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 2007

EGARSAT
MATEPSS Nº 276
TOMO XXIX

276 EGARSAT

- EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 5

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 7

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 11
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 17

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 27

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 29

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 35

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 40

- RESULTADO PRESUPUESTARIO 44

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN 46

4.- MEMORIA 52

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 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	28.344.555,73	28.507.468,25
	I. Inmovilizaciones inmateriales		90.970,25
215	1.- Aplicaciones informáticas		353.705,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.		
(281)	3.- Amortizaciones		-262.735,72
	II. Inmovilizaciones materiales	10.794.881,40	10.209.521,77
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.035.647,06	5.812.213,20
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.185.197,52	3.458.937,23
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.969.618,87	3.578.519,57
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.515.379,57	2.166.030,43
(282)	5.- Amortizaciones	-4.910.961,62	-4.806.178,66
	IV. Inversiones financieras permanentes	17.549.674,33	18.206.976,23
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	17.123.826,24	17.395.525,38
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	164.490,29	212.601,63
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	622.121,32	712.115,25
(297)	4.- Provisiones	-360.763,52	-113.266,03
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.281.890,19	2.802.297,83
	C) ACTIVO CIRCULANTE	103.446.009,78	79.799.250,06
	I. Existencias		73.710,44
30	1.- Productos Farmacéuticos		11.987,63
31	2.- Material sanitario de consumo		28.664,89
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		
33	4.- Productos alimenticios		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		
35	6.- Otros aprovisionamientos		33.057,92
	II. Deudores	25.573.289,99	28.179.382,18
43	1.- Deudores presupuestarios	6.382.850,38	7.071.005,72
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.443.971,19	6.256.246,88
470,471,472	3.- Administraciones públicas	209.593,75	46.680,05
553	4.- Otros deudores	22.687.054,89	20.740.948,09
(490)	5.- Provisiones	-6.150.180,22	-5.935.498,56
	III. Inversiones financieras temporales	4.176.322,95	3.317.182,74
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	3.878.382,33	3.127.146,29
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		3.097,68
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	391.786,64	220.338,77
(597),(598)	4.- Provisiones	-93.846,02	-33.400,00
57	IV. Tesorería	73.696.396,84	48.224.563,20
	V. Partidas pendientes de aplicación		4.411,50
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		4.411,50
480,580	VI. Ajustes por periodificación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**136.072.455,70**	**111.109.016,14**

Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) FONDOS PROPIOS	102.376.523,22	61.381.336,03
	II. Reservas	60.011.294,97	52.974.859,93
111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
112	2.- Reservas legales	58.903.736,00	51.867.300,96
116	3.- Reservas estatutarias	1.083.238,92	1.083.238,92
	III. Resultados de ejercicios anteriores	743.175,74	888.769,14
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	743.175,74	888.769,14
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	41.622.052,51	6.930.203,30
	V. Provisión para riesgos y gastos		587.503,66
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		587.503,66
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		213.244,45
	II. Otras deudas a largo plazo		213.244,45
170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		213.244,45
173	2.- Otras deudas		
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.681.789,35	10.277.089,94
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1.- Préstamos y otras deudas		
526	2.- Deudas por intereses		
	III. Acreedores	13.607.113,13	10.210.729,33
40	1.- Acreedores presupuestarios	7.454.034,73	6.478.644,00
41	2.- Acreedores no presupuestarios	5.243.720,70	2.605.652,74
475,476,477	4.- Administraciones públicas	909.357,70	1.126.432,59
523,553	5.- Otros acreedores		
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación	74.676,22	66.360,61
554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	74.676,22	66.360,61
485,585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	20.014.143,13	39.237.345,72
496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	20.014.143,13	39.237.345,72
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	**136.072.455,70**	**111.109.016,14**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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

EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	**199.731.280,05**	**212.903.582,29**		**B) INGRESOS**	**241.353.332,56**	**219.833.785,59**
	1. Prestaciones sociales	86.403.199,53	79.462.363,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	233.519.454,81	214.291.622,46
631	b) Incapacidad temporal	81.919.393,46	75.056.933,00	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	208.657.385,81	191.639.739,12
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.862.069,00	22.651.883,34
	indemnizaciones y entregas únicas	2.494.808,02	2.640.906,11				
636	f) Prestaciones sociales	34.950,16	67.434,79		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.694.742,49	4.923.661,54
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	459.662,12	349.372,03	70	a) Prestación de servicios	430.606,63	344.902,93
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			773	b) Reintegros	1.821.961,05	2.044.987,60
	dispensación ambulatoria	935.652,92	1.347.717,44	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	558.732,85			d) Otros ingresos de gestión	125.909,04	646.976,09
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	125.909,04	646.976,09
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.419.609,17	67.646.483,96	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	21.826.995,06	23.237.691,39	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
600/605,(609)	a.1) Compras	193.347,32	277.435,55		créditos del activo inmovilizado	846.689,13	732.715,52
61	a.2) Variación de existencias	73.710,44	6.077,95		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.469.576,64	1.154.079,40
607	a.3) Otros gastos externos	21.559.937,30	22.954.177,89	763,769	g.1) Otros intereses	2.469.576,64	1.134.153,03
	b) Gastos de personal	17.573.714,66	15.200.418,75	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		19.926,37
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.521.943,71	11.271.939,50				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.051.770,95	3.928.479,25		3. Transferencias y subvenciones		7.814,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.925.654,50	2.037.992,49	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y			751	b) Subvenciones corrientes		7.814,00
	pérdidas de créditos incobrables	4.836.779,47	4.284.139,50	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	11.101.075,61	10.125.196,61	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	11.083.313,45	10.106.458,74				
660	e.2) Tributos	17.762,16	18.737,87		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.139.135,26	610.687,59
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	9.012,39	2.602,91
	f) Gastos financieros y asimilables	70.648,95	66.281,31	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	23.775,65	39.017,71	778	c) Ingresos extraordinarios		77.483,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	46.873,30	27.263,60	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.130.122,87	530.601,68
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	307.943,51	63.380,01				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-19.223.202,59	12.631.383,90				
	3.Transferencias y subvenciones	73.259.046,96	64.659.486,59				
650	a) Transferencias corrientes	43.325.405,36	42.443.222,40				
651	b) Subvenciones corrientes	29.933.641,60	22.216.264,19				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.649.424,39	1.135.248,37				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	389.271,77	55.611,44				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	781,32	6.300,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.259.371,30	1.073.336,93				
	AHORRO	**41.622.052,51**	**6.930.203,30**		**DESAHORRO**		
	T O T A L D E B E	**241.353.332,56**	**219.833.785,59**		**T O T A L H A B E R**	**241.353.332,56**	**219.833.785,59**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	177.870,00	-90.000,00	87.870,00	87.793,54	76,46	87.793,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.641.980,00	-80.000,00	1.561.980,00	1.562.345,68	-365,68	1.562.345,68	
1309	OTRO PERSONAL	1.641.980,00	-80.000,00	1.561.980,00	1.562.345,68	-365,68	1.562.345,68	
130	**LABORAL FIJO**	**1.819.850,00**	**-170.000,00**	**1.649.850,00**	**1.650.139,22**	**-289,22**	**1.650.139,22**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	236.910,00	-200.000,00	36.910,00	17.565,66	19.344,34	17.565,66	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**236.910,00**	**-200.000,00**	**36.910,00**	**17.565,66**	**19.344,34**	**17.565,66**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**39.780,00**		**39.780,00**	**93.941,90**	**-54.161,90**	**93.941,90**	
13	**LABORALES**	**2.096.540,00**	**-370.000,00**	**1.726.540,00**	**1.761.646,78**	**-35.106,78**	**1.761.646,78**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224.950,00	167.200,00	392.150,00	426.475,19	-34.325,19	426.475,19	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**224.950,00**	**167.200,00**	**392.150,00**	**426.475,19**	**-34.325,19**	**426.475,19**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**26.560,00**	**-23.000,00**	**3.560,00**	**2.425,89**	**1.134,11**	**2.425,89**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.540,00		17.540,00	6.757,32	10.782,68	6.757,32	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	113.400,00		113.400,00	83.753,71	29.646,29	74.531,66	9.222,05
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00		50,00		50,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.340,00	-5.000,00	2.340,00	500,00	1.840,00	500,00	
1625	SEGUROS	31.960,00	-20.000,00	11.960,00	85,57	11.874,43	85,57	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**170.290,00**	**-25.000,00**	**145.290,00**	**91.096,60**	**54.193,40**	**81.874,55**	**9.222,05**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**421.800,00**	**119.200,00**	**541.000,00**	**519.997,68**	**21.002,32**	**510.775,63**	**9.222,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.518.340,00**	**-250.800,00**	**2.267.540,00**	**2.281.644,46**	**-14.104,46**	**2.272.422,41**	**9.222,05**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**264.990,00**		**264.990,00**	**273.288,79**	**-8.298,79**	**273.288,79**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.200,00**		**2.200,00**		**2.200,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**1.580,00**		**1.580,00**		**1.580,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**630,00**		**630,00**	**7.322,77**	**-6.692,77**	**7.322,77**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**620,00**		**620,00**		**620,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**620,00**		**620,00**		**620,00**		
209	**CANONES**	**60,00**		**60,00**		**60,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**270.700,00**		**270.700,00**	**280.611,56**	**-9.911,56**	**280.611,56**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**29.080,00**		**29.080,00**	**33.702,08**	**-4.622,08**	**28.908,34**	**4.793,74**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**47.400,00**		**47.400,00**	**33.241,11**	**14.158,89**	**23.652,66**	**9.588,45**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.530,00**		**2.530,00**		**2.530,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.860,00**		**9.860,00**	**9.241,10**	**618,90**	**8.445,40**	**795,70**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.650,00**		**35.650,00**	**11.118,12**	**24.531,88**	**8.451,67**	**2.666,45**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**620,00**		**620,00**		**620,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**125.140,00**		**125.140,00**	**87.302,41**	**37.837,59**	**69.458,07**	**17.844,34**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.000,00		107.000,00	49.691,99	57.308,01	40.654,83	9.037,16

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.100,00		4.100,00	284,00	3.816,00	165,00	119,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.000,00		40.000,00	22.268,22	17.731,78	5.590,89	16.677,33
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**151.100,00**		**151.100,00**	**72.244,21**	**78.855,79**	**46.410,72**	**25.833,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.180,00		60.180,00	38.753,17	21.426,83	38.753,17	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.616,43	883,57	1.616,43	
22102	GAS	1.270,00		1.270,00		1.270,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.270,00		1.270,00		1.270,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	65.220,00		65.220,00	40.369,60	24.850,40	40.369,60	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.570,00		4.570,00	3.185,29	1.384,71	2.803,57	381,72
22140	LENCERIA	1.720,00		1.720,00		1.720,00		
22141	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.320,00		3.320,00		3.320,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.080,00		7.080,00		7.080,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.080,00		7.080,00		7.080,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	2.689,83	6.310,17	2.689,83	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	8.317,37	3.182,63	3.942,25	4.375,12
221	**SUMINISTROS**	**104.590,00**		**104.590,00**	**54.562,09**	**50.027,91**	**49.805,25**	**4.756,84**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.000,00		97.000,00	59.136,82	37.863,18	58.328,21	808,61
2221	POSTALES	40.160,00		40.160,00	34.851,89	5.308,11	34.851,89	
2229	OTRAS	520,00		520,00		520,00		
222	**COMUNICACIONES**	**137.680,00**		**137.680,00**	**93.988,71**	**43.691,29**	**93.180,10**	**808,61**
223	**TRANSPORTES**	**29.000,00**		**29.000,00**	**28.102,40**	**897,60**	**25.998,31**	**2.104,09**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.500,00		7.500,00	2.681,69	4.818,31	2.681,69	
2241	VEHICULOS	1.060,00		1.060,00		1.060,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
2249	OTROS RIESGOS	26.000,00		26.000,00		26.000,00		
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.090,00**		**36.090,00**	**2.681,69**	**33.408,31**	**2.681,69**	
2250	ESTATALES	270,00		270,00		270,00		
2251	AUTONOMICOS	280,00		280,00		280,00		
2252	LOCALES	2.680,00		2.680,00	565,11	2.114,89	565,11	
225	**TRIBUTOS**	**3.230,00**		**3.230,00**	**565,11**	**2.664,89**	**565,11**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
22621	DE COMUNICACION	16.720,00		16.720,00		16.720,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.220,00		20.220,00		20.220,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	117.000,00		117.000,00	42.843,14	74.156,86	35.575,13	7.268,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.640,00		4.640,00	3.529,91	1.110,09	3.529,91	
22661	CURSOS DE FORMACION	280,00		280,00		280,00		

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.920,00		4.920,00	3.529,91	1.390,09	3.529,91	
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	6.249,22	2.750,78	6.249,22	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**151.140,00**		**151.140,00**	**52.622,27**	**98.517,73**	**45.354,26**	**7.268,01**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	163.060,00		163.060,00	105.995,17	57.064,83	59.223,97	46.771,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.950,00		51.950,00	58.075,64	-6.125,64	51.108,48	6.967,16
2274	SEGURIDAD	106.000,00		106.000,00	22.355,98	83.644,02	17.053,61	5.302,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00		9.000,00	50.258,06	-41.258,06	46.436,44	3.821,62
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.020,00		1.020,00	20.200,58	-19.180,58	6.157,63	14.042,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	581.800,00	-300.000,00	281.800,00	210.222,01	71.577,99	210.222,01	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	653.000,00	-400.000,00	253.000,00	187.494,90	65.505,10	187.494,90	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.235.820,00	-700.000,00	535.820,00	417.917,49	117.902,51	403.874,54	14.042,95
2279	OTROS	79.500,00		79.500,00	36.821,84	42.678,16	34.472,42	2.349,42
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.645.330,00**	**-700.000,00**	**945.330,00**	**691.424,18**	**253.905,82**	**612.169,46**	**79.254,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.258.160,00**	**-700.000,00**	**1.558.160,00**	**996.190,66**	**561.969,34**	**876.164,90**	**120.025,76**
230	**DIETAS**	**18.950,00**		**18.950,00**	**6.559,46**	**12.390,54**	**6.559,46**	
231	**LOCOMOCION**	**33.110,00**		**33.110,00**	**19.802,35**	**13.307,65**	**19.802,35**	
232	**TRASLADOS**	**530,00**		**530,00**		**530,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**530,00**		**530,00**		**530,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**53.120,00**		**53.120,00**	**26.361,81**	**26.758,19**	**26.361,81**	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	210.180,00		210.180,00	295.743,93	-85.563,93	295.743,93	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00		100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.213.630,00	-600.000,00	613.630,00	565.638,97	47.991,03	386.522,64	179.116,33
2516	CON EL I.N.G.S	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**1.449.910,00**	**-600.000,00**	**849.910,00**	**861.382,90**	**-11.472,90**	**682.266,57**	**179.116,33**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00		100,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	182.610,00	-100.000,00	82.610,00	73.129,27	9.480,73	64.045,73	9.083,54
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	100,00		100,00		100,00		
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**186.110,00**	**-100.000,00**	**86.110,00**	**73.129,27**	**12.980,73**	**64.045,73**	**9.083,54**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	142.000,00		142.000,00	52.497,30	89.502,70	44.048,11	8.449,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.890,00		12.890,00	6.088,85	6.801,15	5.191,36	897,49
25439	OTROS	3.950,00		3.950,00	5.665,75	-1.715,75	5.114,19	551,56
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	158.840,00		158.840,00	64.251,90	94.588,10	54.353,66	9.898,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	135.050,00		135.050,00	81.420,87	53.629,13	75.577,56	5.843,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	112.000,00		112.000,00	25.001,26	86.998,74	21.462,73	3.538,53

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**405.890,00**		**405.890,00**	**170.674,03**	**235.215,97**	**151.393,95**	**19.280,08**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00		500,00		
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**3.100,00**		**3.100,00**		**3.100,00**		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**		
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.085.010,00**	**-700.000,00**	**1.385.010,00**	**1.105.186,20**	**279.823,80**	**897.706,25**	**207.479,95**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.792.130,00**	**-1.400.000,00**	**3.392.130,00**	**2.495.652,64**	**896.477,36**	**2.150.302,59**	**345.350,05**
48211	REGIMEN GENERAL	40.980.900,00	9.000.000,00	49.980.900,00	47.763.718,88	2.217.181,12	47.763.713,84	5,04
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.670.400,00	400.000,00	9.070.400,00	8.750.702,30	319.697,70	8.750.697,09	5,21
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	257.000,00		257.000,00	86.778,30	170.221,70	86.778,30	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.720,00		32.720,00	18.453,54	14.266,46	18.453,54	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00	14.350,00	15.350,00	15.307,80	42,20	15.307,80	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.412.870,00	6.000.000,00	27.412.870,00	25.284.432,64	2.128.437,36	25.283.817,87	614,77
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	71.354.890,00	15.414.350,00	86.769.240,00	81.919.393,46	4.849.846,54	81.918.768,44	625,02
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**71.354.890,00**	**15.414.350,00**	**86.769.240,00**	**81.919.393,46**	**4.849.846,54**	**81.918.768,44**	**625,02**
48427	DE A.T. Y E.P.		624.000,00	624.000,00	537.973,34	86.026,66	537.973,34	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		624.000,00	624.000,00	537.973,34	86.026,66	537.973,34	
48447	DE A.T. Y E.P.		26.000,00	26.000,00	20.759,51	5.240,49	20.759,51	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		26.000,00	26.000,00	20.759,51	5.240,49	20.759,51	
484	**PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.**		**650.000,00**	**650.000,00**	**558.732,85**	**91.267,15**	**558.732,85**	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.050,00		2.050,00	682,13	1.367,87	682,13	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.050,00		2.050,00	682,13	1.367,87	682,13	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.952.440,00		1.952.440,00	1.936.521,21	15.918,79	1.866.998,97	69.522,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.952.440,00		1.952.440,00	1.936.521,21	15.918,79	1.866.998,97	69.522,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	373.820,00		373.820,00	252.372,31	121.447,69	249.842,31	2.530,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	373.820,00		373.820,00	252.372,31	121.447,69	249.842,31	2.530,00
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**2.328.310,00**		**2.328.310,00**	**2.189.575,65**	**138.734,35**	**2.117.523,41**	**72.052,24**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.000,00		115.000,00	34.950,16	80.049,84	34.950,16	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	115.000,00		115.000,00	34.950,16	80.049,84	34.950,16	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**115.000,00**		**115.000,00**	**34.950,16**	**80.049,84**	**34.950,16**	
48811	REGIMEN GENERAL	57.070,00		57.070,00	168,00	56.902,00	168,00	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00	125,70	1.874,30	125,70	
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.270,00		59.270,00	293,70	58.976,30	293,70	
48821	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48823	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4882	PROTESIS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48831	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48833	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**75.670,00**		**75.670,00**	**293,70**	**75.376,30**	**293,70**	
48901	REGIMEN GENERAL	6.800,00		6.800,00		6.800,00		
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
48903	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4890	RECETAS MEDICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
489	**FARMACIA**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**73.883.870,00**	**16.064.350,00**	**89.948.220,00**	**84.702.945,82**	**5.245.274,18**	**84.630.268,56**	**72.677,26**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**73.883.870,00**	**16.064.350,00**	**89.948.220,00**	**84.702.945,82**	**5.245.274,18**	**84.630.268,56**	**72.677,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.194.340,00**	**14.413.550,00**	**95.607.890,00**	**89.480.242,92**	**6.127.647,08**	**89.052.993,56**	**427.249,36**
6220	ADQUISICIONES	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**70.000,00**		**70.000,00**		**70.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**280.000,00**	**-200.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**195.000,00**	**-150.000,00**	**45.000,00**	**13.638,36**	**31.361,64**		**13.638,36**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**80.000,00**		**80.000,00**	**46.366,94**	**33.633,06**	**19.336,62**	**27.030,32**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**625.000,00**	**-350.000,00**	**275.000,00**	**60.005,30**	**214.994,70**	**19.336,62**	**40.668,68**
6321	CONSTRUCCIONES				158.463,36	-158.463,36	56.673,26	101.790,10
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**158.463,36**	**-158.463,36**	**56.673,26**	**101.790,10**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**158.463,36**	**-158.463,36**	**56.673,26**	**101.790,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**625.000,00**	**-350.000,00**	**275.000,00**	**218.468,66**	**56.531,34**	**76.009,88**	**142.458,78**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**625.000,00**	**-350.000,00**	**275.000,00**	**218.468,66**	**56.531,34**	**76.009,88**	**142.458,78**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	**81.819.340,00**	**14.063.550,00**	**95.882.890,00**	**89.698.711,58**	**6.184.178,42**	**89.129.003,44**	**569.708,14**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	81.480,00		81.480,00	90.000,44	-8.520,44	90.000,44	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.590,00		400.590,00	363.229,53	37.360,47	363.229,53	
1309	OTRO PERSONAL	400.590,00		400.590,00	363.229,53	37.360,47	363.229,53	
130	**LABORAL FIJO**	**482.070,00**		**482.070,00**	**453.229,97**	**28.840,03**	**453.229,97**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.880,00		92.880,00	6.085,79	86.794,21	6.085,79	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**92.880,00**		**92.880,00**	**6.085,79**	**86.794,21**	**6.085,79**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.220,00**		**6.220,00**	**28.432,73**	**-22.212,73**	**28.432,73**	
13	**LABORALES**	**581.170,00**		**581.170,00**	**487.748,49**	**93.421,51**	**487.748,49**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.300,00		148.300,00	111.681,20	36.618,80	111.681,20	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**148.300,00**		**148.300,00**	**111.681,20**	**36.618,80**	**111.681,20**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.200,00**	**-2.000,00**	**4.200,00**	**905,00**	**3.295,00**	**905,00**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.160,00		5.160,00	831,41	4.328,59	831,41	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.580,00		14.580,00	16.307,28	-1.727,28	13.703,31	2.603,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.190,00		2.190,00		2.190,00		
1625	SEGUROS	4.340,00		4.340,00	367,67	3.972,33	367,67	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**26.270,00**		**26.270,00**	**17.506,36**	**8.763,64**	**14.902,39**	**2.603,97**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**180.770,00**	**-2.000,00**	**178.770,00**	**130.092,56**	**48.677,44**	**127.488,59**	**2.603,97**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**761.940,00**	**-2.000,00**	**759.940,00**	**617.841,05**	**142.098,95**	**615.237,08**	**2.603,97**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**76.456,60**	**-64.456,60**	**76.456,60**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.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**	**17.400,00**		**17.400,00**	**76.456,60**	**-59.056,60**	**76.456,60**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.900,00**		**4.900,00**	**10.790,17**	**-5.890,17**	**9.001,38**	**1.788,79**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.150,00**		**3.150,00**	**10.679,98**	**-7.529,98**	**7.455,69**	**3.224,29**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**150,00**		**150,00**		**150,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**670,00**		**670,00**	**5.716,55**	**-5.046,55**	**2.368,67**	**3.347,88**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.600,00**		**1.600,00**	**3.286,43**	**-1.686,43**	**2.166,19**	**1.120,24**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.570,00**		**10.570,00**	**30.473,13**	**-19.903,13**	**20.991,93**	**9.481,20**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00		9.500,00	10.291,11	-791,11	8.300,24	1.990,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.330,00		4.330,00	6.882,87	-2.552,87	6.882,87	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.800,00		5.800,00	4.842,00	958,00	1.180,52	3.661,48

