273.980,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.519,86		54.371,54			54.572,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	177.535,87		287.276,69			345.359,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						118,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	225.454,21		673.668,66			916.756,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	188.614,83		571.437,89			221.337,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	709.123,71		1.859.725,44			1.812.126,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	709.123,71		1.859.725,44			1.812.126,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	369,00					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.446,86					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.815,86					
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.815,86					
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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.						
862	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
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 09	711.939,57		1.859.725,44			1.812.126,08
	TOTAL	1.034.066,87		4.913.301,93	1.444,03		3.902.014,31

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: EGARSAT N°: 276

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	697.831,09	163.386,03
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	697.831,09	163.386,03

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.741.996,23		1.741.996,23	
221	Construcciones	5.289.799,57	1.094.050,09	6.383.849,66	1.223.129,41
222	Instalaciones técnicas	703.325,39	-116.744,94	586.580,45	340.650,88
223	Maquinaria	4.377.550,42	-578.803,82	3.798.746,60	2.080.055,73
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.962.198,75	-264.297,68	1.697.901,07	626.601,90
227	Equipos para procesos de información	2.146.557,31	-270.072,94	1.876.484,37	1.054.557,88
228	Elementos de transporte	428.705,71	-384.811,96	43.893,75	39.614,17
229	Otro inmovilizado material	21.534,49	-8.299,82	13.234,67	10.494,15
	TOTAL	16.671.667,87	-528.981,07	16.142.686,80	5.375.104,12

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: EGARSAT
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	196.290,69		196.290,69	143.104,00
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.560,99		1.560,99	788,69
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	137.331,27	-137.331,27		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	335.182,95	-137.331,27	197.851,68	143.892,69

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT Nº: 276

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	37.638.867,73	-4.032.403,22	33.606.164,51	1.184.191,39	2.889.830,00
PERMANENTES					
40036 OBLIGACIONES DEL ESTADO	297.669,51	-297.669,51			
40038 OBLIGACIONES DEL ESTADO	595.320,00		595.320,00	13.765,03	
40041 OBLIGACIONES DEL ESTADO	994.200,00		994.200,00	21.454,98	
40042 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.028.200,00		1.028.200,00	20.041,10	8.130,00
40048 OBLIGACIONES DEL ESTADO	954.600,00		954.600,00	48.818,27	16.400,00
40049 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.549.800,00		1.549.800,00	60.394,52	40.275,00
40050 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.399.275,00		1.399.275,00	85.975,54	
40051 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.111.800,00		1.111.800,00	23.205,48	82.800,00
40053 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.107.400,00		1.107.400,00	23.205,48	78.400,00
40054 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.107.500,00		5.107.500,00	247.068,49	605.025,00
40055 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.920.000,00		5.920.000,00	274.520,55	917.250,00
40056 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.951.400,00		5.951.400,00	47.064,46	414.600,00
40057 OBLIGACIONES DEL ESTADO	7.168.000,00		7.168.000,00	307.463,01	726.950,00
TEMPORALES					
40034 OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51	-308.965,51			
40035 GENERALITAT DE CATALUNYA	346.587,70	-346.287,70			
40039 OBLIGACIONES DEL ESTADO	749.250,00	-749.250,00			
40044 BONOS DEL ESTADO	1.534.200,01	-1.534.200,01			
40045 BONOS DEL ESTADO	1.514.700,00	-1.514.700,00			
40036 OBLIGACIONES DEL ESTADO		297.669,51	297.669,51	8.900,80	
40058 BONOS GENERALITAT CATALUNYA		421.000,00	421.000,00	2.313,68	

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: EGARSAT
EJERCICIO: 2010**

Nº: 276

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		142.237,61		142.237,61
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE ACCIDENTES DE SANT CUGAT DEL VALLES	6,19	142.237,61		142.237,61

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION SUMA INTERMUTUAL	18,3255	44.118,74		44.118,74

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT
Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		105.808,88	105.808,88	105.808,88	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		105.808,88	105.808,88	105.808,88	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	236.184,21	374.578,73	610.762,94	319.287,43	291.475,51
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	236.184,21	374.578,73	610.762,94	319.287,43	291.475,51

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	385.480,52	114.655,98	500.136,50		500.136,50
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	385.480,52	114.655,98	500.136,50		500.136,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	46.757,61	712.322,18	759.079,79	739.848,59	19.231,20
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	46.757,61	712.322,18	759.079,79	739.848,59	19.231,20

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	2.072.793,89	447.790,37	2.520.584,26	713.615,85	1.806.968,41
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		291,62	291,62	291,62	
10399	OTROS DEUDORES	10.009,69	212.455,77	222.465,46	173.717,34	48.748,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.082.803,58	660.537,76	2.743.341,34	887.624,81	1.855.716,53
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.751.225,92	1.967.903,53	4.719.129,45	2.052.569,71	2.666.559,74