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**19.630,00**		**19.630,00**	**22.015,98**	**-2.385,98**	**16.363,63**	**5.652,35**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.290,00		3.290,00	8.967,09	-5.677,09	8.967,09	
22101	AGUA	150,00		150,00	457,01	-307,01	457,01	
22102	GAS	50,00		50,00		50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.540,00		3.540,00	9.424,10	-5.884,10	9.424,10	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00	1.165,08	-515,08	989,73	175,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.600,00		1.600,00	256,59	1.343,41	256,59	
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	1.832,31	-1.532,31	868,48	963,83
221	**SUMINISTROS**	**6.090,00**		**6.090,00**	**12.678,08**	**-6.588,08**	**11.538,90**	**1.139,18**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.820,00		11.820,00	14.327,39	-2.507,39	14.205,65	121,74
2221	POSTALES	650,00		650,00	46,03	603,97	46,03	
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
222	**COMUNICACIONES**	**12.520,00**		**12.520,00**	**14.373,42**	**-1.853,42**	**14.251,68**	**121,74**
223	**TRANSPORTES**	**5.900,00**		**5.900,00**	**8.517,84**	**-2.617,84**	**7.505,43**	**1.012,41**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	590,78	1.409,22	590,78	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00		50,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	539,50	4.460,50	539,50	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**7.050,00**		**7.050,00**	**1.130,28**	**5.919,72**	**1.130,28**	
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	181.490,00		181.490,00	201.218,17	-19.728,17	183.796,23	17.421,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00		460,00	716,30	-256,30	716,30	
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00		50,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00	716,30	-206,30	716,30	
2269	OTROS	2.180,00		2.180,00	1.859,45	320,55	1.859,45	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**185.930,00**		**185.930,00**	**203.793,92**	**-17.863,92**	**186.371,98**	**17.421,94**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.210,00		9.210,00	485,38	8.724,62	485,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.830,00		3.830,00	12.768,67	-8.938,67	11.267,68	1.500,99
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	7.802,77	-7.472,77	5.610,68	2.192,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00		1.600,00	8.923,69	-7.323,69	7.168,14	1.755,55
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	400,00		400,00		400,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.360,00		31.360,00	20.195,98	11.164,02	20.195,98	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	31.760,00		31.760,00	20.195,98	11.564,02	20.195,98	
2279	OTROS	810,00		810,00	19.359,48	-18.549,48	18.924,37	435,11

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.540,00		47.540,00	69.535,97	-21.995,97	63.652,23	5.883,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	284.820,00		284.820,00	332.045,49	-47.225,49	300.814,13	31.231,36
230	DIETAS	760,00		760,00	898,08	-138,08	898,08	
231	LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	8.376,37	1.123,63	8.376,37	
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.260,00		11.260,00	9.274,45	1.985,55	9.274,45	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	324.050,00		324.050,00	448.249,67	-124.199,67	407.537,11	40.712,56
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	23.419.710,00	-2.010.000,00	21.409.710,00	21.408.755,37	954,63	21.408.755,37	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.189.230,00	8.200.000,00	26.389.230,00	24.466.261,98	1.922.968,02	24.466.261,98	
4222	POR MUERTE	4.056.820,00	1.350.000,00	5.406.820,00	5.401.447,18	5.372,82	5.401.447,18	
422	CAPITALES RENTA	22.246.050,00	9.550.000,00	31.796.050,00	29.867.709,16	1.928.340,84	29.867.709,16	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.301.760,00	3.615.000,00	21.916.760,00	21.916.649,99	110,01	21.916.649,99	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.967.520,00	11.155.000,00	75.122.520,00	73.193.114,52	1.929.405,48	73.193.114,52	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	63.967.520,00	11.155.000,00	75.122.520,00	73.193.114,52	1.929.405,48	73.193.114,52	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.053.510,00	11.153.000,00	76.206.510,00	74.259.205,24	1.947.304,76	74.215.888,71	43.316,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.419,84	8.580,16	309,72	1.110,12
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00	1.419,84	38.580,16	309,72	1.110,12
6	INVERSIONES REALES	40.000,00		40.000,00	1.419,84	38.580,16	309,72	1.110,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00	1.419,84	38.580,16	309,72	1.110,12
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	65.093.510,00	11.153.000,00	76.246.510,00	74.260.625,08	1.985.884,92	74.216.198,43	44.426,65
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	146.912.850,00	25.216.550,00	172.129.400,00	163.959.336,66	8.170.063,34	163.345.201,87	614.134,79

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	222.600,00		222.600,00	257.882,47	-35.282,47	257.882,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.311.640,00	2.097.000,00	5.408.640,00	5.863.636,16	-454.996,16	5.863.372,97	263,19
1309	OTRO PERSONAL	3.311.640,00	2.097.000,00	5.408.640,00	5.863.636,16	-454.996,16	5.863.372,97	263,19
130	**LABORAL FIJO**	**3.534.240,00**	**2.097.000,00**	**5.631.240,00**	**6.121.518,63**	**-490.278,63**	**6.121.255,44**	**263,19**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	451.270,00		451.270,00	492.668,63	-41.398,63	492.524,04	144,59
131	**LABORAL EVENTUAL**	**451.270,00**		**451.270,00**	**492.668,63**	**-41.398,63**	**492.524,04**	**144,59**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**87.580,00**	**587.505,00**	**675.085,00**	**267.053,29**	**408.031,71**	**267.053,29**	
13	**LABORALES**	**4.073.090,00**	**2.684.505,00**	**6.757.595,00**	**6.881.240,55**	**-123.645,55**	**6.880.832,77**	**407,78**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.540,00	1.483.900,00	1.774.440,00	1.774.435,67	4,33	1.774.435,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**290.540,00**	**1.483.900,00**	**1.774.440,00**	**1.774.435,67**	**4,33**	**1.774.435,67**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**34.300,00**		**34.300,00**	**9.215,32**	**25.084,68**	**9.215,32**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	171.300,00		171.300,00	51.872,70	119.427,30	51.292,70	580,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	145.970,00	61.500,00	207.470,00	236.145,83	-28.675,83	215.502,59	20.643,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	58.700,00		58.700,00		58.700,00		
1625	SEGUROS	63.690,00		63.690,00	1.475,64	62.214,36	1.475,64	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**439.660,00**	**61.500,00**	**501.160,00**	**289.494,17**	**211.665,83**	**268.270,93**	**21.223,24**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**764.500,00**	**1.545.400,00**	**2.309.900,00**	**2.073.145,16**	**236.754,84**	**2.051.921,92**	**21.223,24**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.837.590,00**	**4.229.905,00**	**9.067.495,00**	**8.954.385,71**	**113.109,29**	**8.932.754,69**	**21.631,02**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**712.300,00**		**712.300,00**	**1.439.369,17**	**-727.069,17**	**1.416.836,60**	**22.532,57**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.100,00**		**3.100,00**	**12.584,82**	**-9.484,82**	**12.584,82**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**4.600,00**		**4.600,00**		**4.600,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.520,00**		**1.520,00**	**11.775,42**	**-10.255,42**	**11.775,42**	
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**		**100,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**724.670,00**		**724.670,00**	**1.463.729,41**	**-739.059,41**	**1.441.196,84**	**22.532,57**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**238.840,00**		**238.840,00**	**203.162,81**	**35.677,19**	**183.705,92**	**19.456,89**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**328.000,00**		**328.000,00**	**147.103,94**	**180.896,06**	**100.608,03**	**46.495,91**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**13.250,00**		**13.250,00**	**5.974,89**	**7.275,11**	**5.974,89**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.230,00**		**16.230,00**	**16.328,11**	**-98,11**	**14.200,75**	**2.127,36**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**31.330,00**		**31.330,00**	**42.474,41**	**-11.144,41**	**31.592,74**	**10.881,67**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**250,00**		**250,00**		**250,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**627.900,00**		**627.900,00**	**415.044,16**	**212.855,84**	**336.082,33**	**78.961,83**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	196.000,00		196.000,00	255.996,19	-59.996,19	206.132,46	49.863,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.300,00		11.300,00	33.521,91	-22.221,91	33.521,91	

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	77.000,00		77.000,00	181.115,55	-104.115,55	35.774,45	145.341,10
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**284.300,00**		**284.300,00**	**470.633,65**	**-186.333,65**	**275.428,82**	**195.204,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	184.000,00		184.000,00	203.102,21	-19.102,21	203.102,21	
22101	AGUA	11.200,00		11.200,00	8.884,53	2.315,47	8.884,53	
22102	GAS	4.120,00		4.120,00	123,96	3.996,04	123,96	
22103	COMBUSTIBLE	8.080,00		8.080,00	370,37	7.709,63	370,37	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	207.400,00		207.400,00	212.481,07	-5.081,07	212.481,07	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	695.970,00		695.970,00	451.826,86	244.143,14	417.395,88	34.430,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	695.970,00		695.970,00	451.826,86	244.143,14	417.395,88	34.430,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	87.690,00		87.690,00	16.031,61	71.658,39	7.458,78	8.572,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.300,00		15.300,00	13.270,30	2.029,70	11.539,59	1.730,71
22140	LENCERIA	55.230,00		55.230,00	107,00	55.123,00	107,00	
22141	VESTUARIO	2.520,00		2.520,00	1.018,59	1.501,41	694,21	324,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	57.750,00		57.750,00	1.125,59	56.624,41	801,21	324,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.000,00		45.000,00	24.870,82	20.129,18	18.535,66	6.335,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	347.660,00		347.660,00	172.248,85	175.411,15	138.788,09	33.460,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	392.660,00		392.660,00	197.119,67	195.540,33	157.323,75	39.795,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67.020,00		67.020,00	15.436,11	51.583,89	15.436,11	
2219	OTROS SUMINISTROS	23.200,00		23.200,00	38.943,23	-15.743,23	18.077,35	20.865,88
221	**SUMINISTROS**	**1.546.990,00**		**1.546.990,00**	**946.234,44**	**600.755,56**	**840.513,74**	**105.720,70**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	246.080,00		246.080,00	272.627,81	-26.547,81	268.239,10	4.388,71
2221	POSTALES	53.750,00		53.750,00	476,80	53.273,20	476,80	
2229	OTRAS	300,00		300,00		300,00		
222	**COMUNICACIONES**	**300.130,00**		**300.130,00**	**273.104,61**	**27.025,39**	**268.715,90**	**4.388,71**
223	**TRANSPORTES**	**114.440,00**		**114.440,00**	**109.068,99**	**5.371,01**	**96.810,48**	**12.258,51**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.200,00		21.200,00	12.149,65	9.050,35	12.149,65	
2241	VEHICULOS	7.000,00		7.000,00	4.231,03	2.768,97	4.231,03	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.300,00		2.300,00	374,72	1.925,28	374,72	
2249	OTROS RIESGOS	88.370,00		88.370,00	264.448,67	-176.078,67	264.448,67	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**118.870,00**		**118.870,00**	**281.204,07**	**-162.334,07**	**281.204,07**	
2250	ESTATALES	1.170,00		1.170,00	58,08	1.111,92	58,08	
2251	AUTONOMICOS	3.800,00		3.800,00	1.194,74	2.605,26	1.194,74	
2252	LOCALES	13.230,00		13.230,00	13.332,30	-102,30	13.332,30	
225	**TRIBUTOS**	**18.200,00**		**18.200,00**	**14.585,12**	**3.614,88**	**14.585,12**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.650,00		33.650,00		33.650,00		
22621	DE COMUNICACION	47.810,00		47.810,00	163.516,20	-115.706,20	77.997,29	85.518,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	81.460,00		81.460,00	163.516,20	-82.056,20	77.997,29	85.518,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139.750,00		139.750,00	52.998,83	86.751,17	46.021,13	6.977,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	58.940,00		58.940,00	23.394,38	35.545,62	23.394,38	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.580,00		2.580,00	720,07	1.859,93	720,07	

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.520,00		61.520,00	24.114,45	37.405,55	24.114,45	
2269	OTROS	17.100,00		17.100,00	101.000,71	-83.900,71	36.281,11	64.719,60
226	**GASTOS DIVERSOS**	**299.830,00**		**299.830,00**	**341.630,19**	**-41.800,19**	**184.413,98**	**157.216,21**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.400,00		82.400,00	188.189,01	-105.789,01	165.638,61	22.550,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	347.860,00		347.860,00	427.888,22	-80.028,22	361.067,65	66.820,57
2274	SEGURIDAD	134.190,00		134.190,00	133.886,79	303,21	114.421,04	19.465,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.200,00		17.200,00	62.276,48	-45.076,48	52.387,85	9.888,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	401.000,00		401.000,00	343.320,28	57.679,72	342.707,90	612,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	401.000,00		401.000,00	343.320,28	57.679,72	342.707,90	612,38
2279	OTROS	157.960,00		157.960,00	442.912,71	-284.952,71	376.542,34	66.370,37
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.142.610,00**		**1.142.610,00**	**1.598.473,49**	**-455.863,49**	**1.412.765,39**	**185.708,10**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.825.370,00**		**3.825.370,00**	**4.034.934,56**	**-209.564,56**	**3.374.437,50**	**660.497,06**
230	**DIETAS**	**103.130,00**		**103.130,00**	**40.431,81**	**62.698,19**	**40.162,60**	**269,21**
231	**LOCOMOCION**	**191.800,00**		**191.800,00**	**169.131,54**	**22.668,46**	**168.646,83**	**484,71**
232	**TRASLADOS**	**530,00**		**530,00**		**530,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**530,00**		**530,00**		**530,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**295.990,00**		**295.990,00**	**209.563,35**	**86.426,65**	**208.809,43**	**753,92**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	236.220,00		236.220,00	335.839,88	-99.619,88	246.235,11	89.604,77
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.000,00		69.000,00	92.246,12	-23.246,12	59.667,73	32.578,39
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.746.550,00	4.121.000,00	5.867.550,00	4.856.663,66	1.010.886,34	3.776.481,74	1.080.181,92
2516	CON EL I.N.G.S	22.000,00		22.000,00	222,89	21.777,11		222,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	65.000,00		65.000,00	16.295,95	48.704,05	10.186,56	6.109,39
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**2.139.770,00**	**4.121.000,00**	**6.260.770,00**	**5.301.268,50**	**959.501,50**	**4.092.571,14**	**1.208.697,36**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	647.470,00		647.470,00	590.823,99	56.646,01	460.654,56	130.169,43
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	114.870,00		114.870,00	95.194,48	19.675,52	74.483,71	20.710,77
25439	OTROS	110.520,00		110.520,00	195.621,34	-85.101,34	142.745,42	52.875,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	872.860,00		872.860,00	881.639,81	-8.779,81	677.883,69	203.756,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.668.240,00		1.668.240,00	1.729.048,78	-60.808,78	1.380.524,40	348.524,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	497.000,00		497.000,00	82.362,59	414.637,41	60.507,50	21.855,09
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.038.100,00**		**3.038.100,00**	**2.693.051,18**	**345.048,82**	**2.118.915,59**	**574.135,59**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	838.480,00		838.480,00	1.668.743,33	-830.263,33	1.379.253,31	289.490,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	515.000,00		515.000,00	302.496,18	212.503,82	283.637,99	18.858,19
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.353.480,00**		**1.353.480,00**	**1.971.239,51**	**-617.759,51**	**1.662.891,30**	**308.348,21**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**6.542.350,00**	**4.121.000,00**	**10.663.350,00**	**9.965.559,19**	**697.790,81**	**7.874.378,03**	**2.091.181,16**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**12.016.280,00**	**4.121.000,00**	**16.137.280,00**	**16.088.830,67**	**48.449,33**	**13.234.904,13**	**2.853.926,54**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**213.990,00**	**-152.000,00**	**61.990,00**	**55.483,60**	**6.506,40**	**35.012,51**	**20.471,09**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**213.990,00**	**-152.000,00**	**61.990,00**	**55.483,60**	**6.506,40**	**35.012,51**	**20.471,09**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.710,00	-95.000,00	305.710,00	304.938,67	771,33	304.538,97	399,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.710,00	-95.000,00	305.710,00	304.938,67	771,33	304.538,97	399,70
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**400.710,00**	**-95.000,00**	**305.710,00**	**304.938,67**	**771,33**	**304.538,97**	**399,70**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	464.230,00	-148.000,00	316.230,00	315.845,89	384,11	285.081,46	30.764,43
4890	RECETAS MEDICAS	464.230,00	-148.000,00	316.230,00	315.845,89	384,11	285.081,46	30.764,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.351.680,00	-1.045.000,00	306.680,00	306.636,15	43,85	257.693,51	48.942,64
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.351.680,00	-1.045.000,00	306.680,00	306.636,15	43,85	257.693,51	48.942,64
489	**FARMACIA**	**1.815.910,00**	**-1.193.000,00**	**622.910,00**	**622.482,04**	**427,96**	**542.774,97**	**79.707,07**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.216.620,00**	**-1.288.000,00**	**928.620,00**	**927.420,71**	**1.199,29**	**847.313,94**	**80.106,77**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.430.610,00**	**-1.440.000,00**	**990.610,00**	**982.904,31**	**7.705,69**	**882.326,45**	**100.577,86**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.284.480,00**	**6.910.905,00**	**26.195.385,00**	**26.026.120,69**	**169.264,31**	**23.049.985,27**	**2.976.135,42**
6220	ADQUISICIONES	950.000,00	-400.000,00	550.000,00		550.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**950.000,00**	**-400.000,00**	**550.000,00**		**550.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.464.800,00**		**1.464.800,00**	**932.271,17**	**532.528,83**	**463.111,98**	**469.159,19**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**44.760,00**		**44.760,00**		**44.760,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**157.040,00**		**157.040,00**	**59.751,14**	**97.288,86**	**1.434,11**	**58.317,03**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**121.000,00**		**121.000,00**	**160.703,61**	**-39.703,61**	**34.700,68**	**126.002,93**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.737.600,00**	**-400.000,00**	**2.337.600,00**	**1.152.725,92**	**1.184.874,08**	**499.246,77**	**653.479,15**
6321	CONSTRUCCIONES				1.177.850,60	-1.177.850,60	169.044,50	1.008.806,10
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**1.177.850,60**	**-1.177.850,60**	**169.044,50**	**1.008.806,10**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**1.177.850,60**	**-1.177.850,60**	**169.044,50**	**1.008.806,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.737.600,00**	**-400.000,00**	**2.337.600,00**	**2.330.576,52**	**7.023,48**	**668.291,27**	**1.662.285,25**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.737.600,00**	**-400.000,00**	**2.337.600,00**	**2.330.576,52**	**7.023,48**	**668.291,27**	**1.662.285,25**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**22.022.080,00**	**6.510.905,00**	**28.532.985,00**	**28.356.697,21**	**176.287,79**	**23.718.276,54**	**4.638.420,67**