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	137.143,05	49.529,69	186.672,74	137.143,05	49.529,69
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	137.143,05	49.529,69	186.672,74	137.143,05	49.529,69
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	137.143,05	49.529,69	186.672,74	137.143,05	49.529,69

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	35.732,87	132.383,40	168.116,27	152.035,26	16.081,01
	TOTAL CUENTA 4710 DEUDORA	35.732,87	132.383,40	168.116,27	152.035,26	16.081,01
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES	35.732,87	132.383,40	168.116,27	152.035,26	16.081,01
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS	172.875,92	181.913,09	354.789,01	289.178,31	65.610,70
	TOTAL GRUPO 4	2.924.101,84	2.149.816,62	5.073.918,46	2.341.748,02	2.732.170,44

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 276

MUTUA: EGARSAT

Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	21.552.916,93	194.339.385,50	215.892.302,43	196.290.204,37	19.602.098,06
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	21.552.916,93	194.339.385,50	215.892.302,43	196.290.204,37	19.602.098,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	21.552.916,93	194.339.385,50	215.892.302,43	196.290.204,37	19.602.098,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.552.916,93	194.339.385,50	215.892.302,43	196.290.204,37	19.602.098,06
	TOTAL GENERAL	24.477.018,77	196.489.202,12	220.966.220,89	198.631.952,39	22.334.268,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 180

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	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		6.000,00	6.000,00		6.000,00
	RECIBIDOS A LP		6.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA		6.000,00	6.000,00		6.000,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		20.580,39	20.580,39	20.580,39	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	4,87	9.680.199,80	9.680.204,67	9.680.204,67	
20399	OTROS ACREEDORES	32,10	20.350,28	20.382,38	20.382,38	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	36,97	9.721.130,47	9.721.167,44	9.721.167,44	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	36,97	9.721.130,47	9.721.167,44	9.721.167,44	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.		106.956,70	106.956,70	106.956,70	
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA		106.956,70	106.956,70	106.956,70	
	HACIENDA PUBLICA					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	596.997,80	3.902.201,58	4.499.199,38	4.057.671,93	441.527,45
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	15.971,11	190.960,58	206.931,69	193.311,72	13.619,97
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	612.968,91	4.093.162,16	4.706.131,07	4.250.983,65	455.147,42
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	612.968,91	4.200.118,86	4.813.087,77	4.357.940,35	455.147,42

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	262.681,81	3.205.511,92	3.468.193,73	3.261.555,38	206.638,35
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	471.016,84	684.251,56	1.155.268,40	691.284,53	463.983,87
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	25.509,03	504.059,59	529.568,62	482.000,94	47.567,68
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	759.207,68	4.393.823,07	5.153.030,75	4.434.840,85	718.189,90
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	759.207,68	4.393.823,07	5.153.030,75	4.434.840,85	718.189,90

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		107.537,88	107.537,88	106.956,70	581,18
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA IVA	107.537,88	107.537,88	106.956,70	581,18
	TOTAL PRINCIPAL 477	HACIENDA PUBLICA IVA				
	REPERCUTIDO		107.537,88	107.537,88	106.956,70	581,18
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES				
	PUBLICAS		1.372.176,59	8.701.479,81	10.073.656,40	1.173.918,50
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	1.372.213,56	18.422.610,28	19.794.823,84	1.173.918,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		196.290.204,37	196.290.204,37	196.290.204,37	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		196.290.204,37	196.290.204,37	196.290.204,37	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		196.290.204,37	196.290.204,37	196.290.204,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		196.290.204,37	196.290.204,37	196.290.204,37	
	TOTAL GENERAL	1.372.213,56	214.718.814,65	216.091.028,21	214.911.109,71	1.179.918,50

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		215.970.713,88	215.970.713,88	215.970.713,88	
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT					
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		215.970.713,88	215.970.713,88	215.970.713,88	
	PEND.APLIC.					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES					
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA. RETROC.BANCARIAS Y					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.					
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC					
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		23.100,00	23.100,00	23.100,00	
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS		2.397,85	2.397,85	2.397,85	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES					
	DE APLICACION		25.497,85	25.497,85	25.497,85	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION		215.996.211,73	215.996.211,73	215.996.211,73	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	46.757,61	-27.526,41	19.231,20		19.231,20
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES	46.757,61	-27.526,41	19.231,20		19.231,20
	PTES.APLICAC.	46.757,61	-27.526,41	19.231,20		19.231,20
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	46.757,61	220.468.685,32	220.515.442,93	220.496.211,73	19.231,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	46.757,61	220.468.685,32	220.515.442,93	220.496.211,73	19.231,20
	TOTAL GENERAL	46.757,61	220.468.685,32	220.515.442,93	220.496.211,73	19.231,20