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**22.022.080,00**	**6.510.905,00**	**28.532.985,00**	**28.356.697,21**	**176.287,79**	**23.718.276,54**	**4.638.420,67**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	415.900,00		415.900,00	548.024,61	-132.124,61	337.745,92	210.278,69
2523	CON ENTES TERRITORIALES	102.190,00		102.190,00	44.255,59	57.934,41	34.319,75	9.935,84
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.534.870,00	1.250.000,00	2.784.870,00	2.760.528,10	24.341,90	2.193.584,71	566.943,39
2526	CON EL INGESA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	49.280,00		49.280,00	11.997,85	37.282,15	10.978,97	1.018,88
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.119.240,00**	**1.250.000,00**	**3.369.240,00**	**3.364.806,15**	**4.433,85**	**2.576.629,35**	**788.176,80**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.122.240,00**	**1.250.000,00**	**3.372.240,00**	**3.364.806,15**	**7.433,85**	**2.576.629,35**	**788.176,80**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.122.240,00**	**1.250.000,00**	**3.372.240,00**	**3.364.806,15**	**7.433,85**	**2.576.629,35**	**788.176,80**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	493.510,00	-136.000,00	357.510,00	356.527,52	982,48	303.890,62	52.636,90
4882	PROTESIS	493.510,00	-136.000,00	357.510,00	356.527,52	982,48	303.890,62	52.636,90
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	25.720,00	-9.000,00	16.720,00	15.901,38	818,62	15.569,38	332,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.720,00	-9.000,00	16.720,00	15.901,38	818,62	15.569,38	332,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**519.230,00**	**-145.000,00**	**374.230,00**	**372.428,90**	**1.801,10**	**319.460,00**	**52.968,90**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**519.230,00**	**-145.000,00**	**374.230,00**	**372.428,90**	**1.801,10**	**319.460,00**	**52.968,90**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**519.230,00**	**-145.000,00**	**374.230,00**	**372.428,90**	**1.801,10**	**319.460,00**	**52.968,90**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.641.470,00**	**1.105.000,00**	**3.746.470,00**	**3.737.235,05**	**9.234,95**	**2.896.089,35**	**841.145,70**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**2.641.470,00**	**1.105.000,00**	**3.746.470,00**	**3.737.235,05**	**9.234,95**	**2.896.089,35**	**841.145,70**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**2.641.470,00**	**1.105.000,00**	**3.746.470,00**	**3.737.235,05**	**9.234,95**	**2.896.089,35**	**841.145,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	55.080,00		55.080,00	78.000,02	-22.920,02	78.000,02	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	519.350,00	-240.000,00	279.350,00	265.363,16	13.986,84	265.363,16	
1309	OTRO PERSONAL	519.350,00	-240.000,00	279.350,00	265.363,16	13.986,84	265.363,16	
130	**LABORAL FIJO**	**574.430,00**	**-240.000,00**	**334.430,00**	**343.363,18**	**-8.933,18**	**343.363,18**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.690,00	-30.000,00	35.690,00	2.085,48	33.604,52	2.085,48	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**65.690,00**	**-30.000,00**	**35.690,00**	**2.085,48**	**33.604,52**	**2.085,48**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.570,00**		**6.570,00**	**12.553,22**	**-5.983,22**	**12.553,22**	
13	**LABORALES**	**646.690,00**	**-270.000,00**	**376.690,00**	**358.001,88**	**18.688,12**	**358.001,88**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.500,00		142.500,00	95.941,30	46.558,70	95.941,30	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**142.500,00**		**142.500,00**	**95.941,30**	**46.558,70**	**95.941,30**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.880,00**		**3.880,00**	**304,28**	**3.575,72**	**304,28**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.350,00	-24.000,00	5.350,00	1.211,78	4.138,22	1.211,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.530,00		18.530,00	8.743,29	9.786,71	7.249,34	1.493,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.140,00		2.140,00		2.140,00		
1625	SEGUROS	1.470,00		1.470,00	256,70	1.213,30	256,70	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**51.490,00**	**-24.000,00**	**27.490,00**	**10.211,77**	**17.278,23**	**8.717,82**	**1.493,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**197.870,00**	**-24.000,00**	**173.870,00**	**106.457,35**	**67.412,65**	**104.963,40**	**1.493,95**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**844.560,00**	**-294.000,00**	**550.560,00**	**464.459,23**	**86.100,77**	**462.965,28**	**1.493,95**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**49.920,00**		**49.920,00**	**57.023,88**	**-7.103,88**	**57.023,88**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**410,00**		**410,00**		**410,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**440,00**		**440,00**		**440,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**200,00**		**200,00**		**200,00**		
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**200,00**		**200,00**		**200,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**		**200,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**51.370,00**		**51.370,00**	**57.023,88**	**-5.653,88**	**57.023,88**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.010,00**		**11.010,00**	**7.538,89**	**3.471,11**	**6.260,49**	**1.278,40**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.850,00**		**20.850,00**	**7.395,12**	**13.454,88**	**5.219,98**	**2.175,14**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**9.040,00**		**9.040,00**		**9.040,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.430,00**		**2.430,00**	**2.163,59**	**266,41**	**1.949,10**	**214,49**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.280,00**		**21.280,00**	**2.257,77**	**19.022,23**	**1.528,90**	**728,87**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**30,00**		**30,00**		**30,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**64.640,00**		**64.640,00**	**19.355,37**	**45.284,63**	**14.958,47**	**4.396,90**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.250,00		17.250,00	9.127,25	8.122,75	7.075,20	2.052,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.990,00		2.990,00	1.158,31	1.831,69	1.158,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.500,00		17.500,00	3.724,65	13.775,35	900,08	2.824,57

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**37.740,00**		**37.740,00**	**14.010,21**	**23.729,79**	**9.133,59**	**4.876,62**
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.210,00		23.210,00	8.224,12	14.985,88	8.224,12	
22101	AGUA	2.580,00		2.580,00	375,30	2.204,70	375,30	
22102	GAS	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
22103	COMBUSTIBLE	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.810,00		33.810,00	8.599,42	25.210,58	8.599,42	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.040,00		3.040,00		3.040,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	765,61	7.234,39	652,11	113,50
22140	LENCERIA	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
22141	VESTUARIO	70,00		70,00	84,21	-14,21	25,21	59,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.080,00		1.080,00	84,21	995,79	25,21	59,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.030,00		16.030,00		16.030,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.030,00		16.030,00		16.030,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.450,00		6.450,00	212,42	6.237,58	212,42	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.160,00		3.160,00	1.413,50	1.746,50	669,96	743,54
221	**SUMINISTROS**	**71.570,00**		**71.570,00**	**11.075,16**	**60.494,84**	**10.159,12**	**916,04**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.900,00		27.900,00	10.921,17	16.978,83	10.827,26	93,91
2221	POSTALES	19.290,00		19.290,00		19.290,00		
2229	OTRAS	10,00		10,00		10,00		
222	**COMUNICACIONES**	**47.200,00**		**47.200,00**	**10.921,17**	**36.278,83**	**10.827,26**	**93,91**
223	**TRANSPORTES**	**10.900,00**		**10.900,00**	**4.280,11**	**6.619,89**	**3.770,11**	**510,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.820,00		1.820,00	455,74	1.364,26	455,74	
2241	VEHICULOS	4.060,00		4.060,00		4.060,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.460,00		2.460,00		2.460,00		
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.350,00**		**9.350,00**	**455,74**	**8.894,26**	**455,74**	
2250	ESTATALES	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
2251	AUTONOMICOS	80,00		80,00		80,00		
2252	LOCALES	280,00		280,00		280,00		
225	**TRIBUTOS**	**1.370,00**		**1.370,00**		**1.370,00**		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.550,00		58.550,00		58.550,00		
22621	DE COMUNICACION	29.570,00		29.570,00	40.386,46	-10.816,46	21.947,10	18.439,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.120,00		88.120,00	40.386,46	47.733,54	21.947,10	18.439,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00		70,00		70,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.300,00		27.300,00	552,58	26.747,42	552,58	
22661	CURSOS DE FORMACION	5.840,00		5.840,00	244,89	5.595,11	244,89	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.140,00		33.140,00	797,47	32.342,53	797,47	
2269	OTROS	24.070,00		24.070,00	1.261,64	22.808,36	1.261,64	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**145.400,00**		**145.400,00**	**42.445,57**	**102.954,43**	**24.006,21**	**18.439,36**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.180,00		25.180,00	248,06	24.931,94	248,06	

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.650,00		6.650,00	20.038,52	-13.388,52	16.238,72	3.799,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.860,00		32.860,00	9.808,60	23.051,40	8.787,59	1.021,01
2274	SEGURIDAD	1.160,00		1.160,00	5.050,20	-3.890,20	3.631,42	1.418,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.720,00		1.720,00	5.915,26	-4.195,26	4.779,01	1.136,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.500,00		14.500,00	4.290,71	10.209,29	4.290,71	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.500,00		14.500,00	4.290,71	10.209,29	4.290,71	
2279	OTROS	9.040,00		9.040,00	11.665,97	-2.625,97	8.546,32	3.119,65
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**91.110,00**		**91.110,00**	**57.017,32**	**34.092,68**	**46.521,83**	**10.495,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**414.640,00**		**414.640,00**	**140.205,28**	**274.434,72**	**104.873,86**	**35.331,42**
230	**DIETAS**	**10.580,00**		**10.580,00**	**358,38**	**10.221,62**	**358,38**	
231	**LOCOMOCION**	**21.500,00**		**21.500,00**	**20.378,54**	**1.121,46**	**20.378,54**	
232	**TRASLADOS**	**30,00**		**30,00**		**30,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**30,00**		**30,00**		**30,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**32.140,00**		**32.140,00**	**20.736,92**	**11.403,08**	**20.736,92**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**562.790,00**		**562.790,00**	**237.321,45**	**325.468,55**	**197.593,13**	**39.728,32**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.407.350,00**	**-294.000,00**	**1.113.350,00**	**701.780,68**	**411.569,32**	**660.558,41**	**41.222,27**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.040,00**		**50.040,00**		**50.040,00**		
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**63.000,00**		**63.000,00**	**1.729,56**	**61.270,44**	**1.729,56**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**117.040,00**		**117.040,00**	**1.729,56**	**115.310,44**	**1.729,56**	
6	**INVERSIONES REALES**	**117.040,00**		**117.040,00**	**1.729,56**	**115.310,44**	**1.729,56**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**117.040,00**		**117.040,00**	**1.729,56**	**115.310,44**	**1.729,56**	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**1.524.390,00**	**-294.000,00**	**1.230.390,00**	**703.510,24**	**526.879,76**	**662.287,97**	**41.222,27**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**1.524.390,00**	**-294.000,00**	**1.230.390,00**	**703.510,24**	**526.879,76**	**662.287,97**	**41.222,27**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
800	**A CORTO PLAZO**	**14.334.600,00**		**14.334.600,00**	**12.986,30**	**14.321.613,70**	**12.986,30**	
801	**A LARGO PLAZO**	**14.035.650,00**		**14.035.650,00**	**2.288.665,75**	**11.746.984,25**	**2.288.665,75**	
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**28.370.250,00**		**28.370.250,00**	**2.301.652,05**	**26.068.597,95**	**2.301.652,05**	
810	**A CORTO PLAZO**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**		
811	**A LARGO PLAZO**	**3.713.020,00**		**3.713.020,00**		**3.713.020,00**		
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**8.713.020,00**		**8.713.020,00**		**8.713.020,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**37.083.270,00**		**37.083.270,00**	**2.301.652,05**	**34.781.617,95**	**2.301.652,05**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**37.103.270,00**		**37.103.270,00**	**2.301.652,05**	**34.801.617,95**	**2.301.652,05**	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**37.103.270,00**		**37.103.270,00**	**2.301.652,05**	**34.801.617,95**	**2.301.652,05**	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**37.103.270,00**		**37.103.270,00**	**2.301.652,05**	**34.801.617,95**	**2.301.652,05**	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	251.650,00	-80.000,00	171.650,00	170.001,34	1.648,66	170.001,34	
1301	OTROS DIRECTIVOS	378.480,00		378.480,00	1.079.465,94	-700.985,94	1.079.465,94	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.253.780,00	-85.000,00	4.168.780,00	2.580.182,38	1.588.597,62	2.580.182,38	
1309	OTRO PERSONAL	4.253.780,00	-85.000,00	4.168.780,00	2.580.182,38	1.588.597,62	2.580.182,38	
130	**LABORAL FIJO**	**4.883.910,00**	**-165.000,00**	**4.718.910,00**	**3.829.649,66**	**889.260,34**	**3.829.649,66**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	234.300,00		234.300,00	325.517,11	-91.217,11	325.517,11	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**234.300,00**		**234.300,00**	**325.517,11**	**-91.217,11**	**325.517,11**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**45.900,00**		**45.900,00**	**146.741,94**	**-100.841,94**	**146.741,94**	
13	**LABORALES**	**5.164.110,00**	**-165.000,00**	**4.999.110,00**	**4.301.908,71**	**697.201,29**	**4.301.908,71**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.580,00	468.300,00	948.880,00	901.754,15	47.125,85	901.754,15	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**480.580,00**	**468.300,00**	**948.880,00**	**901.754,15**	**47.125,85**	**901.754,15**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**22.530,00**		**22.530,00**	**4.694,59**	**17.835,41**	**4.694,59**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.220,00		64.220,00	37.632,63	26.587,37	37.052,63	580,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	163.690,00		163.690,00	111.854,95	51.835,05	98.715,14	13.139,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	48.500,00	-20.000,00	28.500,00		28.500,00		
1625	SEGUROS	45.030,00		45.030,00	1.906,31	43.123,69	1.906,31	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**321.440,00**	**-20.000,00**	**301.440,00**	**151.393,89**	**150.046,11**	**137.674,08**	**13.719,81**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**824.550,00**	**448.300,00**	**1.272.850,00**	**1.057.842,63**	**215.007,37**	**1.044.122,82**	**13.719,81**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.988.660,00**	**283.300,00**	**6.271.960,00**	**5.359.751,34**	**912.208,66**	**5.346.031,53**	**13.719,81**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**912.010,00**	**765.000,00**	**1.677.010,00**	**1.137.107,12**	**539.902,88**	**1.130.056,98**	**7.050,14**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**23.500,00**		**23.500,00**		**23.500,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.500,00**		**1.500,00**	**4.372,60**	**-2.872,60**	**4.372,60**	
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**	**943.110,00**	**765.000,00**	**1.708.110,00**	**1.141.479,72**	**566.630,28**	**1.134.429,58**	**7.050,14**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**79.980,00**		**79.980,00**	**70.356,63**	**9.623,37**	**60.740,35**	**9.616,28**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**190.000,00**		**190.000,00**	**57.025,96**	**132.974,04**	**41.604,02**	**15.421,94**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.200,00**		**10.200,00**	**4.311,89**	**5.888,11**	**4.311,89**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.880,00**		**18.880,00**	**21.877,05**	**-2.997,05**	**19.035,00**	**2.842,05**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**66.850,00**		**66.850,00**	**28.310,67**	**38.539,33**	**20.591,17**	**7.719,50**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**50,00**		**50,00**		**50,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**365.960,00**		**365.960,00**	**181.882,20**	**184.077,80**	**146.282,43**	**35.599,77**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	304.520,00		304.520,00	305.781,25	-1.261,25	215.651,01	90.130,24

EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	72.000,00		72.000,00	50.108,42	21.891,58	37.700,06	12.408,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	96.000,00		96.000,00	58.959,19	37.040,81	19.739,97	39.219,22
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**472.520,00**		**472.520,00**	**414.848,86**	**57.671,14**	**273.091,04**	**141.757,82**
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.000,00	85.000,00	180.000,00	68.181,79	111.818,21	68.079,23	102,56
22101	AGUA	7.100,00		7.100,00	5.676,01	1.423,99	5.553,53	122,48
22102	GAS	1.100,00		1.100,00	308,90	791,10	308,90	
22103	COMBUSTIBLE	7.100,00		7.100,00	1.897,11	5.202,89	1.897,11	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.300,00	85.000,00	195.300,00	76.063,81	119.236,19	75.838,77	225,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	24.170,00		24.170,00	48.554,34	-24.384,34	36.255,19	12.299,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.500,00		12.500,00	12.277,03	222,97	12.277,03	
2219	OTROS SUMINISTROS	72.200,00		72.200,00	20.979,58	51.220,42	12.521,93	8.457,65
221	**SUMINISTROS**	**219.170,00**	**85.000,00**	**304.170,00**	**157.874,76**	**146.295,24**	**136.892,92**	**20.981,84**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	239.000,00	250.000,00	489.000,00	121.812,34	367.187,66	120.696,82	1.115,52
2221	POSTALES	86.000,00		86.000,00	14.367,32	71.632,68	14.367,32	
2229	OTRAS	2.150,00		2.150,00		2.150,00		
222	**COMUNICACIONES**	**327.150,00**	**250.000,00**	**577.150,00**	**136.179,66**	**440.970,34**	**135.064,14**	**1.115,52**
223	**TRANSPORTES**	**145.000,00**	**82.000,00**	**227.000,00**	**88.803,48**	**138.196,52**	**81.744,26**	**7.059,22**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.400,00	8.000,00	13.400,00	5.184,06	8.215,94	5.184,06	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.454,42	2.545,58	3.454,42	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.650,00		6.650,00		6.650,00		
2249	OTROS RIESGOS	20.500,00		20.500,00	1.618,00	18.882,00	1.618,00	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**38.550,00**	**8.000,00**	**46.550,00**	**10.256,48**	**36.293,52**	**10.256,48**	
2250	ESTATALES	560,00		560,00		560,00		
2251	AUTONOMICOS	350,00		350,00	13,96	336,04	13,96	
2252	LOCALES	11.650,00		11.650,00	2.597,97	9.052,03	2.597,97	
225	**TRIBUTOS**	**12.560,00**		**12.560,00**	**2.611,93**	**9.948,07**	**2.611,93**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	137.500,00		137.500,00	56.224,59	81.275,41	56.224,59	
22621	DE COMUNICACION	516.440,00	1.050.000,00	1.566.440,00	1.151.310,72	415.129,28	939.927,20	211.383,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.940,00	1.050.000,00	1.703.940,00	1.207.535,31	496.404,69	996.151,79	211.383,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	233.000,00		233.000,00	101,77	232.898,23	101,77	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	140.000,00		140.000,00	27.270,46	112.729,54	27.270,46	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	147.100,00		147.100,00	265.486,89	-118.386,89	166.899,98	98.586,91
22661	CURSOS DE FORMACION	16.600,00		16.600,00	11.335,89	5.264,11	11.335,89	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.700,00		163.700,00	276.822,78	-113.122,78	178.235,87	98.586,91
2269	OTROS	59.530,00		59.530,00	49.625,63	9.904,37	49.625,63	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.250.170,00**	**1.050.000,00**	**2.300.170,00**	**1.561.355,95**	**738.814,05**	**1.251.385,52**	**309.970,43**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	248.160,00		248.160,00	277.268,41	-29.108,41	141.251,88	136.016,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	232.000,00	117.000,00	349.000,00	109.090,30	239.909,70	99.390,18	9.700,12
2274	SEGURIDAD	63.690,00	72.000,00	135.690,00	33.171,91	102.518,09	24.894,29	8.277,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155.000,00	143.000,00	298.000,00	130.372,99	167.627,01	118.746,91	11.626,08

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240.000,00		240.000,00	165.623,61	74.376,39	165.623,61	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.008.840,00	1.295.000,00	2.303.840,00	3.124.331,76	-820.491,76	3.124.331,76	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.248.840,00	1.295.000,00	2.543.840,00	3.289.955,37	-746.115,37	3.289.955,37	
2279	OTROS	199.490,00	205.775,00	405.265,00	495.104,97	-89.839,97	414.061,64	81.043,33
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.147.180,00**	**1.832.775,00**	**3.979.955,00**	**4.334.963,95**	**-355.008,95**	**4.088.300,27**	**246.663,68**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.612.300,00**	**3.307.775,00**	**7.920.075,00**	**6.706.895,07**	**1.213.179,93**	**5.979.346,56**	**727.548,51**
230	**DIETAS**	**165.000,00**		**165.000,00**	**84.389,40**	**80.610,60**	**83.853,78**	**535,62**
231	**LOCOMOCION**	**318.000,00**		**318.000,00**	**256.702,54**	**61.297,46**	**256.532,46**	**170,08**
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**	**485.000,00**		**485.000,00**	**341.091,94**	**143.908,06**	**340.386,24**	**705,70**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.416.370,00**	**4.072.775,00**	**10.489.145,00**	**8.371.348,93**	**2.117.796,07**	**7.600.444,81**	**770.904,12**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**13.659,29**	**49.340,71**	**13.659,29**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**13.659,29**	**49.340,71**	**13.659,29**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**13.659,29**	**49.340,71**	**13.659,29**	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	31.000,00	-20.000,00	11.000,00	10.448,84	551,16	10.448,84	
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**31.000,00**	**-20.000,00**	**11.000,00**	**10.448,84**	**551,16**	**10.448,84**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**31.000,00**	**-20.000,00**	**11.000,00**	**10.448,84**	**551,16**	**10.448,84**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**31.000,00**	**-20.000,00**	**11.000,00**	**10.448,84**	**551,16**	**10.448,84**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.499.030,00**	**4.336.075,00**	**16.835.105,00**	**13.755.208,40**	**3.079.896,60**	**12.970.584,47**	**784.623,93**
6220	ADQUISICIONES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**567.610,00**	**750.000,00**	**1.317.610,00**		**1.317.610,00**		
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**18.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**226.000,00**		**226.000,00**	**381.185,60**	**-155.185,60**	**371.072,14**	**10.113,46**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**156.000,00**		**156.000,00**	**241.281,50**	**-85.281,50**	**191.115,37**	**50.166,13**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**987.610,00**	**750.000,00**	**1.737.610,00**	**622.467,10**	**1.115.142,90**	**562.187,51**	**60.279,59**
6321	CONSTRUCCIONES				1.112.593,16	-1.112.593,16	648.432,63	464.160,53

EGARSAT NUM. 276 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**1.112.593,16**	**-1.112.593,16**	**648.432,63**	**464.160,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**1.112.593,16**	**-1.112.593,16**	**648.432,63**	**464.160,53**
6	**INVERSIONES REALES**	**987.610,00**	**750.000,00**	**1.737.610,00**	**1.735.060,26**	**2.549,74**	**1.210.620,14**	**524.440,12**
8300	AL PERSONAL	109.000,00		109.000,00	9.500,00	99.500,00	9.500,00	
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**219.000,00**		**219.000,00**	**9.500,00**	**209.500,00**	**9.500,00**	
8310	AL PERSONAL	99.000,00		99.000,00		99.000,00		
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**99.000,00**		**99.000,00**		**99.000,00**		
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**318.000,00**		**318.000,00**	**9.500,00**	**308.500,00**	**9.500,00**	
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	179.000,00		179.000,00	396,00	178.604,00	396,00	
840	**DEPOSITOS**	**185.000,00**		**185.000,00**	**396,00**	**184.604,00**	**396,00**	
8410	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00	424.965,22	175.034,78	424.965,22	
8411	A LARGO PLAZO	107.000,00		107.000,00	121.407,33	-14.407,33	121.407,33	
841	**FIANZAS**	**707.000,00**		**707.000,00**	**546.372,55**	**160.627,45**	**546.372,55**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**892.000,00**		**892.000,00**	**546.768,55**	**345.231,45**	**546.768,55**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.210.000,00**		**1.210.000,00**	**556.268,55**	**653.731,45**	**556.268,55**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.197.610,00**	**750.000,00**	**2.947.610,00**	**2.291.328,81**	**656.281,19**	**1.766.888,69**	**524.440,12**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**14.696.640,00**	**5.086.075,00**	**19.782.715,00**	**16.046.537,21**	**3.736.177,79**	**14.737.473,16**	**1.309.064,05**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**14.696.640,00**	**5.086.075,00**	**19.782.715,00**	**16.046.537,21**	**3.736.177,79**	**14.737.473,16**	**1.309.064,05**
	TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276	**224.900.700,00**	**37.624.530,00**	**262.525.230,00**	**215.104.968,42**	**47.420.261,58**	**207.660.980,94**	**7.443.987,48**

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2007

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	41.527.770,00		41.527.770,00	41.254.997,58	40.779.286,04	183.999,99	291.711,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.367.600,00		8.367.600,00	8.217.360,55	8.122.603,89	36.649,96	58.106,70
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**49.895.370,00**		**49.895.370,00**	**49.472.358,13**	**48.901.889,93**	**220.649,95**	**349.818,25**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.515.460,00		15.515.460,00	16.373.582,97	15.814.126,76	121.057,52	438.398,69
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**15.515.460,00**		**15.515.460,00**	**16.373.582,97**	**15.814.126,76**	**121.057,52**	**438.398,69**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.000,00		100.000,00	126.308,87	124.988,03	490,57	830,27
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**100.000,00**		**100.000,00**	**126.308,87**	**124.988,03**	**490,57**	**830,27**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.680,00		47.680,00	25.625,39	25.625,39		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.320,00		16.320,00	5.104,18	5.104,18		
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**64.000,00**		**64.000,00**	**30.729,57**	**30.729,57**		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.000,00		42.000,00	41.611,77	41.544,91	66,86	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.000,00		32.000,00	8.288,43	8.275,11	13,32	
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**74.000,00**		**74.000,00**	**49.900,20**	**49.820,02**	**80,18**	**0,00**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.148.340,00		88.148.340,00	91.689.321,58	89.793.578,75	865.873,68	1.029.869,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	64.290.350,00		64.290.350,00	75.507.363,74	74.007.621,27	660.111,33	839.631,14
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**152.438.690,00**		**152.438.690,00**	**167.196.685,32**	**163.801.200,02**	**1.525.985,01**	**1.869.500,29**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**218.087.520,00**		**218.087.520,00**	**233.249.565,06**	**228.722.754,33**	**1.868.263,23**	**2.658.547,50**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**218.087.520,00**		**218.087.520,00**	**233.249.565,06**	**228.722.754,33**	**1.868.263,23**	**2.658.547,50**
32711	AL SECTOR PRIVADO	405.000,00		405.000,00	430.606,63	429.994,04		612,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	109.000,00		109.000,00				
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	514.000,00		514.000,00	430.606,63	429.994,04		612,59
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**514.000,00**		**514.000,00**	**430.606,63**	**429.994,04**		**612,59**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**514.000,00**		**514.000,00**	**430.606,63**	**429.994,04**		**612,59**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**39.225,66**	**31.478,70**		**7.746,96**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**39.225,66**	**31.478,70**		**7.746,96**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	263.000,00		263.000,00	1.632.184,39	1.632.184,39		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**263.000,00**		**263.000,00**	**1.632.184,39**	**1.632.184,39**		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				189.776,66	189.776,66		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**189.776,66**	**189.776,66**		
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**263.000,00**		**263.000,00**	**1.821.961,05**	**1.821.961,05**		
3911	INTERESES				76,81	76,81		
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**				**76,81**	**76,81**		

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2007

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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12.000,00		12.000,00				
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**12.000,00**		**12.000,00**				
39	**OTROS INGRESOS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**76,81**	**76,81**		
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**799.000,00**		**799.000,00**	**2.291.870,15**	**2.283.510,60**		**8.359,55**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	753.000,00		753.000,00	766.290,46	766.290,46		
500	**DEL ESTADO**	**753.000,00**		**753.000,00**	**766.290,46**	**766.290,46**		
501	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**9.000,00**		**9.000,00**				
504	**DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS**	**70.000,00**		**70.000,00**				
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**16.600,00**	**16.600,00**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**30.793,12**	**30.793,12**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**927.000,00**		**927.000,00**	**813.683,58**	**813.683,58**		
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.769,05	3.769,05		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.769,05**	**3.769,05**		
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.769,05**	**3.769,05**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	537.270,00		537.270,00	2.557.774,30	2.557.774,30		
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**537.270,00**		**537.270,00**	**2.557.774,30**	**2.557.774,30**		
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**537.270,00**		**537.270,00**	**2.557.774,30**	**2.557.774,30**		
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.468.270,00**		**1.468.270,00**	**3.375.226,93**	**3.375.226,93**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**220.354.790,00**		**220.354.790,00**	**238.916.662,14**	**234.381.491,86**	**1.868.263,23**	**2.666.907,05**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**				**15.000,00**	**9.000,00**		**6.000,00**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**15.000,00**	**9.000,00**		**6.000,00**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**15.000,00**	**9.000,00**		**6.000,00**
800	**A CORTO PLAZO**				**1.597.356,05**	**1.597.356,05**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**				**1.597.356,05**	**1.597.356,05**		
811	**A LARGO PLAZO**				**170.000,00**	**170.000,00**		
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**				**170.000,00**	**170.000,00**		

EGARSAT NUM. 276 EJERCICIO 2007

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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	76.405,57	76.405,57		
8300	AL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	76.405,57	76.405,57		
830	**A CORTO PLAZO**	**170.000,00**		**170.000,00**	**76.405,57**	**76.405,57**		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	63.000,00		63.000,00				
8310	AL PERSONAL	63.000,00		63.000,00				
831	**A LARGO PLAZO**	**63.000,00**		**63.000,00**				
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**233.000,00**		**233.000,00**	**76.405,57**	**76.405,57**		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	115.000,00		115.000,00	123.678,93	123.678,93		
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**115.000,00**		**115.000,00**	**123.678,93**	**123.678,93**		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	721.000,00		721.000,00	341.635,68	341.635,68		
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**721.000,00**		**721.000,00**	**341.635,68**	**341.635,68**		
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**836.000,00**		**836.000,00**	**465.314,61**	**465.314,61**		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10.000,00		10.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	10.000,00		10.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.340.910,00		3.340.910,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**3.360.910,00**		**3.360.910,00**				
872	**REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES**	**116.000,00**		**116.000,00**	**34.950,16**	**34.950,16**		
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**3.476.910,00**		**3.476.910,00**	**34.950,16**	**34.950,16**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.545.910,00**		**4.545.910,00**	**2.344.026,39**	**2.344.026,39**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.545.910,00**		**4.545.910,00**	**2.359.026,39**	**2.353.026,39**		**6.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**224.900.700,00**		**224.900.700,00**	**241.275.688,53**	**236.734.518,25**	**1.868.263,23**	**2.672.907,05**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA 276 - EGARSAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras	237.063.398,91	212.247.047,82	24.816.351,09
2.(+) Operaciones con activos financieros	2.344.026,39	2.857.920,60	-513.894,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	239.407.425,30	215.104.968,42	24.302.456,88
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			24.302.456,88
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			9.559.229,07
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)			33.861.685,95

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO			33,98	33,67	-0,31	-0,92
- Nº PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		19	84.107,00	93.700,00	9.593,00	11,41
- Nº DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUY		20	2.857.923,00	3.154.502,00	296.579,00	10,38
MANTENER UN MÁXIMO DE PROCESOS PDTES DE ALTA POR MIL AFILIADO			15,68	16,55	0,87	5,54
- Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE S		21	8.237,00	8.466,00	229,00	2,78
- POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO		22	525.393,00	511.559,00	-13.834,00	-2,63
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS			138,55	160,96	22,41	16,17
- POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO		23	515.001,00	508.942,00	-6.059,00	-1,18
- GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PER EN CONCEPTO DE I.T. (MILES DE		24	71.354,89	81.919,39	10.564,50	14,81
CONSEGUIR UN Nº MEDIO MÁX DE DÍAS INDEMN POR CADA PROCESO INDEMN			57,29	48,94	-8,35	-14,57
- Nº DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO		25	85.316,00	94.702,00	9.386,00	11,00
- Nº PROCESOS INDEMN CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		60	36.704,00	51.834,00	15.130,00	41,22
- Nº DE DÍAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTER.DE LOS PROCESOS CUYA ALTA		61	2.102.932,00	2.537.000,00	434.068,00	20,64
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO EN EUROS			30,33	30,82	0,49	1,61
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO		62	40.751,00	52.962,00	12.211,00	29,96
- Nº DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO		63	2.352.726,00	2.658.143,00	305.417,00	12,98
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS		64	79,00	104,00	25,00	31,65
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ CON ALTA E			1.737,66	1.580,42	-157,24	-9,05
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR AFILIADO EN EUROS			147,91	160,96	13,05	8,82
- GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO(SANITAR.ADMÓN, Y C		66	4.821,19	2.491,30	-2.329,89	-48,33
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO EN EUROS			32,38	30,82	-1,56	-4,82
- Nº DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		65	4,57	5,22	0,65	14,29
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ. EN EUROS			1.855,06	1.347,28	-507,78	-27,37
1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.						
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENER. CAPITAL-RENTA			146,00	140,00	-6,00	-4,11
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (MILES DE EUROS)		19	18.189,23	24.466,26	6.277,03	34,51
- Nº SINIESTROS GENERADOS DE CAP-RENTA POR INVALIDEZ		20	146,00	140,00	-6,00	-4,11
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (EUROS)		21	124.583,77	174.759,00	50.175,23	40,27
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS POR MUERTE GENER. CAPITAL-RENTA			41,00	32,00	-9,00	-21,95
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE (MILES DE EUROS)		22	4.056,82	5.401,45	1.344,63	33,14
- Nº SINIESTROS DEVENGADOS DE CAP-RENTA POR MUERTE		23	41,00	32,00	-9,00	-21,95
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE(EUROS)		24	98.946,83	168.795,31	69.848,48	70,59
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PER.		25	317.519,00	300.667,00	-16.852,00	-5,31
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			62,21	37,59	-24,62	-39,58
- Nº CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS		19	36.616,00	25.090,00	-11.526,00	-31,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
- Nº CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		20	132.782,00	112.317,00	-20.465,00	-15,41
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		22	48.240,00	21.282,00	-26.958,00	-55,88
ATENDER A UN Nº DE PACIENTES DE			48.240,00	21.282,00	-26.958,00	-55,88
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS		23	29.308,00	35.335,00	6.027,00	20,56
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR IT C.P.		28	314.649,00	296.192,00	-18.457,00	-5,87
2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.						
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN C.AJENOS			238,37	460,49	222,12	93,18
- COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (MILES EUROS)		27	2.122,24	3.364,81	1.242,57	58,55
- Nº ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		28	1.836,00	1.570,00	-266,00	-14,49
- Nº ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN C.AJENOS		29	8.903,00	7.307,00	-1.596,00	-17,93
- DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAM.C.AJENOS		30	4,85	4,65	-0,20	-4,04
3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %			0,29	0,13		
- Nº ACCIDENTES INVESTIGADOS		19	95,00	34,00	-61,00	-64,21
- Nº ACCIDENTES ACAECIDOS		20	32.299,00	26.137,00	-6.162,00	-19,08
REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN Nº DE			10.858,00	2.986,00	-7.872,00	-72,50
- Nº ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		21	10.858,00	2.986,00	-7.872,00	-72,50
REALIZAR VISITAS DE ASESORAM.ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO			2.956,00	2.026,00	-930,00	-31,46
- Nº VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		22	2.956,00	2.026,00	-930,00	-31,46
- Nº ENCUESTA EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		23	1.560,00	149,00	-1.411,00	-90,45
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE			104,00	56,00	-48,00	-46,15
- Nº CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MAT.PREVENTIVA REALIZ		24	104,00	56,00	-48,00	-46,15
- Nº ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		25	1.268,00	548,00	-720,00	-56,78
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROEG.EN %			10,17	8,69	-1,48	-14,52
- Nº ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		26	32.297,00	26.137,00	-6.160,00	-19,07
- POBLACIÓN LAB. PROTEGIDA AL FINAL DEL PER.POR CONT.PROFESION		27	317.519,00	300.667,00	-16.852,00	-5,31
- Nº ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		29	13,00		-13,00	-100,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº			19,00		-19,00	-100,00
- Nº CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUC. PREVENTIVA REALIZADAS		30	19,00		-19,00	-100,00
- Nº PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		31	12.504,00	15.605,00	3.101,00	24,80
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN Nº DE			7.192,00	817,00	-6.375,00	-88,64
Nº ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		32	7.192,00	817,00	-6.375,00	-88,64
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			5,00		-5,00	-100,00
Nº CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		33	5,00		-5,00	-100,00
4364 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES			4,19	3,84		
- IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		24	20.700,00	21.204,89	504,89	2,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
- RENDIMIENTO NETO EN EL PER. DE CARTERA DE VALORES(MILES DE EUROS)		25	868,00	813,68	-54,32	-6,26
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL			17,60	13,29		
- EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		40	38.390,61	30.991,82	-7.398,79	-19,27
- RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)		41	218.087,52	233.249,57	15.162,05	6,95
4591 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOT. NO EXCEDA EL %			3,46	6,26		
- Nº JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		25	177.079,00	109.323,00	-67.756,00	-38,26
- Nº JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENT.		26	6.123,00	6.845,00	722,00	11,79
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERV. S/CUOTAS NO REBASE EL %			18,91	20,88		
- IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENT(MILES DE EUROS)		40	41.247,95	48.697,95	7.450,00	18,06
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERV POR TRABAJADOR PROT.EN EUROS			114,35	141,65	27,30	23,88
- POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		42	360.713,00	343.784,00	-16.929,00	-4,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
Al igual que enel cierre del año pasado, esta información no se dispone en el sistema de información contable.					

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Señores Mutualistas:

Este ha sido el primer año de Egarsat, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 276.

Egarsat nació el primero de Enero de 2007 fruto de la fusión de Mutua Egara y Sat mutua, una mutua joven con la experiencia de dos mutuas centenarias. Ha sido un proceso largo y complejo, como no podía ser menos pero ha merecido la pena.

Hoy Egarsat es una mutua joven, consolidada, con una fuerte proyección de futuro y que avanza decidida en su proyecto de ser la entidad referente por la calidad de sus servicios a los empresarios y colaboradores, logrando la satisfacción de los trabajadores, manteniendo un crecimiento con solidez económica.

Nuestros datos principales de gestión son los siguientes:

- 34.000 empresas asociadas.
- 295.000 trabajadores protegidos.
- 48.000 autónomos adheridos.
- 51 centros operativos de trabajo repartidos por toda España.
- 8 centros asistenciales.

Los datos económicos básicos son:

- Ingresos totales: 241.353.332,56
- Execedente: 41.622.052,51
- Dotación a reservas obligatorias: 20.274.133,12

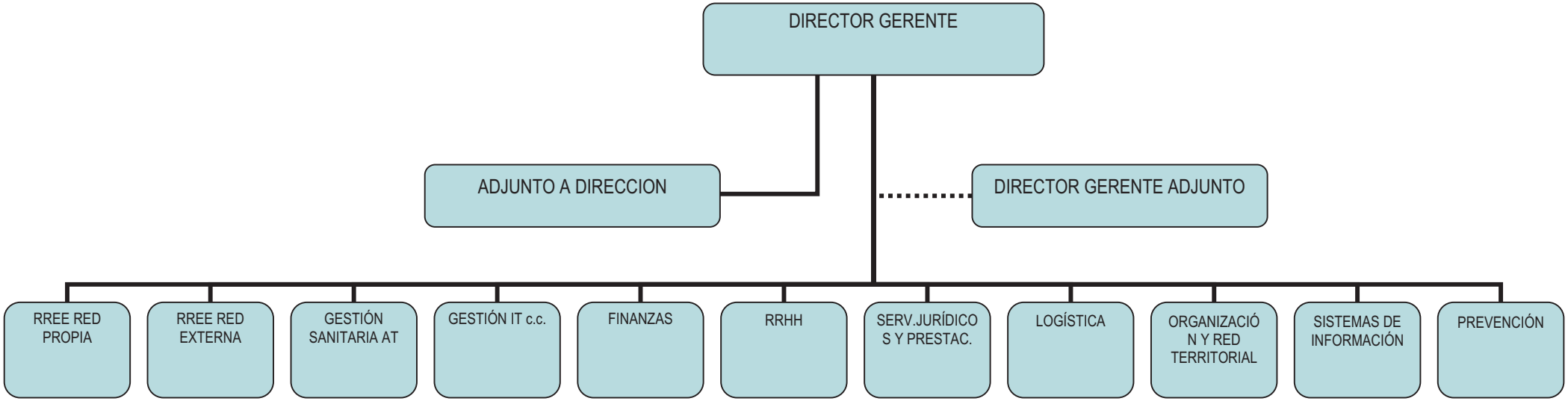
El esfuerzo de gestión, la economía de escalas y de contención de costes han dado como resultado un excedente que permite dotar todas las reservas de accidentes de trabajo de la entidad y que, además, arroja un exceso de excedente de 21.910.836,74.

Ha sido pues un año complejo pero satisfactorio que nos permite visualizar el futuro de forma mucho más positiva y con un volumen mucho mayor.

Queremos dejar constancia del gran apoyo recibido durante todo el ejercicio por parte de mutualistas y colaboradores y transmitir nuestro agradecimiento y nuestra sincera felicitación a todo el equipo directivo y a todos los profesionales que durante el año 2007 han llevado a cabo su actuación en Egarsat, puesto que con su dedicación, su actitud positiva y su perseverancia han hecho posible que nuestra Entidad haya avanzando decididamente hacia las metas fijadas.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente.