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		421.000,00	421.000,00	421.000,00	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES		421.000,00	421.000,00	421.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		421.000,00	421.000,00	421.000,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		421.000,00	421.000,00	421.000,00	
	TOTAL GENERAL		421.000,00	421.000,00	421.000,00	

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2010

MUTUA EGARSAT

Nº: 276

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	49.886.809,64	872.321,85	50.759.131,49
R.E. del Mar	28.520,38		28.520,38
R.E. Minería del Carbón	71.538,67	2.198,95	73.737,62
TOTAL	49.986.868,69	874.520,80	50.861.389,49

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA EGARSAT

Nº: 276

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	50.695.472,57
R.E.A.	
R.E. del Mar	7.559,09
R.E. Minería del Carbón	96.715,18
TOTAL	50.799.746,84

**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
	A) GASTOS	54.574.704,91	55.103.429,89		B) INGRESOS	52.108.066,02	52.280.560,46
	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		
	b) Gastos de personal:	573.261,08	440.740,17	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	430.312,79	321.581,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	142.948,29	119.158,23		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.430,26	63.513,14		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.912.470,87	1.312.335,93	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	298.099,75	297.208,33	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	295.701,65	295.837,17	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.398,10	1.371,16	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	393.418,55	239.973,11
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	393.418,55	239.973,11
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	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				
	AHORRO				DESAHORRO	2.466.638,89	2.822.869,43
	TOTAL DEBE	54.574.704,91	55.103.429,89		TOTAL HABER	54.574.704,91	55.103.429,89

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	18.554.971,92	762.675,33	19.317.647,25
R.E.A			
TOTAL	18.554.971,92	762.675,33	19.317.647,25

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	16.004.283,70
TOTAL	16.004.283,70

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
	A) GASTOS	18.581.054,09	17.583.557,53		B) INGRESOS	20.703.249,84	19.473.552,12
	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
640,641	b) Gastos de personal:	199.996,58	169.683,39	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
642,643,644	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				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.733,95	23.417,63		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.337.003,39	739.853,45	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	100.830,36	111.128,45	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	100.016,28	110.609,14	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	814,08	519,31	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente						
	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	442.071,57	196.765,85
662,663,669	f.1) Por deudas			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	442.071,57	196.765,85
	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				
	AHORRO	2.122.195,75	1.889.994,59		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	20.703.249,84	19.473.552,12		TOTAL HABER	20.703.249,84	19.473.552,12

* 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
	A) GASTOS	73.155.759,00	72.686.987,42		B) INGRESOS	72.811.315,86	71.754.112,58
	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
	b) Gastos de personal:	773.257,66	610.423,56	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	580.594,02	445.837,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	16.578,24	419,95
642,643,644	b.2) Cargas sociales	192.663,64	164.585,99		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.164,21	86.930,77		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.249.474,26	2.052.189,38	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	398.930,11	408.336,78	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	395.717,93	406.446,31	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	3.212,18	1.890,47	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	835.490,12	436.738,96
	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	835.490,12	436.738,96
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				
	AHORRO				DESAHORRO	344.443,14	932.874,84
	TOTAL DEBE	73.155.759,00	72.686.987,42		TOTAL HABER	73.155.759,00	72.686.987,42

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE 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: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	-1.977.010,08
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	135.492,68
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-1.841.517,40
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	-344.443,14
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	602,81
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-343.840,33

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : EGARSAT
EJERCICIO: 2010

Nº : 276

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	96.554.453,18	48,48	46.805.601,87					34,81	33.606.164,51			16,72	16.142.686,80
Provisión para contingencias en tramitación	16.501.849,65	100,00	16.501.849,65										
Reserva de obligaciones inmediatas	29.247.192,05	0,97	284.472,07					99,03	28.962.719,98				
Reserva de estabilización	30.513.595,97	31,88	9.727.464,64					15,22	4.643.444,53			52,90	16.142.686,80
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	13.900.769,72	100,00	13.900.769,72										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.229.317,77	100,00	3.229.317,77										
Reservas estatutarias	3.161.728,02	100,00	3.161.728,02										

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

EGARSAT

Nº : 276

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo Prev. Y Rehabilitación	635.579,58		142.237,61	493.341,97

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: EGARSAT MATEPSS

ACTIVIDADES:

La actividad del Patrimonio Histórico incluye:

- Ingresos por compensación de inmuebles
- Rendimientos financieros de valores mobiliarios y cuentas corrientes

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA EGARSAT

Nº: 276

RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTORICO.....- 672.996,52 €

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

A PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES..... - 672.996,52 €

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: EGARSAT
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 276

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	321.633,85	72.603,48	249.030,37	
221	Construcciones	369.271,41	249.220,47	120.050,94	66.960,59
222	Instalaciones técnicas	36.870,89		36.870,89	36.870,89
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	727.776,15	321.823,95	405.952,20	103.831,48