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EGARSAT MATEPSS Nº 276



B) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR-GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Director Gerente

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS	CARGOS
D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ	Presidente
D. JOSEP CASAS BEDÓS	Vicepresidente 1º
D. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS	Vicepresidente 2º
D. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL	Vicepresidente 3ª
D. RAMON GABARRÓ BADIA	Secretario
D. JOSEP BETRIU PI	Vicesecretario
D. ANTONI ABAD POUS	Vocal 1º
D. RAMON ALBERICH FERRER	Vocal 2º
D. ANTONI CAPELLA GALÍ	Vocal 3º
D. JUAN-CRUZ ALCALDE MERINO	Vocal 4º
D. JOSEP ARMENGOL TORRELLA	Vocal 5º
D. JOAN COROMINAS GUERIN	Vocal 6º
D. JOSE ÁLVARO PARRA	Representante trabajadores

C) MIEMBROS - COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ	Presidente
D. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario
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 Mª BERNAL MARMOL	UGT
D. PERE CREUS MARTÍNEZ	CC.OO
D. FRANCESC MONTORO BROTONS	CC.OO
D. GERMÁN GONZÁLEZ GUIRADO	CC.OO

D) MIEMBROS - COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2006-2007 (Patrimonio de la Seguridad Social)

APLICACIONES DE FONDOS		EJER. 2006	EJER. 2007	DIFER.	ORIGEN DE FONDOS		EJER. 2006	EJER. 2007	DIFER.
	Incremento cuentas de activo					**Decremento cuentas de activo**			
A)II	INMOVILIZACIONES MATERIALES	10.209.521,77	10.794.881,40	585.359,63	A)I	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	90.970,25	0,00	90.970,25
B)	GASTOS A DISTRIB. EN VARIOS EJERC.	2.802.297,83	4.281.890,19	1.479.592,36	A)IV	INVERSIONES FINANCIERAS PERMAN.	18.206.976,23	17.549.674,33	657.301,90
C)III	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.317.182,74	4.176.322,95	859.140,21	C)I	EXISTENCIAS	73.710,44	0,00	73.710,44
C)IV	TESORERIA	48.224.563,20	73.696.396,84	25.471.833,64	C)II	DEUDORES	28.179.382,18	25.573.289,99	2.606.092,19
					C)V	PARTIDAS PDTES APLICACIÓN	4.411,50	0,00	4.411,50
	Total incremento cuentas de activo	**64.553.565,54**	**92.949.491,38**	**28.395.925,84**		**Total decremento cuentas de activo**	**46.555.450,60**	**43.122.964,32**	**3.432.486,28**
	Decremento cuentas de pasivo					**Incremento cuentas de pasivo**			
A)III	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	888.769,14	743.175,74	145.593,40	A)II	RESERVAS	52.974.859,93	60.011.294,97	7.036.435,04
A)V	PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	587.503,66	0,00	587.503,66	A)IV	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.930.203,30	41.622.052,51	34.691.849,21
B)	ACREEDORES A LARGO PLAZO	213.244,45	0,00	213.244,45	C)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.277.089,94	13.681.789,35	3.404.699,41
D)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	39.237.345,72	20.014.143,13	19.223.202,59					
	Total decremento cuentas de activo	**40.926.862,97**	**20.757.318,87**	**20.169.544,10**		**Total incremento cuentas de pasivo**	**70.182.153,17**	**115.315.136,83**	**45.132.983,66**
	Total aplicaciones			**48.565.469,94**		**Total origenes**			**48.565.469,94**

2 - ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	**163.959.336,66**	1. Cotizaciones sociales	**231.381.301,83**
2. Asistencia sanitaria	**32.093.932,26**	3. Tasas y otros ingresos	**2.291.870,15**
3. Servicios sociales	**703.510,24**	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	**18.348.189,26**	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	**3.375.226,93**
		6. Enajenación de inversiones reales	**15.000,00**
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	**2.344.026,39**
TOTAL	**215.104.968,42**	**TOTAL**	**239.407.425,30**

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		25.205.577,31
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.672.907,05	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.709.943,33	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	24.972.907,15	
- (-) de dudoso cobro.....	6.150.180,22	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		8.494.649,33
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.443.987,48	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	10.047,25	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.040.614,60	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		73.696.396,84
Remanente de Tesorería		**90.407.324,82**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	**48.224.563,20**	**579.679.487,59**	**554.207.653,95**	**73.696.396,84**
TOTAL CUENTA 570	**12.747,80**	**5.187,95**	**16.935,75**	**1.000,00**
CAJA	12.747,80	5.187,95	16.935,75	1.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
		TOTAL CUENTA 571		**19.712.348,48**	**374.178.103,96**	**371.695.055,60**	**22.195.396,84**
0019	0060	4293356005	DEUTSCHE BANK - FONT VELLA 7-9	5.998.443,30	13.062.604,62	18.572.939,24	488.108,68
0182	2347	0000001207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - PORTAL DE SANT ROC, 29	686.608,64	1.374.626,35	1.838.367,02	222.867,97
0081	5098	0001040412	BANCO DE SABADELL - NOU,39	197.943,86	153.026,52	350.970,38	
2100	0087	0200905958	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - RAVAL DE MONTSERRAT, 22	450.743,45	380.793,75	562.381,71	269.155,49
2074	0103	2007762305	CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	1.800.581,60	193.590.144,05	189.315.202,05	6.075.523,60
0030	2439	0870000271	BANESTO - MAJOR, 17	194.292,53	698.143,74	793.242,02	99.194,25
0081	5154	0003861395	BANC SABADELL - PL. DE SANT ROC, 20 SABADELL	6.098.656,34	128.599.807,87	123.643.585,09	11.054.879,12
2100	0027	0200104339	LA CAIXA -PL. DOCTOR ROBERT 4-5 SABADELL	32.870,36	402.685,13	435.555,49	
0030	2085	0000581271	BANESTO - ADVOCAT CIRERA 1 SABADELL	168.991,04	2.084,16	171.075,20	
2038	9237	6000054623	CAJA MADRID - FILADORS, 35-41 SABADELL	638.728,17	32.666.555,26	29.364.067,16	3.941.216,27
0185	0920	0001111021	MULTIBANCA - PG. GRACIA, 36 BARCELONA	2.946.335,07	460,83	2.946.795,90	
0182	7305	0011504727	BBVA - PL. CATALUNYA 5 BARCELONA	26,64		26,64	
2059	0000	8000714208	CAIXA SABADELL - GRACIA, 17 SABADELL	496.083,61	239.841,11	700.785,44	35.139,28
2059	0000	8000978109	CAIXA SABADELL - GRACIA, 17 SABADELL	62,01	0,25	62,26	
0065	0022	0001172661	BARCLAYS BANK - PG. GRACIA, 45 BARCELONA	1.981,86	3.007.330,32	3.000.000,00	9.312,18

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
		TOTAL CUENTA 577		**28.499.466,92**	**205.496.195,68**	**182.495.662,60**	**51.500.000,00**
2074	0103	2007762305	CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	26.999.466,92	153.496.195,68	180.495.662,60	
2100	0087	030013439-98	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - RAVAL DE MONTSERRAT, 22	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
0081	5154	0000016506	BANC SABADELL - PL. DE SANT ROC, 20 SABADELL		6.000.000,00		6.000.000,00
0081	5154	0000016506	BANC SABADELL - PL. DE SANT ROC, 20 SABADELL		6.000.000,00		6.000.000,00
2074	0103	3214705904	CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA		35.000.000,00		35.000.000,00
0065	0022	0003051632	BARCLAYS BANK - PG. GRACIA, 45 BARCELONA		3.000.000,00		3.000.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		
1			167.200,00		-418.000,00						**-250.800,00**
13					-370.000,00						**-370.000,00**
130					-170.000,00						**-170.000,00**
1301					-90.000,00						**-90.000,00**
1309					-80.000,00						**-80.000,00**
13090					-80.000,00						**-80.000,00**
131					-200.000,00						**-200.000,00**
1310					-200.000,00						**-200.000,00**
132											
1329											
137											
138											
16			167.200,00		-48.000,00						**119.200,00**
160			167.200,00								**167.200,00**
1600			167.200,00								**167.200,00**
161					-23.000,00						**-23.000,00**
162					-25.000,00						**-25.000,00**
1620											
1621											
1622											
1623											
1624					-5.000,00						**-5.000,00**
1625					-20.000,00						**-20.000,00**
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					-1.400.000,00						**-1.400.000,00**
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		
214											
215											
216											
219											
22					-700.000,00						**-700.000,00**
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227					-700.000,00						**-700.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278					-700.000,00						**-700.000,00**
22781											
22782					-300.000,00						**-300.000,00**
22783					-400.000,00						**-400.000,00**
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					-700.000,00						**-700.000,00**
251					-600.000,00						**-600.000,00**
2511											
2512											
2513											
2514											
2515					-600.000,00						**-600.000,00**
2516											
2517											
2518											
252					-100.000,00						**-100.000,00**
2521											
2522											
2523											
2524											
2525					-100.000,00						**-100.000,00**
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	650.000,00		15.414.350,00								**16.064.350,00**
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	650.000,00		15.414.350,00								**16.064.350,00**
482			15.414.350,00								**15.414.350,00**
4821			15.414.350,00								**15.414.350,00**
48211			9.000.000,00								**9.000.000,00**
48212			400.000,00								**400.000,00**
48213											
48214											
48215			14.350,00								**14.350,00**
48217			6.000.000,00								**6.000.000,00**
484	650.000,00										**650.000,00**
4842	624.000,00										**624.000,00**
48427	624.000,00										**624.000,00**
4844	26.000,00										**26.000,00**
48447	26.000,00										**26.000,00**
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6					-350.000,00						**-350.000,00**
62					-350.000,00						**-350.000,00**
620											
622											
6220											
6221											
623					-200.000,00						**-200.000,00**
624											
625					-150.000,00						**-150.000,00**
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	**650.000,00**		**15.581.550,00**		**-2.168.000,00**						**14.063.550,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		
1					-2.000,00						**-2.000,00**
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16					-2.000,00						**-2.000,00**
160											
1600											
161					-2.000,00						**-2.000,00**
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			9.550.000,00	3.615.000,00	-2.010.000,00						**11.155.000,00**
42			9.550.000,00	3.615.000,00	-2.010.000,00						**11.155.000,00**
421					-2.010.000,00						**-2.010.000,00**
422			9.550.000,00								**9.550.000,00**
4221			8.200.000,00								**8.200.000,00**
4222			1.350.000,00								**1.350.000,00**
423				3.615.000,00							**3.615.000,00**
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			**9.550.000,00**	**3.615.000,00**	**-2.012.000,00**						**11.153.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		
1		1.847.005,00	1.483.900,00	899.000,00							**4.229.905,00**
13		1.785.505,00		899.000,00							**2.684.505,00**
130		1.198.000,00		899.000,00							**2.097.000,00**
1301											
1309		1.198.000,00		899.000,00							**2.097.000,00**
13090		1.198.000,00		899.000,00							**2.097.000,00**
131											
1310											
132											
1329											
137		587.505,00									**587.505,00**
138											
14											
143											
16		61.500,00	1.483.900,00								**1.545.400,00**
160			1.483.900,00								**1.483.900,00**
1600			1.483.900,00								**1.483.900,00**
161											
162		61.500,00									**61.500,00**
1620											
1621		61.500,00									**61.500,00**
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.971.000,00		1.150.000,00							**4.121.000,00**
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		2.971.000,00		1.150.000,00							**4.121.000,00**
251		2.971.000,00		1.150.000,00							**4.121.000,00**
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		2.971.000,00		1.150.000,00							**4.121.000,00**
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4					-1.440.000,00						**-1.440.000,00**
47					-152.000,00						**-152.000,00**
471					-152.000,00						**-152.000,00**
472											
479											
48					-1.288.000,00						**-1.288.000,00**
487											
4879											
48797											
488					-95.000,00						**-95.000,00**
4881					-95.000,00						**-95.000,00**
48817					-95.000,00						**-95.000,00**
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-1.193.000,00						**-1.193.000,00**
4890					-148.000,00						**-148.000,00**
48907					-148.000,00						**-148.000,00**
4891											
48917											
4892					-1.045.000,00						**-1.045.000,00**
48924					-1.045.000,00						**-1.045.000,00**
4899											
48990											
6					-400.000,00						**-400.000,00**
62					-400.000,00						**-400.000,00**
620											
622					-400.000,00						**-400.000,00**
6220					-400.000,00						**-400.000,00**
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		4.818.005,00	1.483.900,00	2.049.000,00	-1.840.000,00						6.510.905,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.000.000,00		250.000,00							**1.250.000,00**
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.000.000,00		250.000,00							**1.250.000,00**
252		1.000.000,00		250.000,00							**1.250.000,00**
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.000.000,00		250.000,00							**1.250.000,00**
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4					-145.000,00						**-145.000,00**
48					-145.000,00						**-145.000,00**
488					-145.000,00						**-145.000,00**
4881											
48817											
4882					-136.000,00						**-136.000,00**
48827					-136.000,00						**-136.000,00**
4883					-9.000,00						**-9.000,00**
48837					-9.000,00						**-9.000,00**
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		**1.000.000,00**		**250.000,00**	**-145.000,00**						**1.105.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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		
1					-294.000,00						-294.000,00
13					-270.000,00						**-270.000,00**
130					-240.000,00						**-240.000,00**
1301											
1309					-240.000,00						**-240.000,00**
13090					-240.000,00						**-240.000,00**
131					-30.000,00						**-30.000,00**
1310					-30.000,00						**-30.000,00**
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16					-24.000,00						**-24.000,00**
160											
1600											
161											
162					-24.000,00						**-24.000,00**
1620					-24.000,00						**-24.000,00**
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL					**-294.000,00**						**-294.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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		
7											
72											
720											
7204											
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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		
1			468.300,00		-185.000,00						**283.300,00**
13					-165.000,00						**-165.000,00**
130					-165.000,00						**-165.000,00**
1300					-80.000,00						**-80.000,00**
1301											
1309					-85.000,00						**-85.000,00**
13090					-85.000,00						**-85.000,00**
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			468.300,00		-20.000,00						**448.300,00**
160			468.300,00								**468.300,00**
1600			468.300,00								**468.300,00**
161											
162					-20.000,00						**-20.000,00**
1620											
1621											
1622											
1623											
1624					-20.000,00						**-20.000,00**
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		4.072.775,00									**4.072.775,00**
20		765.000,00									**765.000,00**
200											
202		765.000,00									**765.000,00**
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		85.000,00									**85.000,00**
210		85.000,00									**85.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		3.222.775,00									**3.222.775,00**
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		250.000,00									**250.000,00**
2220		250.000,00									**250.000,00**
2221											
2222											
2229											
223		82.000,00									**82.000,00**
224		8.000,00									**8.000,00**
2240		8.000,00									**8.000,00**
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		1.050.000,00									**1.050.000,00**
2262		1.050.000,00									**1.050.000,00**
22620											
22621		1.050.000,00									**1.050.000,00**
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.832.775,00									**1.832.775,00**
2270											
2271											
2273		117.000,00									**117.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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		
2274		72.000,00									**72.000,00**
2275		143.000,00									**143.000,00**
2276											
2278		1.295.000,00									**1.295.000,00**
22782											
22783		1.295.000,00									**1.295.000,00**
2279		205.775,00									**205.775,00**
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4					-20.000,00						**-20.000,00**
42											
421											
423											
48					-20.000,00						**-20.000,00**
480					-20.000,00						**-20.000,00**
4801					-20.000,00						**-20.000,00**
4809											
6				750.000,00							**750.000,00**
62				750.000,00							**750.000,00**
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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		
6221											
6229											
623				750.000,00							**750.000,00**
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		**4.072.775,00**	**468.300,00**	**750.000,00**	**-205.000,00**						**5.086.075,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

TOTAL FUNCIONES

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		
1102	650.000,00		15.581.550,00		-2.168.000,00						**14.063.550,00**
1105			9.550.000,00	3.615.000,00	-2.012.000,00						**11.153.000,00**
2122		4.818.005,00	1.483.900,00	2.049.000,00	-1.840.000,00						**6.510.905,00**
2224		1.000.000,00		250.000,00	-145.000,00						**1.105.000,00**
3436					-294.000,00						**-294.000,00**
4364											
4591		4.072.775,00	468.300,00	750.000,00	-205.000,00						**5.086.075,00**
TOTAL	**650.000,00**	**9.890.780,00**	**27.083.750,00**	**6.664.000,00**	**-6.664.000,00**						**37.624.530,00**

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

MUTUA : **EGARSAT** **Nº :** **276**

INCREMENTOS DE CREDITO PARA 2007

CAPITULO 1	3.966.405,00
CAPITULO 2	8.043.775,00
CAPITULO 4	25.614.350,00
TOTAL INCREMENTOS DE CREDITO	37.624.530,00

Financiación por mayor volumen de ingresos y por aplicación de parte del remanente de tesorería generado en el ejercicio anterior, o por baja en aplicaciones ampliables.

REMANENTE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAPITULO 1	15.599.299,48
CAPITULO 3	1.492.870,15
CAPITULO 5	1.906.956,93
	18.999.126,56
FRACCION DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR	18.580.403,44
BAJA EN APLICACIONES AMPLIABLES	45.000,00

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

MUTUA : **EGARSAT** **Nº :** **276**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		-14.104,46
13	LABORALES		-35.106,78
130	LABORAL FIJO		-289,22
1301	OTROS DIRECTIVOS		76,46
1309	OTRO PERSONAL		-365,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-365,68
131	LABORAL EVENTUAL		19.344,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.344,34
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-54.161,90
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.002,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-34.325,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-34.325,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.134,11
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		54.193,40
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.782,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		29.646,29
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		50,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.840,00
1625	SEGUROS		11.874,43
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		896.477,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-9.911,56
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-8.298,79
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.200,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.580,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-6.692,77
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		620,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		620,00
209	CANONES		60,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37.837,59
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-4.622,08
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.158,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.530,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		618,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.531,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		620,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		561.969,34
220	MATERIAL DE OFICINA		78.855,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57.308,01
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.816,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17.731,78
221	SUMINISTROS		50.027,91
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		24.850,40
22100	ENERGIA ELECTRICA		21.426,83
22101	AGUA		883,57
22102	GAS		1.270,00
22103	COMBUSTIBLE		1.270,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		2.900,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.384,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.320,00
22140	LENCERIA		1.720,00
22141	VESTUARIO		1.600,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.080,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.080,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.310,17
2219	OTROS SUMINISTROS		3.182,63
222	COMUNICACIONES		43.691,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		37.863,18
2221	POSTALES		5.308,11
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		520,00
223	TRANSPORTES		897,60
224	PRIMAS DE SEGUROS		33.408,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.818,31
2241	VEHICULOS		1.060,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.530,00
2249	OTROS RIESGOS		26.000,00
225	TRIBUTOS		2.664,89
2250	ESTATALES		270,00
2251	AUTONOMICOS		280,00
2252	LOCALES		2.114,89
226	GASTOS DIVERSOS		98.517,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		20.220,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3.500,00
22621	DE COMUNICACION		16.720,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		74.156,86
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.390,09
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.110,09
22661	CURSOS DE FORMACION		280,00
2269	OTROS		2.750,78
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		253.905,82
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		57.064,83
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-6.125,64
2274	SEGURIDAD		83.644,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-41.258,06
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		117.902,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		-19.180,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		71.577,99
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		65.505,10
2279	OTROS		42.678,16
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26.758,19
230	DIETAS		12.390,54
231	LOCOMOCION		13.307,65
232	TRASLADOS		530,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		530,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		279.823,80
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-11.472,90
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-85.563,93
2513	CON ENTES TERRITORIALES		2.900,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.991,03
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		22.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		1.100,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		12.980,73
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		1.300,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.480,73
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		100,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		235.215,97
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		94.588,10
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		89.502,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		6.801,15
25439	OTROS		-1.715,75
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		53.629,13
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		86.998,74
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.100,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.600,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.245.274,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.245.274,18
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.849.846,54
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.849.846,54
48211	REGIMEN GENERAL		2.217.181,12
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		319.697,70
48213	REGIMEN AGRARIO		170.221,70
48214	REGIMEN DEL MAR		14.266,46
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		42,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.128.437,36
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBA		91.267,15
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZ		86.026,66
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		86.026,66
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.240,49
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.240,49
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		138.734,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.367,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.367,87
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		15.918,79
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15.918,79
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		121.447,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		121.447,69
487	PRESTACIONES SOCIALES		80.049,84
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		80.049,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		80.049,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		75.376,30
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		58.976,30
48811	REGIMEN GENERAL		56.902,00
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.874,30
48813	REGIMEN AGRARIO		100,00
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		7.200,00
48821	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48823	REGIMEN AGRARIO		100,00
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		7.200,00
48831	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48833	REGIMEN AGRARIO		100,00
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		10.000,00
4890	RECETAS MEDICAS		10.000,00
48901	REGIMEN GENERAL		6.800,00
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.000,00
48903	REGIMEN AGRARIO		100,00
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		56.531,34
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		214.994,70
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000,00
6220	ADQUISICIONES		70.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.000,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		31.361,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.633,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		-158.463,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES		-158.463,36
6321	CONSTRUCCIONES		-158.463,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		**6.184.178,42**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		142.098,95
13	LABORALES		93.421,51
130	LABORAL FIJO		28.840,03
1301	OTROS DIRECTIVOS		-8.520,44
1309	OTRO PERSONAL		37.360,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37.360,47
131	LABORAL EVENTUAL		86.794,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86.794,21
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-22.212,73
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		48.677,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.618,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.618,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		3.295,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.763,64
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.328,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-1.727,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.190,00
1625	SEGUROS		3.972,33
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-124.199,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-59.056,60
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-64.456,60
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		2.100,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		600,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-19.903,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.890,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.529,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-5.046,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.686,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-47.225,49
220	MATERIAL DE OFICINA		-2.385,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-791,11
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-2.552,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		958,00
221	SUMINISTROS		-6.588,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-5.884,10
22100	ENERGIA ELECTRICA		-5.677,09
22101	AGUA		-307,01
22102	GAS		50,00
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-515,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.343,41
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.532,31
222	COMUNICACIONES		-1.853,42
2220	TELEFONICAS		-2.507,39
2221	POSTALES		603,97
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		50,00
223	TRANSPORTES		-2.617,84
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.919,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.409,22
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		4.460,50
225	TRIBUTOS		160,00
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		60,00
226	GASTOS DIVERSOS		-17.863,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.750,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		50,00
22621	DE COMUNICACION		1.700,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-19.728,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-206,30
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-256,30
22661	CURSOS DE FORMACION		50,00
2269	OTROS		320,55
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-21.995,97
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		8.724,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-8.938,67
2274	SEGURIDAD		-7.472,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-7.323,69
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		11.564,02
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		11.164,02
2279	OTROS		-18.549,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.985,55
230	DIETAS		-138,08
231	LOCOMOCION		1.123,63
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.929.405,48
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.929.405,48
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		954,63
422	CAPITALES RENTA		1.928.340,84
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.922.968,02
4222	POR MUERTE		5.372,82
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		110,01
6	INVERSIONES REALES		38.580,16
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38.580,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.580,16
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		**1.985.884,92**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		113.109,29
13	LABORALES		-123.645,55
130	LABORAL FIJO		-490.278,63
1301	OTROS DIRECTIVOS		-35.282,47
1309	OTRO PERSONAL		-454.996,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-454.996,16
131	LABORAL EVENTUAL		-41.398,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-41.398,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		408.031,71
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		236.754,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		25.084,68
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		211.665,83
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		119.427,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-28.675,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		58.700,00
1625	SEGUROS		62.214,36
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.449,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-739.059,41
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-727.069,17
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		-9.484,82
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.600,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-10.255,42
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.520,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.530,00
209	CANONES		100,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		212.855,84
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.677,19
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180.896,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.275,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-98,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-11.144,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-209.564,56
220	MATERIAL DE OFICINA		-186.333,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-59.996,19
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-22.221,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-104.115,55
221	SUMINISTROS		600.755,56
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-5.081,07
22100	ENERGIA ELECTRICA		-19.102,21
22101	AGUA		2.315,47
22102	GAS		3.996,04
22103	COMBUSTIBLE		7.709,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		244.143,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		244.143,14
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		71.658,39
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.029,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		56.624,41
22140	LENCERIA		55.123,00
22141	VESTUARIO		1.501,41
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		195.540,33
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		20.129,18
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		175.411,15
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51.583,89
2219	OTROS SUMINISTROS		-15.743,23
222	COMUNICACIONES		27.025,39
2220	TELEFONICAS		-26.547,81
2221	POSTALES		53.273,20
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		300,00
223	TRANSPORTES		5.371,01
224	PRIMAS DE SEGUROS		-162.334,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		9.050,35
2241	VEHICULOS		2.768,97
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.925,28
2249	OTROS RIESGOS		-176.078,67
225	TRIBUTOS		3.614,88
2250	ESTATALES		1.111,92
2251	AUTONOMICOS		2.605,26
2252	LOCALES		-102,30
226	GASTOS DIVERSOS		-41.800,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-82.056,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		33.650,00
22621	DE COMUNICACION		-115.706,20
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		86.751,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37.405,55
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		35.545,62
22661	CURSOS DE FORMACION		1.859,93
2269	OTROS		-83.900,71
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-455.863,49
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-105.789,01
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-80.028,22
2274	SEGURIDAD		303,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-45.076,48
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		57.679,72
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		57.679,72
2279	OTROS		-284.952,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		86.426,65
230	DIETAS		62.698,19
231	LOCOMOCION		22.668,46
232	TRASLADOS		530,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		530,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		697.790,81
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		959.501,50
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-99.619,88
2513	CON ENTES TERRITORIALES		-23.246,12
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.010.886,34
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		21.777,11
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		48.704,05