INVERSIONES FINANCIERAS

**EGARSAT
PERMANENTES**

Nº: 276

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.883.767,56		4.883.767,56	20.808,66	151.122,04
SOCIEDAD DE PREVENCION DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		78.446,49
OBLIGACIONES DEL ESTADO	451.389,00		451.389,00	20.808,66	72.675,55

INVERSIONES FINANCIERAS

**EGARSAT
TEMPORALES**

Nº: 276

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		90.000,00	90.000,00	494,61	
BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA 4,75%		90.000,00	90.000,00	494,61	

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: EGARSAT MATEPSS N°276

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

MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SL
CL Garcia Humet , 17 Terrassa (Barcelona)
NIF B64071939

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE SABADELLENSE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SLU
CL Plaza Ramon Llull, 7-10 Sabadell (Barcelona)
NIF B63974034

mediante la creación de una nueva sociedad

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT SL
CL Victor Hugo, 2-4 Planta Baja Sant Cugat del Valles (Barcelona)
NIF B64734528

Los Fondos Propios de la nueva sociedad de prevención a 31-12-2010 tienen la siguiente composición

Capital.....	2.000.000,00
Reservas.....	2.337.981,30
Resultados neg.ej.ant.....	- 87.407,81
Resultado del ejercicio.....	103.358,58

Total Fondos propios..... 4.353.932,07

El valor de la participación de la sociedad de prevención en el Patrimonio Histórico se compone de :

Inversiones financieras permanentes en capital.....	4.432.378,56
Provision depreciación valores	- 78.446,49
Total.....	4.353.932,07

La composición del resultado de la sociedad de prevención es la siguiente:

Resultado de explotación	173.248,57
Resultado financiero.....	20.623,52
Resultado antes de impuestos	193.872,09
Impuesto sobre beneficios.....	90.513,51
Resultado del ejercicio	103.358,58

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.

MUTUA:

EGARSAT

Nº: 276

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		801.101,45	801.101,45	790.155,64	10.945,81
CUENTA A COBRAR EGARSAT SP - AJUSTES DE AUDITORIA		26.339,01	26.339,01	15.393,20	10.945,81
VENTA INMOBILIZADO SEGREGACION		774.762,44	774.762,44	774.762,44	

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.

EGARSAT

Nº: 276

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		5.166,70	5.166,70	5.166,70	
COMPENSACION SOCIEDAD DE PREVENION EGARSAT		5.166,70	5.166,70	5.166,70	

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.

EGARSAT

Nº: 276

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		116.335,36	116.335,36	116.335,36	
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO		107.122,03	107.122,03	107.122,03	
COMPRA VEHICULO		4.524,00	4.524,00	4.524,00	
AJUSTE AUDITORIA 2007		4.689,33	4.689,33	4.689,33	

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN	107.122,03		107.122,03
AJUSTE AUDITORIA 2007	4.689,33		4.689,33
TOTAL	111.811,36		111.811,36

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.

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	15.393,20	10.945,81	26.339,01
AJUSTES AUDITORIAS	15.393,20	10.945,81	26.339,01

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.**

Mutua: EGARSAT N°: 276

EJERCICIO: 2010

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	4.423,09		4.423,09
INGRESOS POR COMPENSACION	4.423,09		4.423,09

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2010

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5 POR 100 DEL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO 2010, E IMPORTE:

ADJUDICATARIO	NIF	IMPORTE
GRUPO VL SERVEIS SANITARIS, S.L.	B60020252	636.540,00 €
TRASLADOS SANITARIOS INTERNACIONALES, S.L.	B08278491	416.774,00 €
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU	B62003280	266.796,00 €
FUNDACIÓN PRIVADA IMHOTEP	G60963816	245.446,00 €
CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA, S.A.	A62691944	245.446,00 €
SALUT 7, S.L.	B61917845	200.000,00 €

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS A LOS QUE SE LES HA ADJUDICADO CONTRATO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, CAUSA E IMPORTE:

- NO EXISTEN ESTOS SUPUESTOS.

NOTA:

Según consulta realizada a la Subdirección de Contabilidad, Área de Mutuas de la Intervención General de la Seguridad Social, y de acuerdo con las instrucciones verbales recibidas, se informa, con efectos aclaratorios, que los importes de los contratos reflejados en las plantillas referentes a la contratación administrativa (S024 y S037), y en la presente relación de contratos que superan el 5% del importe total de la contratación efectuada en 2010 por EGARSAT Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, son importes **IVA incluido** (siempre que la naturaleza del contrato no sea exento de IVA).

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Con la publicación de la Ley 32/2010 de 5 agosto la Mutua gestiona el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Esta actividad ha generado un resultado de 276,908,21.