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1.000,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		345.048,82
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-8.779,81
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		56.646,01
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		19.675,52
25439	OTROS		-85.101,34
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-60.808,78
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		414.637,41
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-617.759,51
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-830.263,33
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		212.503,82
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.000,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.705,69
47	A EMPRESAS PRIVADAS		6.506,40
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		6.506,40
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.199,29
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		771,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		771,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		771,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		427,96
4890	RECETAS MEDICAS		384,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		384,11
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		43,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		43,85
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		7.023,48
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.184.874,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000,00
6220	ADQUISICIONES		550.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		532.528,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		44.760,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		97.288,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-39.703,61
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-1.177.850,60
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.177.850,60
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		-1.177.850,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		176.287,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.433,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.433,85
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.433,85
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-132.124,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		57.934,41
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		24.341,90
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		37.282,15
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1.000,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.000,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.801,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.801,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.801,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		982,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		982,48
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		818,62
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		818,62
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		**9.234,95**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		86.100,77
13	LABORALES		18.688,12
130	LABORAL FIJO		-8.933,18
1301	OTROS DIRECTIVOS		-22.920,02
1309	OTRO PERSONAL		13.986,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.986,84
131	LABORAL EVENTUAL		33.604,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33.604,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-5.983,22
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.412,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.558,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.558,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		3.575,72
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.278,23
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.138,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		9.786,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.140,00
1625	SEGUROS		1.213,30
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		325.468,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-5.653,88
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-7.103,88
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		440,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		200,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		45.284,63
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.471,11
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.454,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		266,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.022,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		274.434,72
220	MATERIAL DE OFICINA		23.729,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.122,75
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.831,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13.775,35
221	SUMINISTROS		60.494,84
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25.210,58
22100	ENERGIA ELECTRICA		14.985,88
22101	AGUA		2.204,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		5.010,00
22103	COMBUSTIBLE		3.010,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		3.040,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		7.234,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		995,79
22140	LENCERIA		1.010,00
22141	VESTUARIO		-14,21
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16.030,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		16.030,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.237,58
2219	OTROS SUMINISTROS		1.746,50
222	COMUNICACIONES		36.278,83
2220	TELEFONICAS		16.978,83
2221	POSTALES		19.290,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		10,00
223	TRANSPORTES		6.619,89
224	PRIMAS DE SEGUROS		8.894,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.364,26
2241	VEHICULOS		4.060,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.010,00
2249	OTROS RIESGOS		2.460,00
225	TRIBUTOS		1.370,00
2250	ESTATALES		1.010,00
2251	AUTONOMICOS		80,00
2252	LOCALES		280,00
226	GASTOS DIVERSOS		102.954,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		47.733,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		58.550,00
22621	DE COMUNICACION		-10.816,46
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		70,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32.342,53
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		26.747,42
22661	CURSOS DE FORMACION		5.595,11
2269	OTROS		22.808,36
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.092,68
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		24.931,94
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-13.388,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO		23.051,40
2274	SEGURIDAD		-3.890,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-4.195,26
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		10.209,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10.209,29
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-2.625,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.403,08
230	DIETAS		10.221,62
231	LOCOMOCION		1.121,46
232	TRASLADOS		30,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		115.310,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		115.310,44
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		50.040,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61.270,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		**526.879,76**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.781.617,95
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		26.068.597,95
800	A CORTO PLAZO		14.321.613,70
801	A LARGO PLAZO		11.746.984,25
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.713.020,00
810	A CORTO PLAZO		5.000.000,00
811	A LARGO PLAZO		3.713.020,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		**34.801.617,95**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		912.208,66
13	LABORALES		697.201,29
130	LABORAL FIJO		889.260,34
1300	ALTOS CARGOS		1.648,66
1301	OTROS DIRECTIVOS		-700.985,94
1309	OTRO PERSONAL		1.588.597,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.588.597,62
131	LABORAL EVENTUAL		-91.217,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-91.217,11
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-100.841,94
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		215.007,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.125,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.125,85
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		17.835,41
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		150.046,11
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26.587,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		51.835,05
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		28.500,00
1625	SEGUROS		43.123,69
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.117.796,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		566.630,28
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		539.902,88
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-2.872,60
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500,00
209	CANONES		100,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		184.077,80
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.623,37
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		132.974,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.888,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.997,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.539,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.213.179,93
220	MATERIAL DE OFICINA		57.671,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-1.261,25
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21.891,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37.040,81
221	SUMINISTROS		146.295,24
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119.236,19
22100	ENERGIA ELECTRICA		111.818,21
22101	AGUA		1.423,99
22102	GAS		791,10

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		5.202,89
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-24.384,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		222,97
2219	OTROS SUMINISTROS		51.220,42
222	COMUNICACIONES		440.970,34
2220	TELEFONICAS		367.187,66
2221	POSTALES		71.632,68
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		2.150,00
223	TRANSPORTES		138.196,52
224	PRIMAS DE SEGUROS		36.293,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		8.215,94
2241	VEHICULOS		2.545,58
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.650,00
2249	OTROS RIESGOS		18.882,00
225	TRIBUTOS		9.948,07
2250	ESTATALES		560,00
2251	AUTONOMICOS		336,04
2252	LOCALES		9.052,03
226	GASTOS DIVERSOS		738.814,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		496.404,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		81.275,41
22621	DE COMUNICACION		415.129,28
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		232.898,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		112.729,54
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-113.122,78
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-118.386,89
22661	CURSOS DE FORMACION		5.264,11
2269	OTROS		9.904,37
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-355.008,95
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-29.108,41
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		239.909,70
2274	SEGURIDAD		102.518,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		167.627,01
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-746.115,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		74.376,39
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-820.491,76
2279	OTROS		-89.839,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		143.908,06
230	DIETAS		80.610,60
231	LOCOMOCION		61.297,46
232	TRASLADOS		1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		49.340,71
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		49.340,71
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		49.340,71
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		551,16
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		551,16
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		551,16
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		551,16
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		2.549,74
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.115.142,90
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
6220	ADQUISICIONES		20.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.317.610,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-155.185,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-85.281,50
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-1.112.593,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.112.593,16
6321	CONSTRUCCIONES		-1.112.593,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		653.731,45
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		308.500,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		209.500,00
8300	AL PERSONAL		99.500,00
8301	OTROS		110.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		99.000,00
8310	AL PERSONAL		99.000,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		345.231,45
840	DEPOSITOS		184.604,00
8400	A CORTO PLAZO		6.000,00
8401	A LARGO PLAZO		178.604,00
841	FIANZAS		160.627,45
8410	A CORTO PLAZO		175.034,78
8411	A LARGO PLAZO		-14.407,33
	TOTAL		**3.736.177,79**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.819.340,00	14.063.550,00	95.882.890,00	89.698.711,58	6.184.178,42	89.129.003,44	569.708,14
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIE	65.093.510,00	11.153.000,00	76.246.510,00	74.260.625,08	1.985.884,92	74.216.198,43	44.426,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	22.022.080,00	6.510.905,00	28.532.985,00	28.356.697,21	176.287,79	23.718.276,54	4.638.420,67
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	2.641.470,00	1.105.000,00	3.746.470,00	3.737.235,05	9.234,95	2.896.089,35	841.145,70
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.524.390,00	-294.000,00	1.230.390,00	703.510,24	526.879,76	662.287,97	41.222,27
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	37.103.270,00		37.103.270,00	2.301.652,05	34.801.617,95	2.301.652,05	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.696.640,00	5.086.075,00	19.782.715,00	16.046.537,21	3.736.177,79	14.737.473,16	1.309.064,05
	TOTAL	224.900.700,00	37.624.530,00	262.525.230,00	215.104.968,42	47.420.261,58	207.660.980,94	7.443.987,48

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					**218.468,66**				
110208620111	INFORMATICA ADMINIST I.T. A.T.		2007	2007		4.166,72				
110208620211	INSTALACIONES ADMINISTRAC ITCC HOSPITALET		2007	2007		56.673,27				
110208620311	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN ITCC HOSPITALET		2007	2007		3.383,71				
110208620411	INSTALACIONES ADMINISTRAC ITCC SANT CUGAT		2007	2007		101.790,09				
110208620511	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN ITCC SANT CUGAT		2007	2007		16.215,64				
110208620611	MOBILIARIO ADMINSTRACIÓN ITCC SANT CUGAT		2007	2007		9.209,36				
110217620711	MOBILIARIO ADMINSTRACIÓN ITCC VIC		2007	2007		4.429,00				
110208620811	INFORMATICA GESTION ITCC SANT CUGAT		2007	2007		19.542,91				
110208620911	INFORMATICA GESTION ITCC BCN TARRADELLES		2007	2007		1.918,64				
110208621011	INFORMATICA GESTION ITCC TERRASSA		2007	2007		1.139,32				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.					**1.419,84**				
110508620100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN CAP RENTA		2007	2007		1.419,84				

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.					**2.330.576,52**				
212208620100	APARATOS SANITARIOS COORD. SANIT.		2007	2007		3.852,00				
212208620200	INFORMATICA COORDINACIÓN SANITARIA		2007	2007		78.805,22				
212208620300	MOBILIARIO COORDINACIÓN SANITARIA		2007	2007		265,41				
212208620412	INFORMATICA COORD. SANIT SABADELL		2007	2007		309,72				
212217620512	INSTALACIONES DESP. MEDICO GIRONA		2007	2007		5.932,53				
212217620612	INFORMATICA DESP. MEDICO GIRONA		2007	2007		5.619,85				
212208620712	INSTALACIONES DISPENSARIO ABRERA		2007	2007		30.029,24				
212208620812	INFORMATICA DISPENSARIO SANT BOI		2007	2007		1.124,04				
212208620912	INSTAC. DISPENSARIO SANT QUIRZE		2007	2007		2.624,35				
212208621012	APARATOS SANIT. DISPENS. SANTIGA		2007	2007		1.926,00				
212208621112	INSTALAC. DISPENSARIO SANTIGA		2007	2007		819,91				
212208621212	INFORMATICA DISPENSARIO SANTIGA		2007	2007		2.909,28				
212208621312	INFORMATICA DISPENS. DIAGONAL MAR		2007	2007		2.509,08				
212208621412	INSTALACIONES DISPENS. DIAGONAL MAR		2007	2007		19.878,64				
212208621512	INSTALAC. DISPENSARIO TARRADELLES		2007	2007		6.414,80				
212208621612	INFORMATICA DISPENS. TARRADELLES		2007	2007		3.519,20				
212208621712	APARATO SANIT. DISPENS. CORNELLA		2007	2007		306.223,14				
212208621812	INSTALAC. DISPENSARIO CORNELLA		2007	2007		765.480,61				
212208621912	INFORMATICA DISPENS. CORNELLA		2007	2007		11.366,96				
212208622012	MOBILIARIO DISPENSARIO CORNELLA		2007	2007		51.639,51				
212208622112	APARATO SANIT. DISPENS. OLESA		2007	2007		674,10				
212208622212	INFORMATICA DISPENSARIO OLESA		2007	2007		3.037,23				
212208622312	MOBILIARIO DISPENSARIO OLESA		2007	2007		1.434,11				
212208622412	INSTALACIONES DISPENSARIO RUBI		2007	2007		60.842,61				
212208622512	INFORMATICA DISPENSARIO RUBI		2007	2007		161,00				
212208622612	APARATO SANIT. DISPENS. SABADELL		2007	2007		90.176,19				
212208622712	INSTALAC. DISPENSARION SABADELL		2007	2007		217.309,00				
212208622812	INFORMATICA DISPENS. SABADELL		2007	2007		9.911,99				
212208622912	APARATO SANIT. DISPENS. TERRASSA		2007	2007		318.273,34				
212208623012	INSTALAC. DISPENSARIO TERRASSA		2007	2007		251.886,09				
212208623112	INFORMATICA DISPENS. TERRASSA		2007	2007		38.823,52				
212208623212	MOBILIARIO DISPENS. TERRASSA		2007	2007		6.412,11				
212208623312	APARATO SANIT. DISPENS. CASTELLAR		2007	2007		3.852,00				
212208623412	INSTALAC. DISPENSARIO CASTELLAR		2007	2007		4.346,11				
212208623512	INFORMATICA DISPENS. CASTELLAR		2007	2007		1.124,04				
212228623611	APARATO SANIT. PROCESOS AT MADRID		2007	2007		1.348,20				
212228623711	INFORMATICA PROCESOS AT MADRID		2007	2007		584,64				
212208623841	APARATO S. REHABILITAC DIAG. MAR		2007	2007		637,95				
212208623941	INSTALAC. REHABILITAC. SABADELL		2007	2007		1.876,49				
212208624041	APARATO S. REHABILITAC TERRASSA		2007	2007		10.202,79				
212208624141	INSTALAC. REHABILITAC. TERRASSA		2007	2007		5.515,68				
212208624241	INFORMATICA REHABILITAC. TERRASSA		2007	2007		897,84				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					**1.729,56**				
343608620198	INFORMATICA SERV. PREV. SS CENTRAL		2007	2007		1.729,56				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					**1.735.060,26**				
459108620100	INSTALAC Y EQUIPAM ADMINISTRACIÓN AT		2007	2007		962.780,60				
459108620200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN A.T.		2007	2007		154.147,53				
459108620300	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN A.T.		2007	2007		360.531,73				
459146620403	INFORMATICA OFICINA VALENCIA		2007	2007		2.909,28				
459146620503	INSTALAC Y EQUIPAMENTO VALENCIA		2007	2007		2.259,84				
459102620603	INSTALAC Y EQUIPAMENTO ALBACETE		2007	2007		1.927,15				
459104620703	EQUIP. INFORMATICA ALMERIA		2007	2007		2.248,08				
459115620803	EQUIP. INFORMATICA CORUÑA		2007	2007		1.124,04				
459108620903	INSTALAC. Y EQUIPAM. BADALONA		2007	2007		664,80				
459148621003	INSTALAC. Y EQUIPAM. BILBAO		2007	2007		4.036,00				
459130621103	EQUIP. INFORMATICA CARTAGENA		2007	2007		9.561,48				
459139621203	EQUIP. INFORMATICA SANTANDER		2007	2007		5.452,81				
459135621303	INSTALAC. Y EQUIPAM. LAS PALMAS		2007	2007		18.616,99				
459135621403	EQUIP. INFORMATICA LAS PALMAS		2007	2007		8.752,30				
459135621503	MOBILIARIO LAS PALMAS		2007	2007		4.681,60				
459124621603	EQUIP. INFORMATICA LEÓN		2007	2007		3.880,36				
459126621703	EQUIP. INFORMATICA LOGROÑO		2007	2007		2.179,23				
459127621803	INSTALAC. Y EQUIPAM. LUGO		2007	2007		1.630,96				
459128621903	EQUIP. INFORMATICA MADRID		2007	2007		2.998,26				
459129622003	INSTALAC. Y EQUIPAM. MÁLAGA		2007	2007		3.034,10				
459129622103	EQUIP. INFORMATICA MÁLAGA		2007	2007		3.480,00				
459130622203	INSTALAC. Y EQUIPAM. MURCIA		2007	2007		6.789,93				
459133622303	EQUIP. INFORMATICA OVIEDO		2007	2007		8.321,27				
459136622403	INSTALAC. Y EQUIPAM. PONTEVEDRA		2007	2007		3.697,49				
459147622503	INSTALAC. Y EQUIPAM. VALLADOLID		2007	2007		711,58				
459147622603	EQUIP. INFORMATICA OVIEDO		2007	2007		1.433,76				
459117622703	INSTALAC. Y EQUIPAM. VIC		2007	2007		18.650,22				
459117622803	EQUIP. INFORMATICA VIC		2007	2007		5.305,06				
459117622903	MOBILIARIO VIC		2007	2007		4.526,56				
459101623003	INSTALAC. Y EQUIPAM. VIC		2007	2007		831,84				
459104623103	INSTALAC. Y EQUIPAM. ALMERIA		2007	2007		4.470,73				
459104623203	EQUIP. INFORMATICA ALMERIA		2007	2007		3.921,30				
459108623303	EQUIP. INFORMATICA OFICINA TERRASSA		2007	2007		488,36				
459108623403	MOBILIARIO OFICINA TERRASSA		2007	2007		6.548,20				
459117623503	EQUIP. INFORMATICA GIRONA		2007	2007		1.110,12				
459118623603	INSTALAC. Y EQUIPAM. GRANADA		2007	2007		4.071,48				
459118623703	EQUIP. INFORMATICA GRANADA		2007	2007		7.840,50				
459118623803	MOBILIARIO GRANADA		2007	2007		2.567,89				
459108623903	INSTALAC. Y EQUIPAM. GRANOLLERS		2007	2007		558,89				
459108624003	EQUIP. INFORMATICA GRANOLLERS		2007	2007		1.192,02				
459108624103	INSTALAC. Y EQUIPAM. HOSPITALET		2007	2007		3.605,64				
459108624203	EQUIP. INFORMATICA HOSPITALET		2007	2007		3.093,93				
459125624303	INSTALAC. Y EQUIPAM. LLEIDA		2007	2007		6.228,25				
459108624403	INSTALAC., EQUIPAM. Y MOB. MANRESA		2007	2007		40.259,18				
459108624503	INSTALAC. Y EQUIPAMENTO MATARÓ		2007	2007		6.575,47				
459108624603	INSTALAC. Y EQUIPAM. MOLLET		2007	2007		1.320,66				
459108624703	INFORMATICA SANT CUGAT		2007	2007		1.124,04				
459117624803	INSTALACIONES SANT FELIU DE GUIXOLS		2007	2007		1.958,49				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
459143624903	INSTALAC., EQUIPAM. Y MOB. TARRAGONA		2007	2007		15.854,20				
459108625003	INSTALAC., EQUIPAM. Y MOB. VILADECANS		2007	2007		15.106,06				

4.5 CONTRATACIÓN
4.6 PERSONAL
4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

CONTRATACION

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	207.549,82
- SERVICIOS	3	784.349,36
- SUMINISTROS	3	567.662,50
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	397.425,49
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....	**8**	**1.956.987,17**

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			**12.397.900,66**
- Altos cargos	1	170.001,34	
- Otros directivos	12	1.593.142,41	
- Otro personal laboral fijo	460	10.634.756,91	
Personal laboral eventual	101		843.922,67
Otro personal			
TOTAL.....			**13.241.823,33**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....	**5.510.996,59**	
1102 2150	MOBILIARIO Y ENSERES	493,02	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.188,65	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.444,54	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	778,08	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.746,12	
1102 2223	TELEX Y TELEFAX	57.691,30	
1102 2224	INFORMATICAS	18.521,65	
1102 2248	OTRO INMOVILIZADO	2.878,08	
1102 22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	126,62	
1102 2270	NFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.342,24	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.301,75	
1102 22783	ORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TR	64.786,64	
1102 2279	OTROS	96.823,61	
1102 2310	LOCOMOCION	1.016,50	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	242.222,02	
1102 25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	4.026,82	
1102 2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	53.721,13	
1102 6221	CONSTRUCCIONES	7.795,54	
2122 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.451,34	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.441,27	
2122 2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	633,08	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	7.476,64	
2122 2223	TELEX Y TELEFAX	7.122,07	
2122 2224	INFORMATICAS	28.781,79	
2122 2230	TRANSPORTES	2.723,68	
2122 2248	OTRO INMOVILIZADO	1.862,05	
2122 2263	JURIDICO, CONTENCIOSOS	12.640,95	
2122 22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.394,85	
2122 2515	ENTIDADES PRIVADAS	1.408.025,86	
2122 25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	38.174,60	
2122 2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	478.370,68	
2122 2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	66.707,62	
2122 2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.690,02	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.319,44	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.772,92	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	58.327,72	
2122 6220	ADQUISICIONES	40.731,27	
2122 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.489,71	
2122 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.147,52	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.925,23	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.720,43	
4591 2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.317,49	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
4591 2150	MOBILIARIO Y ENSERES	138,84	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	609,46	
4591 2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	602,01	
4591 22101	AGUA	2,98	
4591 22103	COMBUSTIBLE	35,05	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	586,33	
4591 2220	TELEFONICAS	428,36	
4591 2221	POSTALES	360,49	
4591 2223	TELEX Y TELEFAX	279,43	
5491 2224	INFORMATICAS	2.541,90	
4591 2229	OTRAS	4,98	
4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	75,70	
4591 22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.272,61	
4591 2269	OTROS	884,59	
4591 2270	NFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.040,55	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.171,22	
4591 2279	OTROS	1.275,90	
4591 2300	DIETAS	467,72	
4591 2310	LOCOMOCION	877,87	
4591 6220	ADQUISICIONES	182.847,30	
4591 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.940,86	
4591 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.371,67	
4591 8310	AL PERSONAL	212,99	
4591 8401	A LARGO PLAZO	83.118,83	
1105 4210	PORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNE	231.989,33	
1105 4230	CUOTA DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	511.767,08	
EJERCICIO 2006			
1105 4230	CUOTA DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.415.940,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional 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					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

Clasificacion Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	13.755.208,40	1.679.555,08	**15.434.763,48**
2.- Gastos por amortizaciones	662.980,58	11.061,07	**674.041,65**
TOTAL	**14.418.188,98**	**1.690.616,15**	**16.108.805,13**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	**34.950,16**
AYUDA COMPLEMENTO POR DEFUNCION	569,95
AYUDAS ADAPTACION VIVIENDA	23.289,86
AYUDA ADAPTACION VEHICULO	8.700,00
AYUDA ESCOLARIZACION HIJO GRAN INVALIDO	2.390,35

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
B) RECAUDACIÓN NETA
C) DERECHOS CANCELADOS
5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**234.375.989,61**	**1.126.424,55**	**233.249.565,06**
12	COTIZACIONES SOCIALES	234.375.989,61	1.126.424,55	**233.249.565,06**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.786.637,72	314.279,59	**49.472.358,13**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.517.077,21	262.079,63	**41.254.997,58**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.269.560,51	52.199,96	**8.217.360,55**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.583.353,75	209.770,78	**16.373.582,97**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.583.353,75	209.770,78	**16.373.582,97**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	127.383,85	1.074,98	**126.308,87**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.383,85	1.074,98	**126.308,87**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.729,57		**30.729,57**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.625,39		**25.625,39**
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.104,18		**5.104,18**
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50.734,53	834,33	**49.900,20**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.307,52	695,75	**41.611,77**
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.427,01	138,58	**8.288,43**
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	167.797.150,19	600.464,87	**167.196.685,32**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	92.020.833,09	331.511,51	**91.689.321,58**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	75.776.317,10	268.953,36	**75.507.363,74**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.343.603,37**	**51.733,22**	**2.291.870,15**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	430.606,63		**430.606,63**
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	430.606,63		**430.606,63**
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	430.606,63		**430.606,63**
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	430.606,63		**430.606,63**
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	39.225,66		**39.225,66**
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	39.225,66		**39.225,66**
38	REINTEGROS	1.873.694,27	51.733,22	**1.821.961,05**
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.632.184,39		**1.632.184,39**
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632.184,39		**1.632.184,39**
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	241.509,88	51.733,22	**189.776,66**
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.509,88	51.733,22	**189.776,66**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	76,81		**76,81**
391	RECARGOS Y MULTAS	76,81		**76,81**
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	76,81		**76,81**
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.375.226,93**		**3.375.226,93**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	813.683,58		**813.683,58**
500	DEL ESTADO	766.290,46		**766.290,46**
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	766.290,46		**766.290,46**
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.600,00		**16.600,00**
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.793,12		**30.793,12**
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.769,05		**3.769,05**
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.769,05		**3.769,05**
5180	AL PERSONAL	3.769,05		**3.769,05**
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.557.774,30		**2.557.774,30**
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.557.774,30		**2.557.774,30**
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.557.774,30		**2.557.774,30**
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**240.094.819,91**	**1.178.157,77**	**238.916.662,14**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**15.000,00**		**15.000,00**
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		**15.000,00**
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		**15.000,00**
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000,00**		**15.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.344.026,39**		**2.344.026,39**
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.597.356,05		**1.597.356,05**
800	A CORTO PLAZO	1.597.356,05		**1.597.356,05**
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	170.000,00		**170.000,00**
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	170.000,00		**170.000,00**
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	76.405,57		**76.405,57**
830	A CORTO PLAZO	76.405,57		**76.405,57**
8300	AL PERSONAL	76.405,57		**76.405,57**
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	76.405,57		**76.405,57**
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	465.314,61		**465.314,61**
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	123.678,93		**123.678,93**
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	123.678,93		**123.678,93**

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	341.635,68		**341.635,68**
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	341.635,68		**341.635,68**
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	34.950,16		**34.950,16**
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	34.950,16		**34.950,16**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.344.026,39**		**2.344.026,39**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**242.453.846,30**	**1.178.157,77**	**241.275.688,53**

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
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**715.679,46**	**271.461,15**	**139.283,94**	**1.126.424,55**
12	COTIZACIONES SOCIALES	715.679,46	271.461,15	139.283,94	**1.126.424,55**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	141.128,51	153.123,54	20.027,54	**314.279,59**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	117.688,95	127.689,72	16.700,96	**262.079,63**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.439,56	25.433,82	3.326,58	**52.199,96**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.504,63	106.382,01	40.884,14	**209.770,78**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.504,63	106.382,01	40.884,14	**209.770,78**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	757,77	207,44	109,77	**1.074,98**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	757,77	207,44	109,77	**1.074,98**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		834,33		**834,33**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		695,75		**695,75**
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		138,58		**138,58**
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	511.288,55	10.913,83	78.262,49	**600.464,87**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	284.667,19	5.533,09	41.311,23	**331.511,51**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	226.621,36	5.380,74	36.951,26	**268.953,36**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**51.733,22**	**51.733,22**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS			51.733,22	**51.733,22**
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			51.733,22	**51.733,22**
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			51.733,22	**51.733,22**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**715.679,46**	**271.461,15**	**191.017,16**	**1.178.157,77**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**715.679,46**	**271.461,15**	**191.017,16**	**1.178.157,77**

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**228.862.038,27**	**139.283,94**	**228.722.754,33**
12	COTIZACIONES SOCIALES	228.862.038,27	139.283,94	**228.722.754,33**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	48.921.917,47	20.027,54	**48.901.889,93**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.795.987,00	16.700,96	**40.779.286,04**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.125.930,47	3.326,58	**8.122.603,89**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.855.010,90	40.884,14	**15.814.126,76**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.855.010,90	40.884,14	**15.814.126,76**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	125.097,80	109,77	**124.988,03**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.097,80	109,77	**124.988,03**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.729,57		**30.729,57**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.625,39		**25.625,39**
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.104,18		**5.104,18**
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	49.820,02		**49.820,02**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.544,91		**41.544,91**
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.275,11		**8.275,11**
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	163.879.462,51	78.262,49	**163.801.200,02**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	89.834.889,98	41.311,23	**89.793.578,75**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	74.044.572,53	36.951,26	**74.007.621,27**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.335.243,82**	**51.733,22**	**2.283.510,60**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	429.994,04		**429.994,04**
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	429.994,04		**429.994,04**
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	429.994,04		**429.994,04**
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	429.994,04		**429.994,04**
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	31.478,70		**31.478,70**
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	31.478,70		**31.478,70**
38	REINTEGROS	1.873.694,27	51.733,22	**1.821.961,05**
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.632.184,39		**1.632.184,39**
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632.184,39		**1.632.184,39**
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	241.509,88	51.733,22	**189.776,66**
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.509,88	51.733,22	**189.776,66**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	76,81		**76,81**
391	RECARGOS Y MULTAS	76,81		**76,81**
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	76,81		**76,81**
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.375.226,93**		**3.375.226,93**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	813.683,58		**813.683,58**
500	DEL ESTADO	766.290,46		**766.290,46**
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	766.290,46		**766.290,46**
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.600,00		**16.600,00**
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.793,12		**30.793,12**
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.769,05		**3.769,05**
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.769,05		**3.769,05**
5180	AL PERSONAL	3.769,05		**3.769,05**
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.557.774,30		**2.557.774,30**
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.557.774,30		**2.557.774,30**
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	2.557.774,30		**2.557.774,30**
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**234.572.509,02**	**191.017,16**	**234.381.491,86**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**9.000,00**		**9.000,00**
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	9.000,00		**9.000,00**
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	9.000,00		**9.000,00**
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.000,00**		**9.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.344.026,39**		**2.344.026,39**
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.597.356,05		**1.597.356,05**
800	A CORTO PLAZO	1.597.356,05		**1.597.356,05**
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	170.000,00		**170.000,00**
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	170.000,00		**170.000,00**
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	76.405,57		**76.405,57**
830	A CORTO PLAZO	76.405,57		**76.405,57**
8300	AL PERSONAL	76.405,57		**76.405,57**
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	76.405,57		**76.405,57**
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	465.314,61		**465.314,61**
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	123.678,93		**123.678,93**
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	123.678,93		**123.678,93**
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	341.635,68		**341.635,68**
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	341.635,68		**341.635,68**
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	34.950,16		**34.950,16**
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	34.950,16		**34.950,16**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.344.026,39**		**2.344.026,39**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**236.925.535,41**	**191.017,16**	**236.734.518,25**

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.868.263,23**		**1.868.263,23**
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.868.263,23		**1.868.263,23**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	220.649,95		**220.649,95**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	183.999,99		**183.999,99**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.649,96		**36.649,96**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121.057,52		**121.057,52**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.057,52		**121.057,52**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	490,57		**490,57**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	490,57		**490,57**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,18		**80,18**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66,86		**66,86**
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,32		**13,32**
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.525.985,01		**1.525.985,01**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	865.873,68		**865.873,68**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	660.111,33		**660.111,33**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.868.263,23**		**1.868.263,23**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**1.868.263,23**		**1.868.263,23**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**COTIZACIONES SOCIALES**		**139.283,94**	**139.283,94**	**139.283,94**	
12	COTIZACIONES SOCIALES		139.283,94	**139.283,94**	139.283,94	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		20.027,54	**20.027,54**	20.027,54	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.700,96	**16.700,96**	16.700,96	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.326,58	**3.326,58**	3.326,58	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		40.884,14	**40.884,14**	40.884,14	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.884,14	**40.884,14**	40.884,14	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		109,77	**109,77**	109,77	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		109,77	**109,77**	109,77	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		78.262,49	**78.262,49**	78.262,49	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		41.311,23	**41.311,23**	41.311,23	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		36.951,26	**36.951,26**	36.951,26	
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**51.733,22**		**51.733,22**	**51.733,22**	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS	51.733,22		**51.733,22**	51.733,22	
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	51.733,22		**51.733,22**	51.733,22	
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.733,22		**51.733,22**	51.733,22	
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACON PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**51.733,22**	**139.283,94**	**191.017,16**	**191.017,16**	
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**51.733,22**	**139.283,94**	**191.017,16**	**191.017,16**	

PROGRAMA 1102

El cumplimiento de los objetivos ha sido correcto en este programa. A destacar los puntos siguientes:

La variación negativa de la duración media de cada proceso respecto a la previsión que, contando con un presupuesto de 33,98 se ha materializado en 33,67 días. Si bien el número de procesos con alta es mayor que el previsto el indicador 20 de días de baja de esos procesos ha aumentado en menor medida que los casos.

De igual manera, el nº medio de días indemnizado por proceso ha disminuído en un 1,18%.

El gasto directo de incapacidad temporal por proceso indemnizado con alta, se ha reducido , como consecuencia de los puntos anteriores, en un 9,05%.

PROGRAMA 1105

El número de capitales renta pagados por invalidez ha sido inferior al presupuestado en 6 casos y el de los atendidos por muerte, ha sido menor por 9 siniestros.

La población laboral protegida por IMS no ha alcanzado el total previsto, situándose a final de ejercicio en 300.667 trabajadores.

PROGRAMA 2122

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

La cantidad de pacientes atendidos con medios ajenos se ha situado 35.335, 6.027 más que la prevista.

PROGRAMA 2224

En cuanto a la medicina hospitalaria, hemos presentado una desviación positiva del coste de la asistencia con medios ajenos en importe considerable, si bien hemos conseguido reducir de la duración media por proceso de internamiento y el número total de estancias de accidentados en centros ajenos ha sido de 1.596 días por debajo de lo previsto.

PROGRAMA 3436

En este programa hemos de destacar la gran disminución de los accidentes acaecidos respecto a los esperados, hecho que refleja una reducción muy considerable en la siniestralidad sobre el colectivo protegido, importantísimo objetivo de este servicio, que se plasma en un porcentaje de decremento superior al 19%.

PROGRAMA 4364

La buena gestión de los recursos de que dispone esta entidad ha quedado plasmada en la consecución de un excedente de gestión presupuestaria muy elevado, situado en 30.991,82 miles de euros. Contando con unas cuotas de 233.249,57 miles de euros, se ha generado un excedente de gestión presupuestaria que representa un 13,29% sobre dichas cotizaciones.

Dicho beneficio queda reflejado también en una cartera media de valores con 504,89 miles de euros por encima de lo previsto.

PROGRAMA 4591

El porcentaje de absentismo sobre jornadas totales ha quedado situado en un 6,26.

El coste total de los servicios ha ascendido a 48.697,95 miles de euros.

La población laboral total protegida para todos los regímenes a sido de 343.784 trabajadores.

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	6.727.343,02	1.890.808,90	1.096.791,10		7.521.360,82
12	COTIZACIONES SOCIALES	6.727.343,02	1.890.808,90	1.096.791,10		7.521.360,82
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	921.979,65	271.307,85	197.549,75		995.737,75
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	768.838,83	226.243,62	164.736,74		830.345,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.140,82	45.064,23	32.813,01		165.392,04
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONO	918.210,65	85.218,21	80.263,60		923.165,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	918.210,65	85.218,21	80.263,60		923.165,26
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.504,87		1.001,81		2.503,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.504,87		1.001,81		2.503,06
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MA	813,28				813,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	678,19				678,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	135,09				135,09
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	-0,43	0,43			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,36	0,36			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,07	0,07			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES	4.882.835,00	1.534.282,41	817.975,94		5.599.141,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.779.027,66	843.106,62	438.282,28		3.183.852,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENC	2.103.807,34	691.175,79	379.693,66		2.415.289,47
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	343.662,70				343.662,70
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	343.662,70				343.662,70
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.005,61				65.005,61
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.005,61				65.005,61
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	65.005,61				65.005,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS	278.657,09				278.657,09
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	278.657,09				278.657,09
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL	7.071.005,72	1.890.808,90	1.096.791,10		7.865.023,52

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	1.093.055,46		2.753.834,58	2.580,67		3.671.890,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.093.055,46		2.753.834,58	2.580,67		3.671.890,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	125.758,60		346.393,70	902,24		522.683,21
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.870,10		288.857,71	752,38		435.865,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.888,50		57.535,99	149,86		86.817,69
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES A	191.447,60		281.434,88	1,05		450.281,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.447,60		281.434,88	1,05		450.281,73
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	962,26		1.489,94			50,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	962,26		1.489,94			50,86
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES D						813,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						678,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						135,09
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL C						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES P	774.887,00		2.124.516,06	1.677,38		2.698.061,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	476.941,02		1.204.360,54	962,99		1.501.587,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPER	297.945,98		920.155,52	714,39		1.196.473,58
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	305.609,48					38.053,22
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVIC	305.609,48					38.053,22
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	26.952,39					38.053,22
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOC	26.952,39					38.053,22
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.952,39					38.053,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS						
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
329	DE OTROS SERVICIOS	278.657,09					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	278.657,09					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDA						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES						
38	REINTEGROS						
380	DE EJERCICIOS CERRADOS						

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE						
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
39	OTROS INGRESOS						
391	RECARGOS Y MULTAS						
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO						
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO						
399	INGRESOS DIVERSOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL	1.398.664,94		2.753.834,58	2.580,67		3.709.943,33

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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		

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **EGARSAT** **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	1.795.582,10	-53.585,87	1.741.996,23	
221	Construcciones	4.016.631,10	-1.722.980,27	2.293.650,83	597.650,96
222	Instalaciones técnicas	753.626,00	2.193.155,17	2.946.781,17	695.092,94
223	Maquinaria	2.705.311,23	1.533.105,12	4.238.416,35	1.780.756,89
224	Utillaje	1.847.575,29	-1.847.575,29		
226	Mobiliario	1.730.944,28	238.674,59	1.969.618,87	658.269,62
227	Equipos para procesos de información	1.611.061,69	387.008,22	1.998.069,91	784.950,26
228	Elementos de transporte	554.968,74	-73.265,06	481.703,68	369.962,73
229	Otro inmovilizado material		35.605,98	35.605,98	24.278,22
	TOTAL	**15.015.700,43**	**690.142,59**	**15.705.843,02**	**4.910.961,62**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

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

MUTUA: **EGARSAT** **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	101.058,49
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.930,51	-369,52	1.560,99	554,50
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**198.221,20**	**-369,52**	**197.851,68**	**101.612,99**

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: **EGARSAT** **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		

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA
7.2 CRÉDITOS
7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

PERMANENTES

	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
	TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	**17.395.525,38**	**-271.699,14**	**17.123.826,24**	**443.004,26**	**360.763,52**
40031	OBLIGACIONES DEL ESTADO	481.890,51		481.890,51	9.777,95	24.488,01
40032	OBLIGACIONES DEL ESTADO	506.055,51	-506.055,51			
40033	OBLIGACIONES DEL ESTADO	316.320,51	-316.320,51			
40034	OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51		308.965,51	12.810,96	
40035	GENERALITAT CATALUNYA	346.287,70		346.287,70	15.053,70	
40036	OBLIGACIONES DEL ESTADO	297.669,51		297.669,51	6.835,07	
50024	OBLIGACIONES ENDESA	299.040,00		299.040,00	10.666,85	540,00
50025	OBLIGACIONES TELEFONICA	298.578,00		298.578,00	9.653,42	168,00
40038	OBLIGACIONES ESTADO	595.320,00		595.320,00	10.632,33	
40039	OBLIGACIONES ESTADO	749.250,00		749.250,00	27.452,05	487,50
40041	OBLIGACIONES DEL ESTADO	994.200,00		994.200,00	17.720,55	
40042	OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.028.200,00		1.028.200,00	20.041,10	
40043	BONOS DEL ESTADO	1.537.050,00		1.537.050,00	49.413,70	45.375,00
40044	BONOS DEL ESTADO	1.534.200,01		1.534.200,01	20.568,49	64.785,01
40045	BONOS DEL ESTADO	1.514.700,00		1.514.700,00	20.568,49	45.285,00
40046	BONOS DEL ESTADO	1.015.600,00		1.015.600,00	32.942,47	21.150,00
40047	BONOS DEL ESTADO	1.495.500,00	-1.495.500,00			
40048	OBLIGACIONES DEL ESTADO	954.600,00		954.600,00	28.824,66	36.200,00
40049	OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.549.800,00		1.549.800,00	60.394,52	39.450,00
40050	OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.399.275,00		1.399.275,00	43.236,99	21.675,00
50028	DEUDA PERPETUA	18,07	-18,07			
50026	PREFERENCIALES BANC DE SABADELL	170.000,00	-170.000,00			
50027	OBLIGACION HIPOT. BALMES AVDA. S.A.	3.005,05	-3.005,05			
40051	OBLIGACIONES DEL ESTADO		1.111.800,00	1.111.800,00	23.205,48	32.780,00
40053	OBLIGACIONES DEL ESTADO		1.107.400,00	1.107.400,00	23.205,48	28.380,00

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

TEMPORALES

	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
	TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	**2.658.361,28**	**673.664,74**	**3.332.026,02**	**90.365,75**	**93.846,02**
40030	OBLIGACIONES DEL ESTADO	303.648,99	-303.648,99			
40040	BONOS DEL ESTADO	1.043.700,00	-1.043.700,00			
70138	BONOS DEL ESTADO	1.311.012,29	-1.311.012,29			
40032	OBLIGACIONES DEL ESTADO		506.055,51	506.055,51	24.706,85	55.137,51
40033	OBLIGACIONES DEL ESTADO		316.320,51	316.320,51	16.471,23	15.708,51
40047	BONOS DEL ESTADO		1.495.500,00	1.495.500,00	7.269,86	10.890,00
40052	OBLIGACIONES DEL ESTADO		1.014.150,00	1.014.150,00	41.917,81	12.110,00

CRÉDITOS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	**70.364,02**	**-48.111,34**	**22.252,68**		
CORUJO SEGUIDO, JOSE MARIA	22.731,13	-22.731,13			
DAVIU MALLORCA, MARGARITA	11.888,24	-11.888,24			
SOLE GARCIA, MARC	3.208,15	-3.208,15			
GARCIA MORENO, MIQUEL	4.308,40	-2.541,84	1.766,56		
TOMEO LOSCERTALES, SANTIAGO	25.000,00	-4.513,88	20.486,12		
PAREDES CANALS, F.XAVIER	3.228,10	-3.228,10			

CRÉDITOS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	**3.097,68**	**-3.097,68**			
CREDITOS AL PERSONAL C/P	3.097,68	-3.097,68			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: EGARSAT **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 ACCEDENTES DE SANT CUGAT DEL VALLES	6,19	142.237,61		142.237,61

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
A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **443**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**6.976,98**	**214.078,25**	**221.055,23**	**1.571,40**	**219.483,83**
DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	6.976,98	214.078,25	221.055,23	1.571,40	219.483,83

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **444**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**16.169,73**	**57.382,90**	**73.552,63**		**73.552,63**
DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	16.169,73	57.382,90	73.552,63		73.552,63

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **445**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**66.360,61**	**1.063.192,88**	**1.129.553,49**	**1.054.877,27**	**74.676,22**
PRESTACIONES A COBRAR	66.360,61	1.063.192,88	1.129.553,49	1.054.877,27	74.676,22

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **449**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**6.166.739,56**	**1.860.611,21**	**8.027.350,77**	**5.951.092,26**	**2.076.258,51**
PRESTACIONES ANTICIPADAS RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	2.054.445,28	609.253,87	2.663.699,15	622.342,54	2.041.356,61
OTROS DEUDORES	4.112.294,28	1.251.357,34	5.363.651,62	5.328.749,72	34.901,90

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **470**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**36.065,69**	**264.053,75**	**300.119,44**	**105.847,19**	**194.272,25**
HP DEUDORA POR RETENCIONES	36.065,69	264.053,75	300.119,44	105.847,19	194.272,25

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **471**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**10.614,36**	**205.471,34**	**216.085,70**	**200.764,20**	**15.321,50**
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	10.614,36	205.471,34	216.085,70	200.764,20	15.321,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **553**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**20.740.948,09**	**195.542.049,78**	**216.282.997,87**	**193.595.942,98**	**22.687.054,89**
TESORERIA GENERAL DE LA SEG.SOC. C/C	20.740.948,09	195.542.049,78	216.282.997,87	193.595.942,98	22.687.054,89

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **411**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**2.591.933,01**	**4.602.423,31**	**7.194.356,32**	**2.081.892,52**	**5.112.463,80**
PERIODIFICACION PERSONAL	7.535,19	285.820,60	293.355,79	7.535,19	285.820,60
PERIODIFICACION FACTURAS		2.384.300,17	2.384.300,17		2.384.300,17
PERIODIFICACION SERVICIOS DE COLABORACION	2.584.397,82	1.932.302,54	4.516.700,36	2.074.357,33	2.442.343,03

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **419**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**13.719,73**	**2.973.841,69**	**2.987.561,42**	**2.856.304,52**	**131.256,90**
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.719,73	2.973.841,69	2.987.561,42	2.856.304,52	131.256,90

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **475**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**754.576,24**	**3.282.657,37**	**4.037.233,61**	**3.535.253,21**	**501.980,40**
HP ACREEDORA	754.576,24	3.282.657,37	4.037.233,61	3.535.253,21	501.980,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **476**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**359.295,34**	**4.057.338,78**	**4.416.634,12**	**4.009.256,82**	**407.377,30**
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	359.295,34	4.057.338,78	4.416.634,12	4.009.256,82	407.377,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan: **477**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**12.561,01**	**25.174,96**	**37.735,97**	**37.735,97**	
HP IVA	12.561,01	25.174,96	37.735,97	37.735,97	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: EGARSAT Nº: 276

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	**Otros cobros pendientes de aplicacion**	**4.411,50**	**130.679,42**	**135.090,92**	**135.090,92**	
554	**Cobros pendientes de aplicacion**	**4.411,50**	**130.679,42**	**135.090,92**	**135.090,92**	
	FONDO ASISTENCIA SOCIAL	4.411,50	30.538,66	34.950,16	34.950,16	
	ING.MATERIALES Y VIRTUALES PEN.APLIC		100.140,76	100.140,76	100.140,76	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

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
556	**Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación**	**66.360,61**	**10.675,71**	**77.036,32**	**2.360,10**	**74.676,22**
REINTEGRO DE PRESTACIONES		66.360,61	10.675,71	77.036,32	2.360,10	74.676,22

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	
30	**PRODUCTOS ESPECIFICOS**	
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	
3	**EXISTENCIAS**	

CRITERIO DE VALORACIÓN

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

10.1 GESTION DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.1a) 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.

10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEI PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.

10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.

10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES

10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2007

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	48.901.889,93	349.818,25	**49.251.708,18**
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	30.729,57		**30.729,57**
R.E. Minería del Carbón	49.820,02		**49.820,02**
TOTAL	**48.982.439,52**	**349.818,25**	**49.332.257,77**

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 2007

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	47.763.718,88
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	18.453,54
R.E. Minería del Carbón	15.307,80
TOTAL	**47.797.480,22**

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**52.085.417,38**		**B) INGRESOS**	**49.977.491,69**
	1. Prestaciones sociales.	47.797.648,22		1. Ingresos de gestión ordinaria	49.706.183,41
631	b) Incapacidad temporal	47.797.480,22	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	41.449.984,48
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	168,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.256.198,93
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
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	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.080.315,20	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	1.465.718,03	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	-1.169,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
61	a.2) Variación de existencias				
607	a.3) Otros gastos externos	1.466.887,31		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	1.421.392,54	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.084.802,34	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	336.590,20			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	17.744,85		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		750	a) Transferencias corrientes	
	incobrables	632.380,62	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	541.463,99	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	541.055,31	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	408,68			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	271.308,28
	f) Gastos financieros y asimilables	1.615,17	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	1.615,17	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	271.308,28
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	207.453,96			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.001,97			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	198.451,99			
	AHORRO			**DESAHORRO**	**2.107.925,69**
	TOTAL DEBE	**52.085.417,38**		**TOTAL HABER**	**52.085.417,38**

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 2007

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	15.814.126,76	438.398,69	**16.252.525,45**
R.E.A. cuenta propia	124.988,03	830,27	**125.818,30**
TOTAL	**15.939.114,79**	**439.228,96**	**16.378.343,75**

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 2007

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	8.750.702,30
R.E.A. cuenta propia	86.778,30
TOTAL	**8.837.480,60**

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**10.291.249,02**		**B) INGRESOS**	**17.114.585,95**
	1. Prestaciones sociales.	8.837.606,30		1. Ingresos de gestión ordinaria	16.605.870,07
631	b) Incapacidad temporal	8.837.480,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.605.870,07
	entregas únicas	125,70			
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	423.497,67
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	10,52
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.369.192,15	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	348.853,62	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	-301,92	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	
61	a.2) Variación de existencias			inmovilizado	108.122,21
607	a.3) Otros gastos externos	349.155,54		g) Otros intereses e ingresos asimilados	315.364,94
	b) Gastos de personal:	435.203,88	763,769	g.1) Otros intereses	315.364,94
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	332.332,06	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	102.871,82			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.555,91		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		750	a) Transferencias corrientes	
	incobrables	372.318,94	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	161.478,46	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	161.322,03	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	156,43			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	85.218,21
	f) Gastos financieros y asimilables	6.456,95	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	471,23	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	5.985,72	778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	39.324,39	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	85.218,21
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	84.450,57			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.184,11			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	81.266,46			
	AHORRO	**6.823.336,93**		**DESAHORRO**	
	TOTAL DEBE	**17.114.585,95**		**TOTAL HABER**	**17.114.585,95**

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

MUTUA : **EGARSAT** **Nº: 276**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**62.376.666,40**		**B) INGRESOS**	**67.092.077,64**
	1. Prestaciones sociales.	56.635.254,52		1. Ingresos de gestión ordinaria	66.312.053,48
631	b) Incapacidad temporal	56.634.960,82	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	41.449.984,48
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	293,70	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.862.069,00
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	423.497,67
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	10,52
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.449.507,35	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	1.814.571,65	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	-1.471,20	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	108.122,21
61	a.2) Variación de existencias				
607	a.3) Otros gastos externos	1.816.042,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	315.364,94
	b) Gastos de personal:	1.856.596,42	763,769	g.1) Otros intereses	315.364,94
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.417.134,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	439.462,02			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	23.300,76		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.004.699,56	750 751	a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	702.942,45	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	702.377,34	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	565,11			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	356.526,49
	f) Gastos financieros y asimilables	8.072,12	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	2.086,40	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	5.985,72	778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	39.324,39	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	356.526,49
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	291.904,53			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.186,08			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	279.718,45			
	AHORRO	**4.715.411,24**		**DESAHORRO**	
	TOTAL DEBE	**67.092.077,64**		**TOTAL HABER**	**67.092.077,64**

11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.

11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	36.906.641,27
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C)	448.182,80
Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	37.354.824,07
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.715.411,24
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	114.734,55
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.830.145,79

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:
(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	164.488.480,87
Reaseguro (B)	21.708.262,84
Cuotas netas (C = A - B)	142.780.218,03
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	21.417.032,70
Límite Superior (E = 0,25 x C)	35.695.054,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	25.436.541,84
Dotación del ejercicio (G)	10.258.512,67
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	35.695.054,51
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2005 (A)	134.550.412,90
En 2006 (B)	150.716.389,47
En 2007 (C)	164.488.480,87
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	149.918.427,75
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	22.487.764,16
Límite Superior (F = 0,20 x D)	29.983.685,55
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	24.798.210,89
Dotación del ejercicio (H)	5.185.474,66
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	29.983.685,55
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	21.910.836,74
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	17.528.669,40
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.191.083,67
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.191.083,67
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	65.239.722,77
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.261.986,14
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.309.930,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	7.609.861,37
Dotación del ejercicio (E)	4.830.145,79
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.440.007,16
Porcentaje (H = G x 100 / A)	19,07%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)
Dotacion del ejercicio:
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)
Porcentaje (B = A x 100 / A)

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : **EGARSAT** **Nº : 276**

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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	**98.825.392,16**	**68,38**	**67.574.658,50**					**20,09**	**19.858.234,26**	**0,60**	**597.618,00**	**10,92**	**10.794.881,40**
Provisión para contingencias en tramitación	39.237.345,72	100,00	39.237.345,72										
Reserva de obligaciones inmediatas	25.436.541,84	21,93	5.578.307,58					78,07	19.858.234,26				
Reserva de estabilización	24.798.210,89	54,06	13.405.711,49							2,41	597.618,00	43,53	10.794.881,40
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	7.609.861,37	100,00	7.609.861,37										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	660.193,42	100,00	660.193,42										
Reservas estatutarias	1.083.238,92	100,00	1.083.238,92										

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : EGARSAT **Nº : 276**

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	398.928,48		142.237,61	256.690,87

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : EGARSAT **Nº :** 276

NO SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: EGARSAT **Nº : 276**

SALDO AL 1-1		DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
		PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
		CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	**587.503,66**	**166.070,55**	**16.425,79**			**770.000,00**		
	587.503,66	166.070,55	16.425,79			770.000,00		

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

13.1 ACTIVIDADES.
13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

ACTIVIDADES

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

Señores Mutualistas:

Este ha sido el primer año de Egarsat, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social número 276.

Egarsat nació el primero de Enero de 2007 fruto de la fusión de Mutua Egara y Sat mutua, una mutua joven con la experiencia de dos mutuas centenarias. Ha sido un proceso largo y complejo, como no podía ser menos pero ha merecido la pena.

El patrimonio histórico de la nueva entidad es fruto de la suma de los patrimonios históricos de las extintas mutuas. Dentro de éste, como partida más destacada, se incluyen las participaciones en las sociedades filiales de prevención que se segregaron en su momento de la actividad de la mutua.

El hecho más destacado ha sido el nacimiento en fecha uno de diciembre de 2007 de la sociedad de prevención de Egarsat fruto de la fusión de Megara y Spasat, las sociedades de prevención de las mutuas extintas. A través de dicha sociedad se va a dar servicio a las empresas asociadas con los mismos niveles de calidad de la mutua. La nueva sociedad recoge toda la experiencia de las dos entidades extintas y se proyecta hacia el futuro con una gran solidez y una capacidad de actuación reforzada por su mayor volumen.

El patrimonio histórico incluye esta nueva situación y permite dar un resultado positivo que consolida a la Entidad.

Queremos dejar constancia del gran apoyo recibido durante todo el ejercicio por parte de mutualistas y colaboradores y transmitir nuestro agradecimiento y nuestra sincera felicitación a todo el equipo directivo y a todos los profesionales que durante el año 2007 han llevado a cabo su actuación en Egarsat, puesto que con su dedicación, su actividad positiva y su perseverancia han hecho posible que nuestra Entidad haya avanzado decididamente hacia las metas fijadas.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente

ACTIVIDADES:

La actividad del Patrimonio Histórico incluye el arrendamiento del immueble situado en la avenida Arrahona , 39 de Barbera del Valles a la gestión de la Seguridad Social y del immueble situado en la calle Miguel Arimon, 94 de Sabadell a terceros. Tambien incluye los ingresos percibidos por la compensación del immueble situado en la calle Lluis Pericot, 49-51 de Girona a la Sociedad de Prevención de Egarsat.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTORICO……..…… 243.869,83

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

A COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES…… 243.869,83

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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		

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **EGARSAT** **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	215.099,81	106.534,04	321.633,85	
221	Construcciones	497.984,39	-128.712,98	369.271,41	77.687,05
222	Instalaciones técnicas	16.549,83	20.321,06	36.870,89	36.870,89
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	9.732,53	-9.732,53		
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**739.366,56**	**-11.590,41**	**727.776,15**	**114.557,94**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: EGARSAT **Nº:** 276

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**3.996.296,10**	**956.644,16**	**4.952.940,26**	**15.543,94**	**794.010,82**
OBLIGACIONES DEL ESTADO	256.152,01		256.152,01	5.214,90	12.312,01
OBLIGACIONES ENDESA	173.445,69		173.445,69	7.111,23	
OBLIGACIONES TELEFONICA	90.964,00		90.964,00	3.217,81	
SOCIEDAD DE PREVENCION (*)	3.475.734,40	956.644,16	4.432.378,56		781.698,81
(*) Ajuste auditoria 2006					

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**151.824,50**	**-151.824,50**			
OBLIGACIONES DEL ESTADO	151.824,50	-151.824,50			

CRÉDITOS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

CRÉDITOS

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
OBLIGACIONES DEL ESTADO	198.333,89
AVAL BANCARIO BANCO SABADELL ATLANTICO CONSTITUIDO EL 14 DE MAYO DE 1997, REGISTRADO CON EL NUMERO 166701. AVAL DEPOSITADO EL 31 DE JULIO DE 1997 EN LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA CON EL NUMERO DE REGISTRO 972739	180.303,63
TOTAL	**378.637,52**

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: EGARSAT **Nº: 276**

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

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

SOCIEDAD DE PREVENCION 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 PREVENCION 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 31-12-2007 tienen la siguiente composición

Capital……..…… 2.000.000,00
Reservas……. 2.078.610,40
Resultados neg.ej.ant……. -700.628,08
Resultado del ejercicio…… 272.697,43

Total Fondos propios…….. 3.650.679,75

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

Invesiones financieras permanentes en capital……. 4.432.378,56
Provision depreciación valores …….…… -781.698,81

Total…….. 3.650.679,75

La composición del resultado es la siguiente:

Resultado ordinario 596.289,28
Resultado extraordinario... -196.124,21
Total resultado..... 400.165,07
Impuesto sociedades..... 127.467,64
Resultado ejercicio 272.697,43

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	**4.262.299,54**	**484.842,88**	**4.747.142,42**	**4.722.609,64**	**24.532,78**
COMPENSACION RECURSOS COMPARTIDOS MEGARA 2006	278.657,09		278.657,09	278.657,09	
GASTOS A REPERCUTIR MEGARA 2006	2.053,86	11.160,97	13.214,83	13.214,83	
COMPENSACION SOCIEDADES PREVENCION EGARSAT 2007		90.958,88	90.958,88	83.211,92	7.746,96
CUENTA A COBRAR SPASAT	3.981.588,59	211.842,98	4.193.431,57	4.193.431,57	
CUENTA A COBRAR SPASAT IVA		16.785,82	16.785,82		16.785,82
CUENTA A COBRAR SPASAT AUDITORIA		154.094,23	154.094,23	154.094,23	

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**

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	**644.976,14**	**8.860,13**	**653.836,27**	**653.359,74**	**476,53**
CUENTA A COBRAR MEGARA	644.976,14	3.141,79	648.117,93	648.117,93	
COMPENSACION SOCIEDADES PREVENCION EGARSAT 2007		5.718,34	5.718,34	5.241,81	476,53

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**

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	**51.733,22**	**109.230,01**	**160.963,23**	**157.361,23**	**3.602,00**
DEVOLUCION EXCESO COMPENSACION 2006 MEGARA	51.733,22		51.733,22	51.733,22	
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCION AJENO		109.230,01	109.230,01	105.628,01	3.602,00

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**

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	**2.724.066,91**	**668.158,68**	**3.392.225,59**	**3.386.318,71**	**5.906,88**
CUENTAS BANCARIAS TITULARIDAD PATRIMONIO HISTORICO SEGREGADAS A LA SOCIEDAD DE PREVENCION	2.724.066,91	668.158,68	3.392.225,59	3.386.318,71	5.906,88

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** **Nº: 276**

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 PREVENCION	105.628,01	3.602,00	**109.230,01**
TOTAL	**105.628,01**	**3.602,00**	**109.230,01**

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 **Nº:** 276

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vimculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

MUTUA: **EGARSAT** **Nº: 276**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
INGRESOS COMPENSACION	84.280,46	6.678,42	**90.958,88**
TOTAL	**84.280,46**	**6.678,42**	**90.958,88**

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** **Nº: 276**

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
INGRESOS COMPENSACION	4.518,80	410,80	**4.929,60**
TOTAL	**4.518,80**	**410,80**	**4.929,60**